

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101100 A CIRCLE S.P.A  
VIA FERRARA,21  
40018 SAN PIETRO IN CASALE BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2017	1375					
		Ric.Fattura MANO D'OPERA Assistenza Provv.Aut.2017/DIR2/1280	30/08/2017	47	9.500,00	
					9.500,00	9.500,00
				<b>Totale</b>	9.500,00	9.500,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105442 A. PANZICA S.R.L.

VIA EMILIA, 38  
90144 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	441					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/02/2017	565/17	110,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2412/16	75,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2414/16	76,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2438/16	18,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2451/16	256,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2475/16	17,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	08/11/2016	2519/16	99,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	15/11/2016	2605/16	31,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	15/11/2016	2545/16	182,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	23/11/2016	2684/16	56,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	22/11/2016	2640/16	262,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	22/11/2016	2622/16	533,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/11/2016	2738/16	17,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/11/2016	2716/16	155,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/11/2016	2739/16	170,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	30/11/2016	2857/16	125,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	29/11/2016	2783/16	152,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	30/11/2016	2820/16	155,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	13/12/2016	2947/16	17,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	13/12/2016	2909/16	228,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	13/12/2016	2914/16	290,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	13/12/2016	2939/16	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/380	27/12/2016	3018/16	796,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	27/12/2016	3069/16	34,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	27/12/2016	3020/16	18,90
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/12/2016	3129/16	92,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	11/01/2017	4/17	305,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	17/01/2017	45/17	538,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/01/2017	155/17	68,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/01/2017	192/17	419,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/01/2017	213/17	55,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/01/2017	267/17	102,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/01/2017	268/17	303,90
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	07/02/2017	295/17	424,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	07/02/2017	320/17	383,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	14/02/2017	395/17	18,90
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	14/02/2017	363/17	390,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	21/02/2017	470/17	232,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	21/02/2017	450/17	351,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	21/02/2017	431/17	114,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	21/02/2017	420/17	123,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/02/2017	485/17	68,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/02/2017	492/17	35,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	28/02/2017	507/17	352,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	17/10/2016	2299/16	390,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/380	31/10/2016	2399/16	17,50

9.053,50

10/08/2017 922

9.053,50

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/825	13/03/2017	695/17	305,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/825	13/03/2017	685/17	285,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/825	21/03/2017	748/17	12,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 8,0 Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/03/2017	863/17	18,90
Ric.Fattura cannula di guedel verde e gialla Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/03/2017	814/17	35,00
Ric.Fattura NECK TAPE II REGOLABILE DA 180 A 450 MM. Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/03/2017	891/17	63,00
Ric.Fattura cannula di guedel Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/03/2017	894/17	95,10
Ric.Fattura catetere mount cm 10 girevole Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/03/2017	839/17	112,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL ROSSO MIS.5 (CF.X 10 P Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/03/2017	800/17	119,50
Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER TUBO ENDOTRACHEALE TU Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/03/2017	920/17	195,20
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/03/2017	918/17	305,00
Ric.Fattura CATETERE MOUNT MASCHERA ANEST. MI MASCH Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/03/2017	801/17	477,00
Ric.Fattura NIT? RSP. MAN.PALLONE LT.2 GAS LAT.(CF.X Provv.Aut.2017/DIR2/825	14/04/2017	1069/17	570,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 8,0 Provv.Aut.2017/DIR2/825	14/04/2017	1082/17	31,50
Ric.Fattura SAFETY FLEX TUBO TRACH.ARM.CUFF MURPHY I Provv.Aut.2017/DIR2/825	10/04/2017	970/17	135,30
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/04/2017	1109/17	390,00
Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI MIS.5 (CF.X10 Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/04/2017	1115/17	136,00
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/04/2017	1120/17	76,25
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 7,5 Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/04/2017	1138/17	31,50
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/04/2017	1139/17	228,75
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE ( CF.X 25 Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/04/2017	1201/17	226,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE ( CF.X 25 Provv.Aut.2017/DIR2/825	28/04/2017	1207/17	56,00
Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI MIS.4 TUBO END Provv.Aut.2017/DIR2/825	08/05/2017	1249/17	93,20
Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI MIS.4 (CF.X10 Provv.Aut.2017/DIR2/825	16/05/2017	1281/17	85,00
Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER RESPIFLO H CON RACC. X Provv.Aut.2017/DIR2/825	16/05/2017	1334/17	548,00
Ric.Fattura SAFETY FLEX TUBO TRACH.ARM.CUFF MURPHY I Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/05/2017	1411/17	38,80
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 7,0 Provv.Aut.2017/DIR2/825	24/05/2017	1461/17	18,90
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2017/DIR2/825	16/05/2017	1383/17	182,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 7,0 Provv.Aut.2017/DIR2/825	16/05/2017	1353/17	12,60
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE ( CF.X 25 Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1512/17	56,00
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1602/17	305,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 7,5 Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1610/17	56,70
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1566/17	15,25
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL GIALLO MIS.4 CANNULA D Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1564/17	35,00
Ric.Fattura MASCHERA X OSSIGENO OXIMAX (CF.X50 PEZZ Provv.Aut.2017/DIR2/825	31/05/2017	1613/17	110,00
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2017/DIR2/825	30/05/2017	1481/17	289,75
Ric.Fattura U.R.M. PEDIATRICO PALLONE 1LT. GAS LATER Provv.Aut.2017/DIR2/825	30/05/2017	1480/17	627,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL ROSSO MIS.5 TUBO ENDOT Provv.Aut.2017/DIR2/825	14/06/2017	1707/17	68,60
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE Provv.Aut.2017/DIR2/826	21/06/2017	1730/17	112,00
Ric.Fattura UNITÀ RSP. MAN.PALLONE LT.2 GAS LAT. Provv.Aut.2017/DIR2/826	21/06/2017	1745/17	114,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI MIS.5 Provv.Aut.2017/DIR2/826	26/06/2017	1806/17	136,00
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2017/DIR2/826	21/06/2017	1746/17	208,00
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2017/DIR2/826	26/06/2017	1787/17	208,00
Ric.Fattura UNITÀ RSP. MAN.PALLONE LT.2 GAS LAT.( Provv.Aut.2017/DIR2/826	21/06/2017	1770/17	456,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/825	13/03/2017	699/17	110,00
			7.790,40
			16.843,90

**Totale**

16.843,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
08/02/2017	34	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	821	180,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	18	180,00	
					360,00	360,00
27/03/2017	252	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	115	180,00	
					180,00	540,00
18/04/2017	420	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	188	300,00	
					300,00	840,00
26/05/2017	566	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	264	240,00	
					240,00	1.080,00
19/06/2017	665	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	320	240,00	
					240,00	1.320,00
25/07/2017	843	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	397	240,00	
					240,00	1.560,00
20/09/2017	1033	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	513	480,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1161			480,00	2.040,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	580	240,00
				240,00	2.280,00
20/11/2017	1322				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	659	240,00
				240,00	2.520,00
05/12/2017	1429				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	727	240,00
				240,00	2.760,00
		<b>Totali</b>		<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

101042 ABBOTT S.r.l.

VIA PONTINA KM.52  
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	321					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	16/12/2016	S16F033976	1.185,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	15/12/2016	S16F033836	2.610,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	07/12/2016	S16F033154	1.185,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	17/11/2016	S16F030885	3.795,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	20/10/2016	S16F028057	3.795,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	15/09/2016	S16F024617	3.795,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	08/09/2016	S16F024092	1.290,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/96	31/08/2016	S16F023496	1.740,00	
					19.395,00	19.395,00
06/09/2017	991					
		Ric.Fattura Glucerna Select 500 ml Provv.Aut.2017/DIR2/932	28/06/2017	S17F019959	3.480,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Provv.Aut.2017/DIR2/932	11/07/2017	S17F021510	5.925,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Provv.Aut.2017/DIR2/932	28/06/2017	S17F019958	2.370,00	
		Ric.Fattura NSURE PLUS BT Glucerna Select 500 ml Provv.Aut.2017/DIR2/932	24/05/2017	S17F015750	5.850,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Glucerna Select 500 ml Provv.Aut.2017/DIR2/932	12/05/2017	S17F014146	5.850,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT- Glucerna Select 500 ml Provv.Aut.2017/DIR2/932	20/04/2017	S17F011643	3.517,50	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Provv.Aut.2017/DIR2/932	04/04/2017	S17F010089	1.777,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/932	24/03/2017	S17F008937	1.777,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/932	15/03/2017	S17F007576	2.610,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Provv.Aut.2017/DIR2/932	08/03/2017	S17F006859	1.777,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/932	09/02/2017	S17F003896	1.612,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/932	07/02/2017	S17F003524	2.610,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/932	26/01/2017	S17F002353	1.305,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/932	02/02/2017	S17F003111	1.777,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/932	04/01/2017	S17F000173	1.777,50
				44.017,50
<b>Totali</b>				<b>63.412,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
04/04/2017	316					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	31/01/2017	2017003723	381,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	13/12/2016	2016042063	980,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	11/10/2016	2016034097	571,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	05/10/2016	2016033409	4.666,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	28/09/2016	2016032576	5.185,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/275	20/09/2016	2016031601	409,04	
					12.194,88	12.194,88
10/08/2017	923					
		Ric.Fattura PHAREPA 5000U.I./ML 1ML SC/EV - 10 fial Provv.Aut.2017/DIR2/827	22/03/2017	2017010300	4.432,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/827	17/03/2017	2017009773	8.864,32	
		Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/827	06/04/2017	2017012086	4.432,16	
		Ric.Fattura CHIROCAINE 5MG 10x10ML Provv.Aut.2017/DIR2/827	10/04/2017	2017012387	381,12	
		Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/827	04/05/2017	2017014935	4.432,16	
		Ric.Fattura CHIROCAINE 5MG/ML 10x10ML OVERWRAP Provv.Aut.2017/DIR2/827	22/05/2017	2017016927	476,40	
		Ric.Fattura CHIROCAINE 5MG/ML Provv.Aut.2017/DIR2/827	19/06/2017	2017020045	381,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/827	26/06/2017	2017020798	511,30	
		Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/827	29/06/2017	2017021307	4.432,16	
					28.342,90	40.537,78
14/12/2017	1510					
		Ric.Fattura CHIROCAINE 7,5MG/ML 10x10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1413	24/07/2017	2017024188	511,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1413	10/10/2017	2017031791	4.432,16	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/1413	16/10/2017	2017032437	1.108,04
Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/1413	24/10/2017	2017033547	2.216,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1413	16/11/2017	2017036426	2.216,08
Ric.Fattura Duodopa Filled Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/1413	14/07/2017	2017023185	4.432,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1413	21/11/2017	2017036994	4.432,16

19.347,98 59.885,76

**Totali** 59.885,76 59.885,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
23/06/2017	703					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	19/10/2016	16066 /PA	112,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	14/02/2017	2156 /PA	224,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	14/02/2017	2155 /PA	112,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	12/01/2017	693 /PA	564,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	19/12/2016	19485 /PA	564,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	12/12/2016	18926 /PA	353,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	12/12/2016	18925 /PA	112,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	05/12/2016	18673 /PA	270,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	24/11/2016	18008 /PA	224,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	07/11/2016	17001 /PA	270,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	04/11/2016	16902 /PA	27,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	14/02/2017	2157 /PA	112,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/619	27/10/2016	16430 /PA	112,20	

3.060,04

3.060,04

**Totali**

3.060,04

3.060,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106257 A.C.O.I.

VIALE PASTEUR, 65  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	35	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	31	15,00	
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	834	15,00	
					30,00	30,00
27/03/2017	253	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	128	15,00	
					15,00	45,00
18/04/2017	421	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	201	30,00	
					30,00	75,00
26/05/2017	567	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	277	30,00	
					30,00	105,00
19/06/2017	666	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	338	30,00	
					30,00	135,00
25/07/2017	844	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	410	45,00	
					45,00	180,00
20/09/2017	1034	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	526	120,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1162			120,00	300,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	593	60,00
				60,00	360,00
20/11/2017	1323				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	672	60,00
				60,00	420,00
05/12/2017	1430				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	740	60,00
				60,00	480,00
				<b>Totale</b>	<b>480,00</b>
					<b>480,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101085 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

S.LE G. AGNELLI,10  
95121 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	151					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/125	19/12/2016	1920019204	720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/125	19/12/2016	1920019206	720,00	
					1.440,00	1.440,00
22/05/2017	537					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/509	30/11/2016	1920017588	3.002,25	
					3.002,25	4.442,25
					4.442,25	4.442,25
				<b>Totali</b>	<b>4.442,25</b>	<b>4.442,25</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105642 AKERN S.R.L.

VIA LISBONA 32  
50065 PONTASSIEVE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	924	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/766	02/02/2017	000004-0CPAPA	152,00	
					152,00	152,00
<b>Totale</b>					152,00	152,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106305 Ald Automotive Italia Srl

Viale A. Gustave Eiffel, 15  
00148 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	800					
		Ric.Fattura Canone Noleggio/Serv. FH252BA FIAT DOBLO Prov.Aut.2017/DIR2/722	31/05/2017	INRF238830	344,47	
		Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/722	31/03/2017	INRF138974	288,92	
					633,39	633,39
13/11/2017	1282					
		Ric.Fattura Canone noleggio/serv fiat doblò Prov.Aut.2017/DIR2/1201	31/07/2017	INRF338133	344,47	
		Ric.Fattura Canone Noleggio/Serv. FH252BA FIAT DOBL? Prov.Aut.2017/DIR2/1201	30/06/2017	INRF287733	344,47	
		Ric.Fattura Canone Noleggio/Serv. FH252BA FIAT DOBLO Prov.Aut.2017/DIR2/1201	31/08/2017	INRF391352	344,47	
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO/SERV FIAT DOBLO' Prov.Aut.2017/DIR2/1201	28/04/2017	INRF187845	344,47	
					1.377,88	2.011,27
		<b>Totali</b>			2.011,27	2.011,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105637 ALEA S.A.S

STRADA GENOVA 299  
10024 MONCALIERI TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1232					
		Ric.Fattura AL-MED-EASYMOVE TRASLATORE PER MOVIMENTA Provv.Aut.2017/DIR2/1150	14/07/2017	FE000493	168,00	
					168,00	168,00
				<b>Totale</b>	168,00	168,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101287 ALFA WASSERMANN S.P.A.

VIA RAGAZZIDEL'99 N.5  
40133 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	308					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/264	14/09/2016	28476	302,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/264	25/01/2017	11612	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/264	31/10/2016	31867	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/264	10/01/2017	10458	302,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/264	28/11/2016	33689	73,20	
					725,56	725,56
13/11/2017	1269					
		Ric.Fattura FLUXUM 6FLE 4250UI axa Provv.Aut.2017/DIR2/1185	31/05/2017	22810	402,90	
		Ric.Fattura FLUXUM 6FLE 4250UI axa VEND. Provv.Aut.2017/DIR2/1185	25/05/2017	22182	201,45	
		Ric.Fattura NORMIX 12 CPR VEND. - Cod. AIC "02530002 Provv.Aut.2017/DIR2/1185	11/05/2017	20931	24,00	
		Ric.Fattura 01620052 - FLUXUM 6FLE 4250UI axa VEND. Provv.Aut.2017/DIR2/1185	21/04/2017	19437	201,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1185	14/02/2017	13371	73,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1185	12/12/2016	34914	302,18	
					1.205,18	1.930,74
		<b>Totale</b>			<b>1.930,74</b>	<b>1.930,74</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101385 ALLERGAN S.P.A.

VIA S.QUASIMODO, 134/138  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
----------	------------	-------------	----------	------------	---------	-------------

13/04/2017	359					
------------	-----	--	--	--	--	--

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/305	21/12/2016	7140432740	1.684,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/305	28/11/2016	7140429218	3.368,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/305	13/09/2016	7140418684	4.490,80	

---

9.542,95

---

12/12/2017	1488					
------------	------	--	--	--	--	--

		Ric.Fattura BOTOX 1 Vial (100 Units) Hospital Provv.Aut.2017/DIR2/1364	03/10/2017	7140470610	3.368,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1364	13/03/2017	7140443193	2.245,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1364	16/04/2015	7140311161	2.322,80	
		Ric.Fattura BOTOX 1 Vial (100 Units) Hospital Provv.Aut.2017/DIR2/1364	03/07/2017	7140460702	4.490,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1364	27/03/2017	7140445376	5.613,50	

---

18.040,60

---

<b>Totali</b>					27.583,55	27.583,55
---------------	--	--	--	--	-----------	-----------

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106309 ALLIANZ S.p.A.

L.GO UGO IRNERI, 1  
34100 TRIESTE TS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	525	POLIZZA KASKO POLIZZA N. 525644012 Provv.Aut.2017/DIR2/493	30/04/2017	231	3.334,86	
					3.334,86	3.334,86
04/08/2017	899	POLIZZA INFORTUNI N. 79301158 - Provv.Aut.2017/DIR2/852	31/07/2017	426	847,65	
					847,65	4.182,51
02/10/2017	1083	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA POLIZZA N. 79301158 - Provv.Aut.2017/DIR2/852	31/08/2017	539	847,65	
					847,65	5.030,16
				<b>Totali</b>	5.030,16	5.030,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106012 ALLOGA (ITALIA) SRL

VIA MOGGIA N.75/A

16033 LAVAGNA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1104					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1021	24/11/2016	20119	12,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1021	18/01/2017	1100	17,40	
		Ric.Fattura SINTROM TAB 4MG 2X10 IT Prow.Aut.2017/DIR2/1021	23/06/2017	13886	24,66	
					54,39	54,39
				<b>Totale</b>	54,39	54,39

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101387 ALMIRALL S.P.A.

VIA MESSINA, 38 TORRE C  
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	504					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	12/12/2016	8427	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	17/03/2017	2111	11.913,02	
		Ric.Nota di Credito	27/02/2017	1561	-397,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	20/02/2017	1331	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	23/01/2017	656	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	28/10/2016	7510	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/459	04/10/2016	6906	11.913,02	
					71.081,02	71.081,02
06/09/2017	973					
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/878	14/06/2017	4836	15.884,03	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/878	17/07/2017	5904	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/878	24/05/2017	4116	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/878	21/04/2017	3178	11.913,02	
					51.623,09	122.704,11
12/12/2017	1492					
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1369	01/09/2017	6742	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1369	06/11/2017	9192	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1369	27/09/2017	7908	11.913,02	
					35.739,06	158.443,17
		<b>Totale</b>			<b>158.443,17</b>	<b>158.443,17</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106220 ALOI MARIANO

VIA SPRITO SANTO  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/10/2017	1123					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1043	28/12/2016	57/16	1.100,00	
					1.100,00	1.100,00
15/12/2017	1537					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1445	08/05/2017	1/PA	2.000,00	
					2.000,00	3.100,00
				<b>Totale</b>	3.100,00	3.100,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101107 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA

98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	113					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/48	07/03/2016	1600114062	255,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/47	21/02/2016	1600101416	124,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/46	21/01/2016	1600045166	1.845,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/45	21/01/2016	1600045167	18,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/47	07/09/2016	1600363472	231,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/46	21/05/2016	1600235643	1.767,95	
		Ric.Fattura cont 0608355 Provv.Aut.2017/DIR2/47	21/06/2016	1600262989	116,73	
		Ric.Fattura cont 0100274 Provv.Aut.2017/DIR2/45	21/07/2016	1600320659	18,85	
		Ric.Fattura cont 0205026 Provv.Aut.2017/DIR2/46	21/07/2016	1600320658	1.734,46	
		Ric.Fattura cont 0038295 Provv.Aut.2017/DIR2/48	28/09/2016	1600398786	255,13	
		Ric.Fattura cont 0202026 Provv.Aut.2017/DIR2/46	21/03/2016	1600119584	1.774,39	
		Ric.Fattura cont 0608355 Provv.Aut.2017/DIR2/47	21/04/2016	1600172833	118,64	
		Ric.Fattura cont 0038295 Provv.Aut.2017/DIR2/48	28/05/2016	1600255149	255,13	
		Ric.Fattura cont 0205026 Provv.Aut.2017/DIR2/46	21/09/2016	1600384187	1.731,88	
					10.248,68	10.248,68
22/09/2017	1059					
		Ric.Fattura '17 min contr-'17 ecced I-II-III- '17 no Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/04/2017	1700157565	240,30	
		Ric.Fattura '17 quota fissa-'17 fascia agev base-'17 Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/04/2017	1700174381	89,87	
		Ric.Fattura Anno 17: minimo contr ecced Nolo contato Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/05/2017	1700235516	6.795,01	
		Ric.Fattura anno '16n. 1600119584n.1600235643n.160032 Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/05/2017	1700235515	14.866,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

## Esercizio 2017

Ric.Fattura dett acqn.1500118739n.1500233593n.150032 Prov.Aut.2017/DIR2/973	21/05/2017	1700235514	13.241,93
Ric.Fattura 2014 dett acconto fatture n. 1400091649 Prov.Aut.2017/DIR2/973	21/05/2017	1700235513	7.054,38
Ric.Fattura Anno 17: minimo contrattuale eccedenza N Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/05/2017	1700218259	10.018,00
Ric.Fattura Acconto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 Provv.Aut.2017/DIR2/973	28/05/2017	1700255110	255,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/06/2017	1700262183	213,52
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/06/2017	1700263346	93,71
Ric.Fattura 17: min contr ecc Nolo contAnno 17: Fogn Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/03/2017	1700118358	8.734,52
Ric.Fattura Anno16: min contr 16:Fogn 16:Dep 16:detr Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/03/2017	1700118357	16.555,46
Ric.Fattura Anno 17: min cont Anno 17: ecced Anno 17 Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/03/2017	1700118359	7.714,70
Ric.Fattura anno 16: minimo contrattuale Anno 16: ec Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/02/2017	1700089563	517,89
Ric.Fattura Anno 16: Quota fissa Anno 16: fascia age Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/02/2017	1700101554	107,14
Ric.Fattura Anno 16: minimo contrattuale Anno 16: No Provv.Aut.2017/DIR2/973	28/02/2017	1700112836	255,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/01/2017	1700046200	1.649,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/01/2017	1700046201	18,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	15/01/2017	1700027198	4.900,83
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/12/2016	1600503531	23,61
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	14/11/2016	1600465391	4.438,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/12/2016	1600504680	109,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/11/2016	1600484198	1.675,21
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/973	28/11/2016	1600498124	255,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Anno 17: minimo contrattuale Anno 17: ec Provv.Aut.2017/DIR2/973	21/03/2017	1700120080	1.466,55
			101.290,09
<b>Totale</b>			<b>111.538,77</b>
			111.538,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106214 AMANDA EVENTZ SRL  
CORSO MONFORTE 15  
20122 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	462	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/19	16/12/2016	000012-2016-PA	8.652,69	
					8.652,69	8.652,69
				<b>Totale</b>	8.652,69	8.652,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
23/02/2017	163					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/139	30/09/2016	1034/B	4.870,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/139	31/10/2016	1136/B	8.347,68	
					13.218,48	13.218,48
19/05/2017	529					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/496	30/11/2016	1274/B	8.197,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/496	31/01/2017	97/B	8.470,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/496	28/02/2017	193/B	7.650,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/496	31/12/2016	1377/B	8.470,44	
					32.788,80	46.007,28
10/08/2017	949					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/785	30/04/2017	435/B	8.197,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/785	31/03/2017	310/B	8.470,44	
					16.667,64	62.674,92
		<b>Totale</b>			<b>62.674,92</b>	<b>62.674,92</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101341 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

STRADA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22  
60131 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	343					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	16/11/2016	1160236828	133,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	13/10/2016	1160235042	20,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	11/10/2016	1160234882	352,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	23/09/2016	1160233847	134,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	13/12/2016	1160238228	68,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	27/01/2017	1170221485	133,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	25/01/2017	1170221199	4,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	20/01/2017	1170220937	78,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	16/01/2017	1170220569	20,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/287	19/09/2016	1160233563	138,15	
					1.083,62	1.083,62
12/12/2017	1474					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	22/02/2017	1170223206	78,70	
		Ric.Fattura TRITTIKO R.P. 150 MG CPR X 20 CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	03/03/2017	1170223901	82,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	20/03/2017	1170224858	94,15	
		Ric.Fattura dobetin Provv.Aut.2017/DIR2/1348	03/04/2017	1170225598	31,23	
		Ric.Fattura AMUCHINA 100% L 5 CO Provv.Aut.2017/DIR2/1384	21/04/2017	1170226575	133,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	14/04/2017	1170226255	39,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	19/04/2017	1170226406	94,15	
		Ric.Fattura TACHIPIRINA 500MG CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1348	28/04/2017	1170226820	20,00	
		Ric.Fattura BUPIVACAINA 0,50% IPERBARICA 4 ML x 10FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	12/05/2017	1170227619	90,00	
		Ric.Fattura MEPIVACAINA 1% 5ML X5FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	23/05/2017	1170228247	54,80	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura MEPIVACAINA 1% 5ML X5FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	01/06/2017	1170228868	109,60
Ric.Fattura DOBETIN 50005 FF 2ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	06/06/2017	1170229039	31,23
Ric.Fattura MEPIVACAINA 1% 5ML X5FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	09/06/2017	1170229309	66,75
Ric.Fattura MEPIVACAINA 1% 5ML X5FF-MEPIVACAINA 2% 5 Provv.Aut.2017/DIR2/1348	27/06/2017	1170230129	188,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	17/02/2017	1170222972	20,00
Ric.Fattura TACHIPIRINA 500 MG CPR X 20 Provv.Aut.2017/DIR2/1348	05/07/2017	1170230697	20,00
Ric.Fattura MEPIVACAINA 1% 5ML X5FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	19/07/2017	1170231423	188,30
Ric.Fattura DOBETIN 5000 5 FF 2ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	25/07/2017	1170231758	62,45
Ric.Fattura MEPIVACAINA 2% 5ML X5FF Provv.Aut.2017/DIR2/1348	21/08/2017	1170232534	118,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	01/09/2017	1170233183	30,90
Ric.Fattura DOBETIN GOCCE 15ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	19/09/2017	1170233850	26,36
Ric.Fattura TRITTICO 100 MG CPR X30 CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	19/09/2017	1170233851	40,20
Ric.Fattura DOBETIN 5000 5 FF 2ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1348	29/06/2017	1170230230	31,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	25/09/2017	1170234087	26,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1348	22/09/2017	1170233988	20,00
			1.697,66
			2.781,28

14/12/2017 1504

Ric.Fattura TRITTICO R.P. 150 MG CPR X 20 CO* Provv.Aut.2017/DIR2/1408	20/11/2017	1170237320	143,80
Ric.Fattura DOBETIN 5000 5 FF 2ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1408	21/11/2017	1170237396	187,35

331,15 3.112,43

**Totali** 3.112,43 3.112,43



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105990 ANGIO MEDICA SAS  
VIA LIBERTA', 97  
90143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	354					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/299	25/01/2017	2 PA	39.500,00	
					39.500,00	39.500,00
				<b>Totale</b>	39.500,00	39.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106316 ANTICIPAZIONI SOCIETA' MUTUO SOCCORSO

VIA SAMMARTINO, 48  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/06/2017	684	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/05/2017	344	108,50	
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	345	108,50	
					217,00	217,00
25/07/2017	817	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	389	108,50	
					108,50	325,50
19/09/2017	1028	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	504	108,50	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	480	108,50	
					217,00	542,50
17/10/2017	1155	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	568	108,50	
					108,50	651,00
20/11/2017	1297	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	652	108,50	
					108,50	759,50
05/12/2017	1428	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	720	108,50	
					108,50	868,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>
---------------	---------------	---------------

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106283 ARDOSIGLI MARIA GIROLAMA  
VIA FILIPPO PARLATORE 73  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	377					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/366	22/02/2017	1	4.002,00	
					4.002,00	4.002,00
21/04/2017	471					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/431	20/03/2017	2	4.002,00	
					4.002,00	8.004,00
19/05/2017	530					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/501	24/04/2017	3	4.002,00	
					4.002,00	12.006,00
30/05/2017	604					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/555	04/05/2017	4	2.002,00	
					2.002,00	14.008,00
03/07/2017	745					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/679	06/06/2017	5	4.002,00	
					4.002,00	18.010,00
		<b>Totali</b>			18.010,00	18.010,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103036 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	770					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/683	16/05/2017	8	11.464,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/683	16/05/2017	7	10.442,02	
					21.906,10	21.906,10
				<b>Totale</b>	21.906,10	21.906,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105440 ARIES S.R.L.

VIA XXV LUGLIO 43  
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	331					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/254	30/09/2016	002826/PA	117,00	
					117,00	117,00
12/12/2017	1482					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1357	31/01/2017	000219/PA	234,00	
		Ric.Fattura IN061042 - TAPPO LL/M - LL/F TIPO COMBI Provv.Aut.2017/DIR2/1357	15/05/2017	001294/PA	234,00	
		Ric.Fattura TAPPO LL/M - LL/F TIPO COMBI Provv.Aut.2017/DIR2/1357	18/07/2017	001983/PA	234,00	
					702,00	819,00
				<b>Totale</b>	<b>819,00</b>	<b>819,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101037 ARJOHUNTLEIGH S.P.A  
VIA TOR VERGATA, 432  
00133 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1531					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1439	18/10/2017	201707781	12.000,00	
					12.000,00	12.000,00
				<b>Totale</b>	12.000,00	12.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106291 Arredotech 4 srls

Via G.Arnone n.4  
90129 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	517					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/480	22/03/2017	22/2017	12.800,00	
					12.800,00	12.800,00
				<b>Totale</b>	12.800,00	12.800,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105926 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.

VIA SORBELLO, 56  
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1094					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1007	30/06/2017	210	1.260,00	
					1.260,00	1.260,00
				<b>Totale</b>	1.260,00	1.260,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101360 ARTSANA S.P.A.

VIA SILDARINI CAPELLI, 1  
22070 GRANDATE CO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/11/2017	1263					
		Ric.Fattura ABBASSALINGUA STERILE PIC Provv.Aut.2017/DIR2/1091	30/06/2017	5747007616	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1091	30/12/2016	5647014752	84,00	
					168,00	168,00
<b>Totale</b>					168,00	168,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105710 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Via Pisana, 314/b  
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	167	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/137	13/12/2016	FC0000567033	519,58	
					519,58	519,58
14/03/2017	201	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/196	10/01/2017	FC0000637966	519,58	
					519,58	1.039,16
13/04/2017	368	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/344	10/02/2017	FC0000699141	519,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/344	26/01/2017	FD0000657414	20,56	
					540,14	1.579,30
19/05/2017	523	Ric.Fattura FE150WE Canone Provv.Aut.2017/DIR2/491	13/03/2017	FC0000761947	519,58	
					519,58	2.098,88
19/07/2017	785	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/761	11/05/2017	FC0000893916	519,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/761	11/04/2017	FC0000829332	519,58	
					1.039,16	3.138,04
22/09/2017	1061	Ric.Fattura VETTURA FE150WE Canone PERIODO AGOSTO 20 Provv.Aut.2017/DIR2/981	12/07/2017	FC0001027903	519,58	
		Ric.Fattura canone noleggio area non sanitaria Provv.Aut.2017/DIR2/981	12/06/2017	FC0000960810	519,58	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

05/10/2017	1130				1.039,16	4.177,20
		Ric.Fattura FE150WE Canone Provv.Aut.2017/DIR2/1066	11/08/2017	FC0001095630	519,58	
					519,58	4.696,78
				<b>Totale</b>	<b>4.696,78</b>	<b>4.696,78</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106134 AS MEDICALI SRL

C.SO MATTEOTTI, 131  
98066 PATTI ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2017	1388					
		Ric.Fattura Kit Epi Navigator Cath completo di ago i Provv.Aut.2017/DIR2/1252	19/07/2017	21/FE2017	2.100,00	
					2.100,00	2.100,00
				<b>Totale</b>	2.100,00	2.100,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
20/04/2017	449					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/396	05/09/2016	360/A16	833,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/396	10/10/2016	412/A16	833,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/396	01/02/2017	54/A17	833,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/396	16/12/2016	502/A16	833,46	
					3.333,84	3.333,84
<b>Totali</b>					<b>3.333,84</b>	<b>3.333,84</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106230 A.S.M. DI CANNATA SANTI  
VIA CONSOLARE POMPEA 1831  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	515					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/478	09/03/2017	1/E	6.174,00	
					6.174,00	6.174,00
				<b>Totale</b>	6.174,00	6.174,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105179 ASP AGRIGENTO

CONTRADA CONSOLIDA  
92100 AGRIGENTO AG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	207					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/170	31/12/2016	148/718	51,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/170	31/12/2016	148/719	55,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/170	31/12/2016	148/717	51,80	
					159,40	159,40
03/07/2017	738					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/656	20/04/2017	148/115	51,80	
					51,80	211,20
02/11/2017	1228					
		Ric.Fattura visita di controllo domiciliare eseguita Provv.Aut.2017/DIR2/1132	19/09/2017	148/275	55,80	
					55,80	267,00
		<b>Totali</b>			<b>267,00</b>	<b>267,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/05/2017	535	CONTRIBUTI APRILE 2017 - DOTT. FRESTA -	30/04/2017	238	2.885,20	2.885,20
08/06/2017	620	CONTRIBUTI MAGGIO 2017 - DOTT. FRESTA -	30/05/2017	288	3.334,98	3.334,98
03/07/2017	756	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 - DOTT. FRESTA -	30/06/2017	357	3.334,98	6.220,18
01/08/2017	878	CONTRIBUTI LUGLIO 2017 - DOTT. FRESTA -	31/07/2017	421	3.334,98	9.555,16
06/09/2017	970	CONTRIBUTI AGOSTO 2017 - DOTT. FRESTA -	31/08/2017	456	3.334,98	12.890,14
02/10/2017	1114	CONTRIBUTI ALAGNA SETTEMBRE 2017 - DOTT. FRESTA -	30/09/2017	545	4.937,21	16.225,12
02/11/2017	1246	CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - DOTT. FRESTA -	31/10/2017	609	4.136,09	21.162,33
					4.136,09	25.298,42

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

04/12/2017	1401		30/11/2017	698	4.136,09
		CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 - DOTT. FRESTA -			4.136,09
					29.434,51
				<b>Totale</b>	<b>29.434,51</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105529 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED  
12/13 EXCHANGE PLACE, CUSTOM HOUSE DOCKS  
IRLANDA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	168					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	09/09/2015	12229	564,30	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.29 del 12/09/2016	09/09/2015	12229	-51,30	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	06/10/2015	14090	940,50	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.30 del 12/09/2016	06/10/2015	14090	-85,50	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	30/11/2015	17609	564,30	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.31 del 12/09/2016	30/11/2015	17609	-51,30	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	08/01/2016	321	564,30	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.32 del 12/09/2016	08/01/2016	321	-51,30	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	16/02/2016	2783	376,20	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.33 del 12/09/2016	16/02/2016	2783	-34,20	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	04/03/2016	4057	376,20	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.34 del 12/09/2016	04/03/2016	4057	-34,20	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	11/03/2016	4519	20,70	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.35 del 12/09/2016	11/03/2016	4519	-1,88	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	24/03/2016	5391	752,40	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.36 del 12/09/2016	24/03/2016	5391	-68,40	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	22/04/2016	7084	752,40	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.37 del 12/09/2016	22/04/2016	7084	-68,40	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	06/06/2016	10007	940,50	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.38 del 12/09/2016	06/06/2016	10007	-85,50	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	08/07/2016	12285	940,50	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.39 del 12/09/2016	08/07/2016	12285	-85,50	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/101	29/08/2016	14246	940,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.40 del 12/09/2016	29/08/2016	14246	-85,50
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/79	21/12/2016	22204	46,99
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.2 del 25/01/2017	21/12/2016	22204	-4,27
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/79	19/12/2016	21964	940,50
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.3 del 25/01/2017	19/12/2016	21964	-85,50
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/79	27/10/2016	18252	1.053,36
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.4 del 25/01/2017	27/10/2016	18252	-95,76
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/80	10/11/2014	1024	376,21
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.2317 del 02/12/2014	10/11/2014	1024	-34,21
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	13/03/2015	3420	564,30
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.784 del 21/04/2015	13/03/2015	3420	-51,30
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/81	04/05/2015	5746	564,30
fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.696 del 29/07/2015	04/05/2015	5746	-51,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/81	09/06/2015	7475	564,30
fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.725 del 31/07/2015	09/06/2015	7475	-51,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/81	25/06/2015	8259	302,85
fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.726 del 31/07/2015	25/06/2015	8259	-27,53
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	02/12/2014	1925	564,30
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.25 del 12/09/2016	02/12/2014	1925	-51,30
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	22/01/2015	796	564,30
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.26 del 12/09/2016	22/01/2015	796	-51,30
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	10/07/2015	9030	940,50
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.27 del 12/09/2016	10/07/2015	9030	-85,50
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/100	21/08/2015	11131	376,20
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.28 del 12/09/2016	21/08/2015	11131	-34,20
			13.264,46

14/03/2017 205

fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.5 del 07/02/2017	11/01/2017	799	-65,36
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/155	03/01/2017	62	20,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.6 del 07/02/2017	03/01/2017	62	-1,88
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/155	19/01/2017	1632	940,50
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.7 del 07/02/2017	19/01/2017	1632	-85,50
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/155	11/01/2017	799	718,96
			1.527,40

14.791,86

23/06/2017	715
------------	-----

fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.16 del 03/04/2017	14/02/2017	3776	-10,26
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/605	21/09/2016	15968	1.095,16
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.17 del 04/04/2017	21/09/2016	15968	-99,56
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/605	14/02/2017	3759	940,50
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.18 del 04/04/2017	14/02/2017	3759	-85,50
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/605	14/02/2017	3776	112,86

16.745,06

15/12/2017	1516
------------	------

Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	01/08/2017	18183	112,86
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.90 del 24/10/2017	01/08/2017	18183	-10,26
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.89 del 24/10/2017	28/07/2017	17836	-58,14
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	28/07/2017	17836	639,54
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.88 del 24/10/2017	20/07/2017	16650	-5,13
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	20/07/2017	16650	56,43
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.87 del 24/10/2017	30/06/2017	14863	-5,13
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	30/06/2017	14863	56,43
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.86 del 24/10/2017	28/06/2017	14546	-11,62
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	28/06/2017	14546	127,84
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.85 del 24/10/2017	14/06/2017	13372	-34,20
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	14/06/2017	13372	376,20
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.84 del 24/10/2017	24/05/2017	11720	-10,26
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	24/05/2017	11720	112,86

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.83 del 24/10/2017	17/05/2017	11117	-51,30
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	17/05/2017	11117	564,30
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.82 del 24/10/2017	03/05/2017	9757	-2,35
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	03/05/2017	9757	25,85
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.81 del 24/10/2017	11/04/2017	7961	-51,30
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	11/04/2017	7961	564,30
fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.80 del 28/09/2017	28/02/2017	5048	-10,26
Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/1431	28/02/2017	5048	112,86

2.499,52 19.244,58

**Totali**

19.244,58

19.244,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101393 ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.

VIA TRINACRIA, 7  
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	114					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/59	17/11/2016	2016-FPA-0000070	6.288,00	
					6.288,00	6.288,00
				<b>Totale</b>	6.288,00	6.288,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101472 ASSOCIAZIONE PER LE NEUROSCIENZE

VIA CELORIA, 11  
20133 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	901	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA COSTITUZIONE DELL Provv.Aut.2017/DIR2/863	31/07/2017	427	3.000,00	
					3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101261 ASTRAZENECA S.P.A.

PALAZZO VOLTA - VIA F.SFORZA  
20080 BASIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	79					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1310	22/11/2016	1020280690	193,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1310	20/10/2016	1020273109	13,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1310	20/10/2016	1020273211	193,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1310	07/09/2016	1020261200	128,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1310	25/08/2016	1020257442	128,80	
					657,95	657,95
01/12/2017	1362					
		Ric.Fattura Seloken 5 fiale 5ml/5mg i.v Provv.Aut.2017/DIR2/1171	20/07/2017	1020338313	22,96	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG BLISTER 4X14 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1171	21/07/2017	1020338717	3.069,50	
		Ric.Fattura Seloken 5 fiale 5ml/5mg i.v Provv.Aut.2017/DIR2/1171	10/07/2017	1020335184	22,96	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG BLISTER 4X14 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1171	14/06/2017	1020328871	2.455,60	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG BLISTER 4X14 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1171	24/05/2017	1020323718	1.288,00	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG BLISTER 4X14 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1171	26/04/2017	1020317035	1.288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	05/04/2017	1020312031	1.288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	01/09/2017	1020345782	9,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	31/08/2017	1020345375	1.534,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	20/02/2017	1020301150	1.352,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	20/03/2017	1020308351	1.288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	30/01/2017	1020295702	644,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1171	17/01/2017	1020292531	23,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1171	23/12/2016	1020287827	193,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1171	14/02/2017	1020299805	16,20
				14.495,87
				15.153,82
<b>Totale</b>				<b>15.153,82</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106164 AVAS PHARMACEUTICALS SRL

RIPA DI PORTA TICINESE, 39  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/11/2017	1274					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1183	20/01/2017	371	20,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1183	20/03/2017	1498	50,00	
		Ric.Fattura ALDACTONE 100MG 10CPR RIV. CO Provv.Aut.2017/DIR2/1183	01/08/2017	4196	100,00	
					170,00	170,00
				<b>Totale</b>	170,00	170,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
14/03/2017	195					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/300	30/12/2016	795/000	3.590,00	
					3.590,00	3.590,00
				<b>Totale</b>	3.590,00	3.590,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
19/05/2017	501					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/464	31/10/2016	1916/2016	565,20	
		Ric.Fattura TRU LAMA X ADULTI Provv.Aut.2017/DIR2/464	31/03/2017	431/2017	376,80	
					942,00	942,00
02/10/2017	1090					
		Ric.Fattura TRU LAMA X ADULTI -TRU MANUBRIO FIBRA Provv.Aut.2017/DIR2/1003	31/05/2017	741/2017	1.695,60	
					1.695,60	2.637,60
				<b>Totale</b>	<b>2.637,60</b>	<b>2.637,60</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105297 AZ. OSP.UNIV.POL PAOLO GIACCONE

VIA DEL VESPRO 129  
90127 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	295	RINNOVO ISCRIZIONE RETE TEMATICA ERRIN ANNO 2017 Prov.Aut.2017/DIR2/323	28/03/2017	134	105,00	
					105,00	105,00
13/04/2017	366	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/340	28/02/2017	003/63	1.720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/340	19/04/2016	003/125	1.680,00	
					3.400,00	3.505,00
				<b>Totali</b>	<b>3.505,00</b>	<b>3.505,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101120 AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO

C/DA PAPARDO  
98158 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	16	CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 - DOTT. ALAGNA -	31/12/2016	802	6.625,18	
					6.625,18	6.625,18
15/02/2017	121	CONTRIBUTI GENNAIO 2017 - DOTT. ALAGNA -	31/01/2017	66	4.431,72	
					4.431,72	11.056,90
27/02/2017	169	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2017 - DOTT. ALAGNA -	27/02/2017	76	4.431,72	
					4.431,72	15.488,62
29/03/2017	304	CONTRIBUTI MARZO 2017 - DOTT. ALAGNA -	28/03/2017	143	4.431,72	
					4.431,72	19.920,34
19/05/2017	495	CONTRIBUTI APRILE 2017 - DOTT. ALAGNA -	30/04/2017	229	4.431,72	
					4.431,72	24.352,06
08/06/2017	621	CONTRIBUTI MAGGIO 2017 - DOTT. ALAGNA -	30/05/2017	289	4.431,72	
					4.431,72	28.783,78
03/07/2017	755	CONTRIBUTI GIUGNO 2017 - DOTT. ALAGNA -	30/06/2017	356	4.431,72	
					4.431,72	33.215,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

01/08/2017	879								
		CONTRIBUTI LUGLIO 2017 - DOTT. ALAGNA -	31/07/2017	422	4.431,72				
					4.431,72				37.647,22
31/08/2017	969								
		CONTRIBUTI ALAGNA AGOSTO 2017	31/08/2017	455	4.431,72				
					4.431,72				42.078,94
02/10/2017	1115								
		CONTRIBUTI ALAGNA SETTEMBRE 2017	30/09/2017	544	36.160,27				
					36.160,27				78.239,21
02/11/2017	1247								
		CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - DOTT. ALAGNA -	31/10/2017	610	633,22				
					633,22				78.872,43
04/12/2017	1400								
		CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 - DOTT. ALAGNA -	30/11/2017	697	633,22				
					633,22				79.505,65
		<b>Totali</b>			<b>79.505,65</b>				<b>79.505,65</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105298 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO

VIA V.CORTESE 25  
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	81					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1312	31/12/2015	FE/00/1134	76,23	
					76,23	76,23
10/08/2017	925					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/777	07/06/2016	FE/00/193	76,23	
					76,23	152,46
				<b>Totale</b>	152,46	152,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105937 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

VIA G. CUSMANO N.1  
93100 CALTANISSETTA CL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1229					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1133	11/08/2017	QE/2017/627	103,60	
					103,60	103,60
				<b>Totale</b>	103,60	103,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105622 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

VIALE DIAZ 7  
94100 ENNA EN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	286					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/212	18/01/2017	FATTATT_FE/2017/26	42,43	
					42,43	42,43
				<b>Totale</b>	42,43	42,43

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101006 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

Via La Farina, N.263  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	4					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1260	28/11/2016	844/11	1.182,70	
					1.182,70	1.182,70
29/03/2017	287					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/314	07/02/2017	150/11	616,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/213	02/02/2017	99/11	1.368,91	
					1.985,86	3.168,56
13/04/2017	365					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/337	20/02/2017	173/11	31.870,97	
					31.870,97	35.039,53
03/07/2017	737					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/651	19/04/2017	345/11	249,35	
					249,35	35.288,88
10/08/2017	926					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/779	23/06/2017	697/11	745,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/779	29/06/2017	735/11	381,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/779	20/06/2017	666/11	810,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/779	17/05/2017	470/11	115,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/783	21/03/2017	299/11	554,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/783	15/03/2017	236/11	2.947,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/783	13/03/2017	207/11	883,59	
					6.438,67	41.727,55

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

02/11/2017	1230	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1136	19/07/2017	861/11	456,56
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1136	13/09/2017	952/11	47,67
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1136	11/09/2017	927/11	319,64
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1136	17/07/2017	847/11	2.477,13
					3.301,00
					45.028,55
04/12/2017	1395	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1244	05/10/2017	1155/11	97,34
		Ric.Fattura VISITE FISCALI Provv.Aut.2017/DIR2/1244	03/10/2017	1101/11	451,56
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1244	25/09/2017	1038/11	306,02
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1244	16/10/2017	1186/11	108,34
					963,26
					45.991,81
14/12/2017	1513	Ric.Fattura Visite mediche di sorveglianza sanitaria Provv.Aut.2017/DIR2/1418	25/09/2017	44/14	6.197,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1418	14/02/2017	9/14	5.392,00
					11.589,00
					57.580,81
		<b>Totali</b>			<b>57.580,81</b>
					<b>57.580,81</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105124 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	3					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1259	28/11/2016	T 20160000453	261,31	
					261,31	261,31
04/12/2017	1380					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1268	26/07/2017	T 20170000125	59,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1268	08/06/2017	1 20170000106	47,67	
					107,50	368,81
<b>Totale</b>						
						368,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105147 AZIENDA SANITARIA PROV.LE PALERMO

VIA PINDEMONTE 88  
90129 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	900					
		Ric.Fattura VISITA FISCALE CALVARUSO GIOVANNI Provv.Aut.2017/DIR2/853	12/07/2017	560-303	55,46	
					55,46	55,46
				<b>Totale</b>	55,46	55,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101589 AZP SRL

PIAZZA SAN NICOLO' ZAFFERIA  
98127 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	734					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/643	25/05/2017	17	249.706,03	
					249.706,03	249.706,03
08/08/2017	911					
		Ric.Fattura FORNITURA DI MATERIALI, NOLI E INSTALLAZ Provv.Aut.2017/DIR2/893	27/07/2017	19	23.150,00	
					23.150,00	272.856,03
08/08/2017	913					
		Ric.Fattura LAVORI DI MODIFICHE PER LA RICONVERSIONE Provv.Aut.2017/DIR2/901	27/07/2017	18	183.630,43	
					183.630,43	456.486,46
15/12/2017	1521					
		Ric.Fattura RICARICA CON FREON GRUPPO FRIGO YORK DEL Provv.Aut.2017/DIR2/1448	30/09/2017	20	13.000,00	
					13.000,00	469.486,46
				<b>Totale</b>	<b>469.486,46</b>	<b>469.486,46</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101584 BANCA CARIGE ITALIA SPA FILIALE DI MESSINA

Via N. Bixio, 73  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	25					
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 10 -	25/01/2017	14	32,59	
		COMMISSIONI POS PROV. N. 9	25/01/2017	13	16,09	
		COMMISSIONI POS PROV. N. 8	25/01/2017	12	12,60	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 7 -	25/01/2017	11	11,19	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 6 -	25/01/2017	10	17,27	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 5 -	25/01/2017	9	2,84	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 4 -	25/01/2017	8	15,92	
		COMPETENZE A VS DEBITO - PROV. N. 3 -	25/01/2017	7	2,20	
		COMPETENZE A VS DEBITO - PROV. N. 2 -	25/01/2017	6	2,20	
		ADDEBITO DELEGA AUTOSTRADE - PROV. N. 1 -	25/01/2017	5	182,58	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 12 -	25/01/2017	16	46,61	
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 11 -	25/01/2017	15	38,73	
					380,82	380,82
14/03/2017	209					
		PAGAMENTO MAV ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZI Prov.Aut.2017/DIR2/209	28/02/2017	84	1.895,00	
					1.895,00	2.275,82
29/03/2017	306					
		ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 31 -	28/03/2017	154	48,18	
		COMMISSIONI POS PROV. N. 35	28/03/2017	156	15,95	
		COMMISSIONI POS PROV. N. 34	28/03/2017	155	14,15	
		ADDEBITO DELEGA SDD AUTOSTRADA - PROV. N. 15 -	28/03/2017	145	64,88	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

COMMISSIONI E SPESE SU BONIFICO ESTERO - PROV. N. 17 -	28/03/2017	146	26,98
ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE - PROV. N. 18 -	28/03/2017	147	10,97
ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE - PROV. N. 19 -	28/03/2017	148	31,70
COMMISSIONI POS PROV. N. 22	28/03/2017	149	9,68
COMMISSIONI POS PROV. N. 23	28/03/2017	150	17,13
COMMISSIONI SPESE SU BONIFICO ESTERO - PROV. N. 26 -	28/03/2017	151	32,70
ADDEBITO DIRECT DEBIT - PROV. N. 30 -	28/03/2017	153	21,40
ADDEBITO DELEGA AUTOSTRADE - PROV. N. 29 -	28/03/2017	152	160,55

454,27

2.730,09

21/04/2017	480
------------	-----

ADDEBITO DIRECT PROV. N. 53 -	20/04/2017	224	38,73
ADDEBITO DIRECT PROV. N. 52	20/04/2017	223	31,15
ADDEBITO DIRECT PROV. N. 51 -	20/04/2017	222	43,61
COMMISSIONE POS PROV. N. 49 -	20/04/2017	221	25,35
COMMISSIONE POS PROV. N. 48 -	20/04/2017	220	12,38
COMMISSIONE SU BONIF SU MAND. N. 356 - PROV. N. 45 -	20/04/2017	219	18,50
ADD. DIRECT DEBIT PROV. N. 43 -	20/04/2017	218	48,26
ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE - PROV. N. 42 -	20/04/2017	217	20,67
COMPETENZE A VS. DEBITO - PROV. N. 41 -	20/04/2017	216	2,20
COMPETENZE A VS DEBITO - PROV. N. 40 -	20/04/2017	215	2,20
COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO M. N. 280 - PROV. N. 39 -	20/04/2017	214	18,50
ADDEBITO DELEGA SDD AUTOSTRADE - PROV. N. 37 -	20/04/2017	213	191,11

452,66

3.182,75

28/04/2017	490
------------	-----

REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 46	28/04/2017	225	0,40
------------------------------	------------	-----	------

0,40

3.183,15

**Totale** 3.183,15

3.183,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106248 BANCA DI SASSARI

LARGO SANTA SUSANNA, 124  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	55	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	859	470,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2016	31/01/2017	41	250,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	40	220,00	
					940,00	940,00
27/03/2017	230	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	96	670,00	
					670,00	1.610,00
18/04/2017	398	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	160	670,00	
					670,00	2.280,00
26/05/2017	544	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	242	670,00	
					670,00	2.950,00
12/06/2017	642	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	297	670,00	
					670,00	3.620,00
25/07/2017	818	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	370	670,00	
					670,00	4.290,00
19/09/2017	1009					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1136	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	486	670,00	1.340,00	5.630,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	462	670,00		
20/11/2017	1298	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	549	670,00	670,00	6.300,00
05/12/2017	1404	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	633	670,00	670,00	6.970,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	701	670,00	670,00	7.640,00
<b>Totali</b>						7.640,00	7.640,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106244 BANCA POPOLARE PUGLIESE

VIA LUZZATTI, 8  
73046 MATINO LE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	56	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	60	2.464,08	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	855	1.817,52	
					4.281,60	4.281,60
27/03/2017	231	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	100	2.464,08	
					2.464,08	6.745,68
18/04/2017	399	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	161	2.970,73	
					2.970,73	9.716,41
26/05/2017	545	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	243	2.970,73	
					2.970,73	12.687,14
12/06/2017	643	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	298	3.056,14	
					3.056,14	15.743,28
25/07/2017	819	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	371	3.289,01	
					3.289,01	19.032,29
19/09/2017	1010	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	463	3.289,01	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	487	3.552,27
17/10/2017	1137				6.841,28
					25.873,57
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	550	3.552,27
20/11/2017	1299				3.552,27
					29.425,84
		VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	634	3.552,27
05/12/2017	1405				3.552,27
					32.978,11
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	702	3.552,27
					3.552,27
					36.530,38
		<b>Totale</b>			<b>36.530,38</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105606 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO

VIALE SAN MARTINO IS.7 443  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1069					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/993	16/05/2017	1	1.363,65	
					1.363,65	1.363,65
				<b>Totale</b>	1.363,65	1.363,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106247 BARCLAYS BANK PLC

VIA DELLA MOSCOVA, 18  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	57	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	858	122,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	39	122,00	
					244,00	244,00
27/03/2017	232	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	98	122,00	
					122,00	366,00
18/04/2017	400	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	162	122,00	
					122,00	488,00
26/05/2017	546	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	244	122,00	
					122,00	610,00
12/06/2017	644	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	299	122,00	
					122,00	732,00
25/07/2017	820	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	372	122,00	
					122,00	854,00
19/09/2017	1012	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	464	122,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

		31/08/2017	488	122,00	
				244,00	1.098,00
17/10/2017	1138				
		30/09/2017	551	122,00	
				122,00	1.220,00
20/11/2017	1300				
		31/10/2017	635	122,00	
				122,00	1.342,00
05/12/2017	1406				
		30/11/2017	703	122,00	
				122,00	1.464,00
<b>Totale</b>				<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106204 BASILE ANTONIO

VIA F. RISO 80  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	735					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/659	16/03/2017	2E/2017	73.675,56	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	16/03/2017	2E/2017	-11.613,42	
					62.062,14	62.062,14
15/12/2017	1540					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1450	16/11/2017	3E/2017	43.056,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	16/11/2017	3E/2017	-8.280,00	
					34.776,00	96.838,14
				<b>Totale</b>	96.838,14	96.838,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105515 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.  
V.LE MARTESANA, 12  
20090 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	85					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1316	29/08/2016	CMPH00005010	14,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1316	04/11/2016	CMPH00006516	28,91	
					43,37	43,37
23/06/2017	704					
		Ric.Fattura tobramicina7detametasone Provv.Aut.2017/DIR2/618	10/04/2017	CMPH00002401	28,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/618	10/01/2017	CMPH00000126	28,91	
					57,82	101,19
		<b>Totale</b>			101,19	101,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105576 BAXALTA ITALY S.r.l.

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 20  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1472					
		Ric.Nota di Debito FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	25/09/2017	57005184	7.960,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	22/09/2017	57005138	1.015,50	
		Ric.Nota di Debito FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	25/09/2017	57005183	3.980,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	02/11/2016	56005407	2.350,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	03/11/2016	56005453	8.358,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	24/08/2017	57004608	1.015,50	
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2017/DIR2/1346	24/02/2017	57001066	9.552,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1346	01/03/2017	57001107	5.970,00	
		Ric.Fattura ALBUMINA BAXTER 200 G/L-50 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1346	16/03/2017	57001427	3.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1346	03/04/2017	57001751	9.950,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	03/05/2017	57002339	7.960,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	17/05/2017	57002650	5.970,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	01/06/2017	57002936	5.970,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	07/06/2017	57003072	1.175,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100MG Provv.Aut.2017/DIR2/1346	26/06/2017	57003387	4.700,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	28/06/2017	57003472	2.350,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN Provv.Aut.2017/DIR2/1346	16/02/2017	57000904	5.970,00	
		Ric.Fattura ALBUMINA BAXTER Provv.Aut.2017/DIR2/1346	27/01/2017	57000514	5.970,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN Provv.Aut.2017/DIR2/1346	06/12/2016	56006061	5.731,20	
		Ric.Nota di Debito KIOVIG 100 MG/ML -5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	10/02/2017	57000803	2.350,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1346	22/12/2016	56006366	2.350,00	
		Ric.Fattura FLEXBUMIN Provv.Aut.2017/DIR2/1346	03/01/2017	57000052	9.950,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura FLEXBUMIN Provv.Aut.2017/DIR2/1346	19/06/2017	57003265	5.970,00
Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML HOSPITAL Provv.Aut.2017/DIR2/1346	01/08/2017	57004214	3.980,00
Ric.Fattura FLEXBUMIN 20% 50 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1346	23/08/2017	57004590	7.960,00

132.487,20

132.487,20

14/12/2017	1511
------------	------

Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1414	03/11/2017	57006047	4.062,00
Ric.Fattura KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1414	02/11/2017	57005987	1.015,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1414	13/10/2017	57005619	1.015,50
Ric.Nota di Debito KIOVIG 100 MG/ML - 5 G Provv.Aut.2017/DIR2/1414	25/09/2017	57005182	1.015,50

7.108,50

139.595,70

139.595,70

**Totale**

139.595,70

139.595,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101306 BAXTER S.P.A.

VIALE TIZIANO,25  
00196 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	215					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	24/10/2016	16117291	1.860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	27/10/2016	16119041	60,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	27/10/2016	16119040	3.126,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	04/11/2016	16121936	1.860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	10/11/2016	16124151	1.210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	15/11/2016	16125734	3.356,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	15/11/2016	16125735	80,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	17/11/2016	16126750	60,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	18/11/2016	16127259	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	18/11/2016	16127260	53,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	23/11/2016	16129081	3.032,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	23/11/2016	16129082	87,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	28/11/2016	16130662	3.356,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	28/11/2016	16130663	1.860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	01/12/2016	16131860	2.420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	07/12/2016	16134644	2.711,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/156	16/12/2016	16138540	750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	09/12/2016	16135166	1.920,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	20/12/2016	16139924	312,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	28/12/2016	16143158	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	03/01/2017	17000723	3.720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	03/01/2017	17000722	107,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/157	04/01/2017	17001222	2.420,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	21/09/2016	16104681	1.210,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	13/09/2016	16101676	605,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	27/09/2016	16107105	60,84
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	27/09/2016	16107106	1.160,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	28/09/2016	16107629	378,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	04/10/2016	16109576	53,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	10/10/2016	16112043	2.039,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	11/10/2016	16112597	3.032,64
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	11/10/2016	16112598	40,35
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	14/10/2016	16114135	720,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/157	17/10/2016	16114759	312,00
				44.756,59

44.756,59

10/08/2017	950
------------	-----

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/03/2017	17027512	480,00
Ric.Fattura	CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	26/07/2017	17082092	302,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/891	21/03/2017	17030727	480,00
Ric.Fattura	METRONIDAZOLO 0,5% BIEFFE ITAL IA FL 100 Provv.Aut.2017/DIR2/891	29/03/2017	17034449	53,80
Ric.Fattura	NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT- sodio Provv.Aut.2017/DIR2/891	07/04/2017	17038108	3.060,00
Ric.Fattura	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	10/04/2017	17038586	580,00
Ric.Fattura	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	11/04/2017	17039207	1.740,00
Ric.Fattura	PRISMASOL 2 (EX 106522) Provv.Aut.2017/DIR2/891	18/04/2017	17041481	435,00
Ric.Fattura	CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	02/05/2017	17046032	847,00
Ric.Fattura	METRONIDAZOLO 0,5% BIEFFE ITAL IA FL 100 Provv.Aut.2017/DIR2/891	03/05/2017	17047020	53,80
Ric.Fattura	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	03/05/2017	17047019	1.740,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/891	11/01/2017	17003149	1.160,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/891	11/01/2017	17003150	53,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	12/01/2017	17003673	4.680,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	18/01/2017	17005894	1.160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	26/01/2017	17009540	60,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	01/02/2017	17011302	315,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	03/02/2017	17013080	53,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	03/02/2017	17013079	435,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	08/02/2017	17014773	1.160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	09/02/2017	17015236	312,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/02/2017	17016253	107,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/02/2017	17016254	5.724,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	14/02/2017	17016818	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	14/02/2017	17016817	696,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	21/02/2017	17019520	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	22/02/2017	17020245	83,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	23/02/2017	17020834	3.720,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	24/02/2017	17021425	390,00
Ric.Fattura PRISMAFLEX ST100 SET Provv.Aut.2017/DIR2/891	01/03/2017	17022594	480,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% FL 250ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	06/03/2017	17024837	101,40
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	06/03/2017	17024836	1.160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	07/03/2017	17025455	1.815,00
Ric.Fattura 0,9% NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/03/2017	17027511	2.160,00
Ric.Fattura SEVOFLURANE 250 ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	05/05/2017	17048412	1.516,32
Ric.Fattura PRISMAFLEX ST100 SET Provv.Aut.2017/DIR2/891	09/05/2017	17049640	480,00
Ric.Fattura PRISMASOL 2 (EX 106522) PRISMASOL 2 (EX Provv.Aut.2017/DIR2/891	12/05/2017	17051349	435,00
Ric.Fattura CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	17/05/2017	17052925	363,00
Ric.Fattura 0,9% NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT S Provv.Aut.2017/DIR2/891	18/05/2017	17053663	4.995,00
Ric.Fattura BREVIBLOC 10MG/ML IN 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	23/05/2017	17055490	88,65



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura METRONIDAZOLO 0,5% BIEFFE ITAL IA FL 100 Provv.Aut.2017/DIR2/891	23/05/2017	17055491	80,70
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% FL 250ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	24/05/2017	17056051	101,40
Ric.Fattura TISSEEL 10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	05/06/2017	17060531	2.058,05
Ric.Fattura CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	06/06/2017	17061466	605,00
Ric.Fattura TISSEEL 10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	05/06/2017	17060530	2.058,05
Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/891	08/06/2017	17062592	1.860,00
Ric.Fattura 0.9% NAACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT S Provv.Aut.2017/DIR2/891	14/06/2017	17064575	2.820,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% FL 250ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	19/06/2017	17066255	91,26
Ric.Fattura CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	16/06/2017	17065704	605,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% FL 250ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	26/06/2017	17069136	10,14
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML VIA FLO Provv.Aut.2017/DIR2/891	28/06/2017	17070644	390,00
Ric.Fattura METRONIDAZOLO 0,5% BIEFFE ITAL IA FL 100 Provv.Aut.2017/DIR2/891	03/07/2017	17071958	161,40
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% FL 250ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	06/07/2017	17074232	202,80
Ric.Fattura CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2017/DIR2/891	06/07/2017	17074231	1.815,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% FL 500ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	07/07/2017	17074831	156,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 100 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	10/07/2017	17075337	3.600,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 250 ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/07/2017	17076900	504,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% FL 500ml Provv.Aut.2017/DIR2/891	13/07/2017	17076899	156,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	17/07/2017	17078121	3.480,00
Ric.Fattura PRISMAFLEX ST100 SET Provv.Aut.2017/DIR2/891	17/07/2017	17078122	480,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 250 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/891	19/07/2017	17079351	831,60
Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/891	19/07/2017	17079352	1.860,00
Ric.Fattura SEVOFLURANE 250 ML Provv.Aut.2017/DIR2/891	24/07/2017	17080953	1.137,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/891	14/03/2017	17028042	1.160,00

70.659,97

115.416,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

12/12/2017	1486								
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	19/09/2017	17103706	1.440,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	20/09/2017	17104309	870,00				
		Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/1361	03/10/2017	17109972	1.860,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	11/10/2017	17113329	59,60				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	13/10/2017	17114258	1.644,00				
		Ric.Fattura cernevit Provv.Aut.2017/DIR2/1361	17/10/2017	17115317	907,50				
		Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/1361	19/10/2017	17116340	1.860,00				
		Ric.Fattura PRISMAFLEX ST100 SET Provv.Aut.2017/DIR2/1361	24/10/2017	17117974	480,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	26/10/2017	17119305	435,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	26/10/2017	17119307	3.380,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	26/10/2017	17119306	119,20				
		Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/1361	01/08/2017	17084371	930,00				
		Ric.Fattura SODIO CLORURO Provv.Aut.2017/DIR2/1361	07/08/2017	17087380	1.374,00				
		Ric.Fattura METRONIDAZOLO 0,5% BIEFFE ITAL IA FL 100 Provv.Aut.2017/DIR2/1361	22/08/2017	17092224	1.091,40				
		Ric.Fattura BREVIBLOC 10MG/ML IN 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1361	23/08/2017	17092782	88,65				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	28/08/2017	17094632	358,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1361	28/08/2017	17094631	605,00				
		Ric.Fattura NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT Provv.Aut.2017/DIR2/1361	03/08/2017	17086189	360,00				
		Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/1361	01/09/2017	17096467	870,00				
		Ric.Fattura 0,9% NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT Provv.Aut.2017/DIR2/1361	06/09/2017	17098433	1.080,00				
		Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2017/DIR2/1361	12/09/2017	17100742	870,00				
		Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/1361	12/09/2017	17100743	1.860,00				
									22.542,35
14/12/2017	1502								137.958,91
		Ric.Fattura OLIMEL N4-600E 2L ITALY Provv.Aut.2017/DIR2/1406	02/11/2017	17121478	1.860,00				

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura 0.9% NACL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT Prov.Aut.2017/DIR2/1406	03/11/2017	17122370	2.376,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1406	21/11/2017	17129135	3.288,00
Ric.Fattura PRISMAFLEX ST100 SET Provv.Aut.2017/DIR2/1406	13/11/2017	17125906	960,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1406	06/11/2017	17122969	1.815,00
			10.299,00
			148.257,91

**Totali** 148.257,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101038 BAYER S.P.A.

VIALE CERTOSA,130  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	385					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	13/01/2017	8517003055	235,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	13/01/2017	8517003054	46,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	23/01/2017	8517008469	707,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	24/01/2017	8517009698	1.620,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	07/02/2017	8517019785	26,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	14/02/2017	8517024177	270,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	15/02/2017	8517025652	52,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	27/02/2017	8517033834	3.910,00	
		Ric.Fattura CARDIOASPIRIN 100MG 30 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/392	01/03/2017	8517037459	52,40	
		Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/392	10/03/2017	8517045576	1.612,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	13/01/2017	8517003056	4.735,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	19/01/2017	8517005930	2.015,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	19/01/2017	8517005929	26,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	19/12/2016	8515525833	353,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	19/12/2016	8515525834	2.015,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	14/12/2016	8515522091	1.209,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	06/12/2016	8515517963	19,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	25/11/2016	8515511321	3.855,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	21/11/2016	8515506248	10.275,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	18/11/2016	8515505125	26,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	17/11/2016	8515504208	65,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	15/11/2016	8515501130	3.450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/392	15/11/2016	8515501131	2.115,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/392	27/10/2016	8515489426	9.510,40
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/392	27/10/2016	8515489425	7.305,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/392	25/10/2016	8515486331	906,70
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/392	25/10/2016	8515486332	450,00

56.865,48

10/08/2017 951

Ric.Fattura	gadovist 1 sol 1sir 10ml Provv.Aut.2017/DIR2/838	05/04/2017	8517062131	1.612,00
Ric.Fattura	CARDIOASPIRIN 100MG 30 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/838	23/03/2017	8517052751	13,10
Ric.Fattura	ULTRAVIST 370 FL 200 ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	05/04/2017	8517062130	3.084,00
Ric.Fattura	TRIMETON 10 MG X 5 AMP Provv.Aut.2017/DIR2/838	28/04/2017	8517075594	270,00
Ric.Fattura	CARDIOASPIRIN 100MG 30 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/838	05/05/2017	8517078038	39,30
Ric.Fattura	NIMOTOP INFUSIONSLG 50 ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	05/05/2017	8517078037	845,00
Ric.Fattura	ULTRAVIST 370 FL 100 ML	10/05/2017	8517080926	3.855,00
Ric.Fattura	CIPROXIN 500 6 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/838	22/05/2017	8517087608	28,38
Ric.Fattura	ULTRAVIST 370 FL 100 ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	07/06/2017	8517097367	771,00
Ric.Fattura	GADOVIST 1 SOL 1 SIR 10ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	07/06/2017	8517097368	806,00
Ric.Fattura	CARDIOASPIRIN 100MG 30 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/838	13/06/2017	8517101870	131,00
Ric.Fattura	XARELTO 20MG 28CPR Provv.Aut.2017/DIR2/838	15/06/2017	8517102888	141,51
Ric.Fattura	NIMOTOP INFUSIONSLG 50 ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	16/06/2017	8517103999	422,50
Ric.Fattura	GASTROGRAFIN 1BT 100ML Provv.Aut.2017/DIR2/838	20/06/2017	8517106091	68,30
Ric.Fattura	CIPROXIN 500 6 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/838	05/04/2017	8517062129	29,70

12.116,79

04/12/2017 1383

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1258	16/10/2017	8517169207	141,51
Ric.Fattura	XARELTO 20MG 28CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1258	10/07/2017	8517115260	141,51
Ric.Fattura	ULTRAVIST 370 FL Provv.Aut.2017/DIR2/1258	10/07/2017	8517115258	5.911,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1258	06/10/2017	8517164331	1.028,00
Ric.Fattura	ADALAT CRONO 30 14 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1258	04/10/2017	8517162393	5,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura FINAL,ASSY,SINGLE PATIENT,STELLANT Prov.Aut.2017/DIR2/1258	04/10/2017	8517162392	3.240,00
Ric.Fattura XARELTO 20MG Prov.Aut.2017/DIR2/1258	02/10/2017	8517161684	94,34
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1258	28/09/2017	8517159722	3.526,00
Ric.Fattura ULTRAVIST 370 FL 100 ML Prov.Aut.2017/DIR2/1258	15/09/2017	8517148530	771,00
Ric.Fattura TRIMETON 10 MG X 5 AMP Prov.Aut.2017/DIR2/1258	12/09/2017	8517142864	450,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1258	07/09/2017	8517139790	540,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1258	29/08/2017	8517133301	707,40
Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 7,5 ML Prov.Aut.2017/DIR2/1258	07/08/2017	8517129358	1.208,80
Ric.Fattura CARDIOASPIRIN 100MG 30 CPR CO Prov.Aut.2017/DIR2/1258	07/08/2017	8517129357	71,00
Ric.Fattura NIMOTOP INFUSIONSLG 50 ML Prov.Aut.2017/DIR2/1258	24/07/2017	8517124393	2.535,00
Ric.Fattura CIPROXIN 500 6 CPR CO Prov.Aut.2017/DIR2/1258	20/07/2017	8517122630	28,38
Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 10 ML Prov.Aut.2017/DIR2/1258	20/07/2017	8517122631	2.015,00
Ric.Fattura TRIMETON 10 MG X 5 AMP Prov.Aut.2017/DIR2/1258	10/07/2017	8517115261	270,00
Ric.Fattura Gastrografin 1BT 100ml Prov.Aut.2017/DIR2/1258	10/07/2017	8517115259	34,15

22.718,59

91.700,86

**Totale**

91.700,86

91.700,86

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/02/2017	137					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/89	09/11/2016	5301772543	80,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	09/11/2016	5301772544	242,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	17/11/2016	5301775060	59,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	17/11/2016	5301775061	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/89	16/11/2016	5301774757	109,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/89	22/11/2016	5301776284	160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	15/12/2016	5301781884	49,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	15/12/2016	5301781885	303,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	07/09/2016	5301757849	91,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/89	29/09/2016	5301763114	54,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	05/10/2016	5301764414	59,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/90	06/10/2016	5301764639	37,00	
					1.530,60	1.530,60
05/04/2017	337					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/279	25/01/2017	5301790671	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/289	23/01/2017	5301789736	91,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/278	17/01/2017	5301788163	910,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/279	17/01/2017	5301788164	37,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/279	16/01/2017	5301787910	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/289	27/12/2016	5301784336	18,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/278	31/10/2016	5301770406	85,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/279	13/01/2017	5301787516	303,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/268	12/01/2017	5301787102	427,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/279	09/01/2017	5301785387	118,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/278	21/12/2016	5301784107	85,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/278	12/12/2016	5301780841	1.366,17
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/279	09/12/2016	5301779929	59,00

3.961,55

5.492,15

02/11/2017

1245

Ric.Fattura	GLUCOSIO 5% 500ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	12/09/2017	5301850041	234,00
Ric.Fattura	Cystofix Set sost cat pall 44cm CH12 dll Provv.Aut.2017/DIR2/1131	27/04/2017	5301815208	85,00
Ric.Nota di Credito	REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO	18/04/2017	5302108936	-113,75
Ric.Fattura	LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 1000ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	10/05/2017	5301818411	91,25
Ric.Fattura	NC STAND. FIB. NEUT. PB 500 ML GB/DE/IT Provv.Aut.2017/DIR2/1131	19/05/2017	5301821336	273,60
Ric.Fattura	PARACETAMOLO BRAUN 10MG/ML EP 100ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	26/05/2017	5301823306	121,40
Ric.Fattura	ACQUA X PREP.INIET.500ML IN ECOFLAC PLUS Provv.Aut.2017/DIR2/1131	06/06/2017	5301825651	105,00
Ric.Fattura	AMIKACINA B. BRAUN 10 MG/ML EP 100ML IT Provv.Aut.2017/DIR2/1131	15/06/2017	5301828202	285,00
Ric.Fattura	PARACETAMOLO BRAUN 10MG/ML EP 100ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	30/04/2017	5301815928	121,40
Ric.Fattura	LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 1000ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	19/06/2017	5301829050	182,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1131	21/06/2017	5301829939	160,00
Ric.Fattura	PARACETAMOLO BRAUN 10MG/ML EP 100ML Provv.Aut.2017/DIR2/1131	22/06/2017	5301830282	242,80
Ric.Fattura	REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Provv.Aut.2017/DIR2/1131	29/06/2017	5301832006	910,88
Ric.Fattura	NC STD.FB.NTR MB 500ML DE/IT/GB/ES/PT/FR Provv.Aut.2017/DIR2/1131	03/07/2017	5301833214	256,50
Ric.Fattura	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE,50CM,CH10 Provv.Aut.2017/DIR2/1131	03/07/2017	5301833215	162,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura PARACETAMOLO BRAUN 10MG/ML EP 100ML Prov.Aut.2017/DIR2/1131	10/07/2017	5301834966	485,60
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.500ML IN ECOFLAC PLUS Prov.Aut.2017/DIR2/1131	14/07/2017	5301836608	52,50
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.500ML IN ECOFLAC PLUS Prov.Aut.2017/DIR2/1131	21/07/2017	5301838462	17,50
Ric.Fattura BRAUNOL7.5% SOL.CUT. BOTTIGL."IT" 1000ML Prov.Aut.2017/DIR2/1131	21/07/2017	5301838461	240,00
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.500ML IN ECOFLAC PLUS Prov.Aut.2017/DIR2/1131	24/07/2017	5301838861	52,50
Ric.Fattura SODIO CLORURO B. BRAUN 0,9% MPB 10ML IT Prov.Aut.2017/DIR2/1131	26/07/2017	5301839691	49,00
Ric.Fattura REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Prov.Aut.2017/DIR2/1131	26/07/2017	5301839692	910,88
Ric.Fattura REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Prov.Aut.2017/DIR2/1131	28/07/2017	5301840797	910,88
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.500ML IN ECOFLAC PLUS Prov.Aut.2017/DIR2/1131	24/08/2017	5301845300	157,50
Ric.Fattura SODIO CLORURO 2MEQ /ML.BRAUN MP 10ML IT Prov.Aut.2017/DIR2/1131	25/08/2017	5301845862	345,60
Ric.Fattura LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 1000ML Prov.Aut.2017/DIR2/1131	01/09/2017	5301847915	187,50
Ric.Fattura BRAUNOL7.5% SOL.CUT. BOTTIGL."IT" 1000ML Prov.Aut.2017/DIR2/1131	06/04/2017	5301810198	160,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	27/03/2017	5301807440	91,25
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	20/03/2017	5301805619	256,50
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	14/03/2017	5301803869	455,44
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	13/03/2017	5301803520	270,00
Ric.Fattura PARACETAMOLO BRAUN 10MG/ML EP 100ML Prov.Aut.2017/DIR2/1131	10/03/2017	5301803146	242,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	10/02/2017	5301795435	91,25
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	01/02/2017	5301792963	160,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1131	01/02/2017	5301792964	54,00
Ric.Fattura PERIFIX SIRINGA LOR LUER-SLIP Prov.Aut.2017/DIR2/1131	28/06/2017	5301831606	270,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura SODIO CLORURO 2MEQ /ML.BRAUN MP 10ML IT Prov.Aut.2017/DIR2/1131	25/05/2017	5301822819	37,00
Ric.Fattura REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Prov.Aut.2017/DIR2/1131	26/04/2017	5301814768	910,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1131	25/10/2016	5301769210	569,19
Ric.Fattura REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Prov.Aut.2017/DIR2/1131	10/04/2017	5301810798	910,88

11.006,23 16.498,38

**Totali** 16.498,38 16.498,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105330 BECKMAN COULTER S.R.L.  
VIA ROMA 108  
20060 CASSINA DE'PECCCHI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	344					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	06/12/2016	2016054697	265,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	12/12/2016	2016055171	278,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/12/2016	2016053750	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/12/2016	2016053749	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	15/11/2016	2016050192	123,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/11/2016	2016048775	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/11/2016	2016048557	1.376,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/11/2016	2016048774	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	28/10/2016	2016047671	1.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	19/10/2016	2016046366	449,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	24/10/2016	2016046920	207,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	06/10/2016	2016044659	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	06/10/2016	2016044660	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	27/01/2017	2017003954	2.134,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	16/01/2017	2017002000	1.104,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/01/2017	2017000662	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	11/01/2017	2017001455	633,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	11/01/2017	2017001400	96,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	11/01/2017	2017001469	1.275,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	06/12/2016	2016054642	2.626,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/286	04/12/2016	2016053757	800,00	
					15.059,90	15.059,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

10/08/2017	952								
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/05/2017	2017021121	333,33				
		Ric.Fattura FP, LH SERIES PAK FP, LH SERIES DILUENT, Provv.Aut.2017/DIR2/887	21/03/2017	2017013288	1.461,00				
		Ric.Fattura FP, LH SERIES PAK FP, LH SERIES RETIC PA Provv.Aut.2017/DIR2/887	31/05/2017	2017025830	2.216,01				
		Ric.Fattura CANONE LOCAZIONE HARDWARE BILLINGS Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/06/2017	2017026764	333,33				
		Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS HEMATOLOGY BILLI Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/06/2017	2017026763	333,33				
		Ric.Fattura Hematology Billing Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/06/2017	2017026769	800,00				
		Ric.Fattura CHEMISTRY STRIPS, VELOCITY IN Provv.Aut.2017/DIR2/887	08/06/2017	2017027948	165,60				
		Ric.Fattura FP, LH SERIES PAK Provv.Aut.2017/DIR2/887	30/06/2017	2017032470	2.607,01				
		Ric.Fattura canone locazione Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/07/2017	2017033246	333,33				
		Ric.Fattura CHEMISTRY STRIPS, VELOCITY IN Provv.Aut.2017/DIR2/887	05/07/2017	2017033514	248,40				
		Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/07/2017	2017033247	333,33				
		Ric.Fattura IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE Provv.Aut.2017/DIR2/887	21/07/2017	2017036493	8.665,02				
		Ric.Fattura IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE Provv.Aut.2017/DIR2/887	25/07/2017	2017036935	800,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/05/2017	2017021120	333,33				
		Ric.Fattura FP, LH SERIES PAK Provv.Aut.2017/DIR2/887	03/05/2017	2017020426	4.595,42				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/04/2017	2017015986	333,33				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/04/2017	2017015985	333,33				
		Ric.Fattura CHEMISTRY STRIPS, VELOCITY IN Provv.Aut.2017/DIR2/887	06/04/2017	2017016486	248,40				
		Ric.Fattura IRISPEC CA/CB/CC PACKAGE Provv.Aut.2017/DIR2/887	12/04/2017	2017017439	80,00				
		Ric.Fattura FP, LH SERIES RETIC PAK-FP, LH SERIES DI Provv.Aut.2017/DIR2/887	04/04/2017	2017015577	2.245,01				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/03/2017	2017010005	333,33				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/03/2017	2017010010	800,00				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	10/03/2017	2017011674	265,01				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	02/03/2017	2017009152	165,60				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/03/2017	2017010004	333,33				

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	02/03/2017	2017009263	690,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	06/02/2017	2017005509	3.092,00
Ric.Fattura IRISPEC CA/CB/CC PACKAGE Provv.Aut.2017/DIR2/887	25/07/2017	2017037090	80,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	13/02/2017	2017006609	100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	09/02/2017	2017006094	556,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	11/01/2017	2017001460	556,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/01/2017	2017000661	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/887	15/12/2016	2016056124	207,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/02/2017	2017005067	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/886	04/02/2017	2017005068	333,33

34.976,78

50.036,68

**Totale**

50.036,68

50.036,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
14/02/2017	91					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	13/10/2016	162038463	354,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	14/10/2016	162038754	1.140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	25/10/2016	162039980	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	26/10/2016	162040151	207,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	28/10/2016	162040558	26,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	10/11/2016	162042069	759,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	30/09/2016	162036965	163,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	24/11/2016	162043909	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	01/12/2016	162044731	39,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	02/12/2016	162045192	1.398,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	24/08/2016	162031772	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	06/09/2016	162033360	55,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	27/09/2016	162035991	1.680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1322	14/11/2016	162042427	560,00	
					8.081,49	8.081,49
06/09/2017	998					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	08/12/2016	162045852	540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	12/12/2016	162046269	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	04/01/2017	172000249	1.140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	05/01/2017	172000428	978,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	10/01/2017	172000747	1.120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	11/01/2017	172000944	52,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	13/01/2017	172001380	33,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	16/01/2017	172001695	350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	18/01/2017	172002142	31,49
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	09/02/2017	172005538	560,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	15/02/2017	172006447	762,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	16/02/2017	172006649	1.140,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	24/02/2017	172008075	560,00
Ric.Fattura FORNITURE MEDICALI - 367286 - SET (SLBCS Provv.Aut.2017/DIR2/937	07/03/2017	172009434	1.465,00
Ric.Fattura FORNITURE MEDICALI - 391453 - VENFLON2 1 Provv.Aut.2017/DIR2/937	07/03/2017	172009433	280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	09/03/2017	172009892	560,00
Ric.Fattura 67300 - LUER ADAPTER PRELIEVO MULTIPLO Provv.Aut.2017/DIR2/937	07/04/2017	172014567	210,00
Ric.Fattura 68609 - ECLIPSE AGO SICUREZZA 21G 1 1/4 Provv.Aut.2017/DIR2/937	13/04/2017	172015388	30,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	14/04/2017	172015605	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	04/04/2017	172013917	560,00
Ric.Fattura 368860 - PL K3E 4ML 1375 BL Provv.Aut.2017/DIR2/937	27/04/2017	172017052	330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	20/04/2017	172016081	324,00
Ric.Fattura VENFLON2 0.8*25(22G) Provv.Aut.2017/DIR2/937	12/05/2017	172019070	560,00
Ric.Fattura VENFLON PRO 20G (1.1 X 32MM) SSTII PLH 1 Provv.Aut.2017/DIR2/937	18/05/2017	172020046	609,00
Ric.Fattura ONE USE HOLDER Provv.Aut.2017/DIR2/937	19/05/2017	172020292	32,50
Ric.Fattura AGO 21G 1 1/2 MICROLANCE Provv.Aut.2017/DIR2/937	25/05/2017	172021121	33,00
Ric.Fattura ENFLON PRO 22 G (0.9 X 25MM) VENFLON PRO Provv.Aut.2017/DIR2/937	01/06/2017	172021564	1.140,00
Ric.Fattura SET (SLBCS) 21 3/4 30CM VERDE Provv.Aut.2017/DIR2/937	01/06/2017	172022103	1.400,00
Ric.Fattura SSTII PLH 13X100 5ML P Provv.Aut.2017/DIR2/937	01/06/2017	172022313	648,00
Ric.Fattura PL K3E 4ML 1375 BL Provv.Aut.2017/DIR2/937	07/06/2017	172022862	330,00
Ric.Fattura VENFLON2 1.7*45(16G) Provv.Aut.2017/DIR2/937	15/06/2017	172024192	140,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	21/06/2017	172025086	65,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/937	27/06/2017	172025903	490,00
Ric.Fattura PROV PET CITR.SODIO 2,7ML 0,109M Provv.Aut.2017/DIR2/937	29/06/2017	172026730	270,00
Ric.Fattura VENFLON2 1.2*45(18G) Provv.Aut.2017/DIR2/937	04/07/2017	172027269	280,00
Ric.Fattura ECLIPSE AGO SICUREZZA 21G Provv.Aut.2017/DIR2/937	13/07/2017	172028586	30,72
Ric.Fattura SSTII PLH 13X100 5ML P Provv.Aut.2017/DIR2/937	19/07/2017	172029349	632,00
Ric.Fattura VENFLON 2 20G 1.0X32MM Provv.Aut.2017/DIR2/937	25/07/2017	172030215	280,00
			18.796,43

**Totali** 26.877,92

26.877,92



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101307 BENEFIS S.R.L.

VIA GUALCO, 14  
16165 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	326	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/10/2016	18183	222,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	30/11/2016	20272	158,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	14/10/2016	17293	554,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	30/09/2016	16430	288,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	16/09/2016	15369	990,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	16/09/2016	15368	462,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/08/2016	14252	146,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/08/2016	14253	160,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/10/2016	18184	158,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/10/2016	18185	990,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/10/2016	18186	290,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	31/10/2016	18182	104,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	15/11/2016	19157	158,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	15/11/2016	19158	792,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	15/11/2016	19159	158,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	15/11/2016	19160	511,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	30/11/2016	20273	211,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	30/11/2016	20274	541,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/166	14/10/2016	17294	353,00	
					7.252,76	7.252,76
13/04/2017	386	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/379	31/01/2017	2005	1.056,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	31/01/2017	2006	84,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	13/01/2017	749	2.282,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	27/12/2016	21821	23,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	27/12/2016	21818	84,45
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	27/12/2016	21817	28,35
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	27/12/2016	21819	542,40
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	27/12/2016	21820	1.518,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	28/02/2017	4051	23,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/379	28/02/2017	4052	185,20

5.827,30

13.080,06

972

06/09/2017

Ric.Fattura	T1807 KIT AEROSOL PEDIATRICO UC 1 UM 50 Prov.Aut.2017/DIR2/836	15/03/2017	5020	49,40
Ric.Fattura	LEVIN C/LINEA RADIO CH14 DEHPF UC 1 UM 1 Prov.Aut.2017/DIR2/836	15/03/2017	5019	187,35
Ric.Nota di Credito	CAPPELLINI LACCI MACCH. VERDI UC 50 UM 1000	30/06/2017	11674	-26,00
Ric.Fattura	OCCHIALI 02 AD. UC 1 UM 50 Provv.Aut.2017/DIR2/836	15/06/2017	11570	84,50
Ric.Fattura	LAME BISTURI INOX FIG 24 STER UC 100 UM Prov.Aut.2017/DIR2/836	15/06/2017	11571	34,00
Ric.Fattura	MASCH 3S LACCI VER UC 50 UM 2000 - COPRI Provv.Aut.2017/DIR2/836	15/06/2017	11572	118,10
Ric.Fattura	SONDE ASPIRAZIONE KAPKON CH.14 UC 100 UM Prov.Aut.2017/DIR2/836	31/05/2017	10454	633,60
Ric.Fattura	CAMICI TNT ELASTICO VER NST UC 1 UM 100 Prov.Aut.2017/DIR2/836	31/05/2017	10452	990,00
Ric.Fattura	FONENDOSCOPIO ADULTI UC 1 UM 100 Provv.Aut.2017/DIR2/836	31/05/2017	10450	23,20
Ric.Fattura	DIVISE TNT BLU L DIVISE TNT BLU M Provv.Aut.2017/DIR2/836	15/03/2017	5021	145,40
Ric.Fattura	SONDE ASPIRAZIONE KAPKON CH.14 UC 100 UM Prov.Aut.2017/DIR2/836	15/03/2017	5018	633,60
Ric.Fattura	SONDE RETTALI CH25 UC 75 UM 750 Provv.Aut.2017/DIR2/836	14/04/2017	7263	40,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura 0655M CAPPELLINI LACCI MACCH. VERDI UC 5 Provv.Aut.2017/DIR2/836	14/04/2017	7262	138,00
Ric.Fattura SONDE RETTALI CH22 UC 100 UM 1000 LAME B Provv.Aut.2017/DIR2/836	14/04/2017	7261	71,60
Ric.Fattura 810XLSC DIVISE TNT BLU XL NST(0810XLTC U Provv.Aut.2017/DIR2/836	28/04/2017	8053	145,40
Ric.Fattura 18914111 SONDE ASPIRAZIONE KAPKON CH.14 Provv.Aut.2017/DIR2/836	28/04/2017	8054	699,75
Ric.Fattura 02SE0000 COPRISCARPE PE AZZ UC 100 UM 50 Provv.Aut.2017/DIR2/836	28/04/2017	8055	42,50
Ric.Fattura RTB070LFC CEROTTO TELA LF 5CMX5M UC 6 UM Provv.Aut.2017/DIR2/836	31/05/2017	10453	184,68
Ric.Fattura CUFFIE ROTONDE MACCH. VERDI UC 100 UM 10 Provv.Aut.2017/DIR2/836	31/05/2017	10451	104,00
			4.299,58

17.379,64

974

06/09/2017

Ric.Fattura CAMICI TNT ELASTICO Provv.Aut.2017/DIR2/936	30/06/2017	12778	990,00
Ric.Fattura SONDE ASPIRAZIONE Provv.Aut.2017/DIR2/936	30/06/2017	12776	1.267,20
Ric.Fattura LEVIN C/LINEA RADIO CH14 DEHPF UC 1 UM 1 Provv.Aut.2017/DIR2/936	30/06/2017	12777	28,35
Ric.Fattura LEVIN C/LINEA RADIO CH16 DEHPF UC 1 UM 1 Provv.Aut.2017/DIR2/936	30/06/2017	12779	272,40
Ric.Fattura SONDE ASPIRAZIONE KAPKON - COPRISCARPE Provv.Aut.2017/DIR2/936	14/07/2017	14015	596,90
Ric.Fattura A OCCCHIALI 02 Provv.Aut.2017/DIR2/936	14/07/2017	14016	84,45
Ric.Fattura SONDE RETTALI Provv.Aut.2017/DIR2/936	14/07/2017	14014	62,10
			3.301,40

20.681,04

**Totale**

20.681,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101506 BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD  
EXECUTIVE SUITE Y 26, PO BOX 7917  
99999 EMIRATI ARABI UNITI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	533	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/24	24/04/2017	4575	719,22	
					719,22	719,22
				<b>Totale</b>	719,22	719,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101397 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.

VIALE EUROPA IS.57 N.22  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1096					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1009	21/03/2017	PA/485	38,00	
		Ric.Fattura SANGUE OCCULTO 25TS Provv.Aut.2017/DIR2/1009	31/07/2017	PA/1316	57,00	
		Ric.Fattura SANGUE OCCULTO 25TS Provv.Aut.2017/DIR2/1009	25/07/2017	PA/1266	19,00	
		Ric.Fattura HCG ONE STEP PREGNANCY TEST DEVICE 40TS Provv.Aut.2017/DIR2/1009	03/04/2017	PA/568	186,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1009	17/11/2016	PA/1962	57,00	
					357,70	357,70

**Totale** 357,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101361 BETATEX S.P.A.

VIA RAFFAELLO, 2  
06081 ASSISI PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1522					
		Ric.Fattura RESPIRATORE PIEGH FFP3D C/V C/ST Provv.Aut.2017/DIR2/1429	19/05/2017	1452/PA	168,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1429	10/02/2017	221/PA	130,00	
		Ric.Fattura COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA Provv.Aut.2017/DIR2/1429	17/11/2017	4548/PA	130,00	
		Ric.Fattura COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA 80x80 Provv.Aut.2017/DIR2/1429	15/09/2017	3477/PA	130,00	
		Ric.Fattura COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA 80x80 Provv.Aut.2017/DIR2/1429	19/05/2017	1453/PA	130,00	

688,96

688,96

**Totali**

688,96

688,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105540 BGP PRODUCTS S.r.l.

VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	927					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	16/11/2016	S16F017431	7,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	16/11/2016	S16F017429	174,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	16/11/2016	S16F017430	25,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	26/01/2017	S17F001161	4,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	09/12/2016	S16F018520	52,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	01/02/2017	S17F001729	59,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/880	18/11/2016	S16F017582	12,00	
					336,20	336,20
				<b>Totale</b>	336,20	336,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
19/07/2017	799					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/721	23/01/2017	506	1.836,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/721	23/01/2017	508	5,60	
					1.842,20	1.842,20
<b>Totale</b>					<b>1.842,20</b>	<b>1.842,20</b>





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106222 BIODIAGRAM S.R.L.

VIA B. BUOZZI 14  
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	713					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/603	23/11/2016	160878	220,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/603	31/10/2016	160822	187,50	
					408,30	408,30
19/07/2017	793					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/713	12/04/2017	170306	880,00	
					880,00	1.288,30
13/11/2017	1283					
		Ric.Fattura PACCHI DI CARTA TERMICA PER ECG HELLIGE Provv.Aut.2017/DIR2/1202	27/07/2017	170685	352,00	
					352,00	1.640,30
		<b>Totale</b>			<b>1.640,30</b>	<b>1.640,30</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101286 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.

VIA PONTINA KM.30,400  
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	87					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1318	05/08/2016	9416018942	231,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1318	29/09/2016	9416022318	231,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1318	22/11/2016	9416026801	212,74	
					676,42	676,42
12/12/2017	1480					
		Ric.Fattura INDOXEN CPS 50 MG VEND Provv.Aut.2017/DIR2/1354	15/03/2017	9417006612	12,25	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1354	29/03/2017	9417008133	106,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1354	13/03/2017	9417006305	115,88	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1354	01/03/2017	9417005498	106,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1354	14/02/2017	9417003787	106,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1354	02/02/2017	9417002960	106,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1354	17/01/2017	9417001320	106,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1354	05/01/2017	9417000400	231,66	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Quantità: 33.00 Provv.Aut.2017/DIR2/1354	12/12/2016	9416028551	70,20	
		Ric.Fattura DEBRIDAT 50MG 5 F VEND Provv.Aut.2017/DIR2/1354	19/07/2017	9417018023	154,50	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1354	13/06/2017	9417014677	212,74	
		Ric.Fattura DEBRIDAT 50MG 5 F C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1354	17/05/2017	9417012241	115,88	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1354	10/05/2017	9417011677	212,74	
		Ric.Fattura DEBRIDAT 50MG 5 F C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1354	02/05/2017	9417011011	115,88	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1354	27/04/2017	9417010411	106,37	
					1.879,95	2.556,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>2.556,37</b>	<b>2.556,37</b>
---------------	-----------------	-----------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
----------	------------	-------------	----------	------------	---------	-------------

14/02/2017	96					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	16/11/2016	1617511	54.299,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	11/10/2016	1615462	689,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	17/10/2016	1615749	54.299,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	21/10/2016	1616071	17.044,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	26/10/2016	1616353	2.069,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	27/10/2016	1616455	28.336,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1327	21/11/2016	1617728	28.336,98	
					185.076,00	185.076,00

13/04/2017	387					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	09/12/2016	1618795	62.821,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	01/12/2016	1618378	1.379,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	02/01/2017	1700150	25.567,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	03/01/2017	1700280	54.299,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	18/01/2017	1701118	25.567,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	25/01/2017	1701667	80.844,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	01/02/2017	1702037	755,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/391	17/02/2017	1703086	80.951,19	
					332.185,75	517.261,75

19/07/2017	814					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/729	20/03/2017	1704756	62.056,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/729	27/03/2017	1705147	38.350,80	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura COM AVONEX FG LIQ SF 30MCG PF_PEN 4PK KI Prov.Aut.2017/DIR2/729	18/04/2017	1706380	47.231,81
Ric.Fattura COM PLEGRIDY FG LIQ 125MCG PF_PEN 2PK KI Prov.Aut.2017/DIR2/729	21/04/2017	1706643	1.229,93
Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML 1PK KI Prov.Aut.2017/DIR2/729	26/04/2017	1706806	92.649,80
Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML 1PK KI Prov.Aut.2017/DIR2/729	26/05/2017	1708673	54.299,00
Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 56CAP 240MG Provv.Aut.2017/DIR2/729	29/05/2017	1708767	29.828,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/729	14/06/2017	1709784	54.299,00
			379.944,74

897.206,49

1087

02/10/2017

Ric.Fattura com tecfidera Provv.Aut.2017/DIR2/999	26/06/2017	1710438	29.828,40
Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML Prov.Aut.2017/DIR2/999	10/07/2017	1711350	108.598,00
Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 56CAP 240MG BLISTER Prov.Aut.2017/DIR2/999	12/07/2017	1711543	34.089,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/999	19/07/2017	1711964	755,48
Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 14CAP 120MG BLISTER Prov.Aut.2017/DIR2/999	25/07/2017	1712265	213,06
Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 14CAP 120MG BLISTER Prov.Aut.2017/DIR2/1010	23/08/2017	1713430	213,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1010	28/08/2017	1713576	46.873,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1010	28/08/2017	1713575	77.570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1010	28/08/2017	1713577	1.229,93
			299.370,73

1.196.577,22

**Totale**

1.196.577,22

1.196.577,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

103168 BIOGENERICA srl

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	128					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/4	14/11/2016	379/PA/2016	1.224,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/4	15/12/2016	432/PA/2016	878,00	
					2.102,00	2.102,00
14/03/2017	193					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/8	30/01/2017	35/PA/2017	1.974,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/7	30/01/2017	38/PA/2017	3.742,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/7	31/01/2017	47/PA/2017	650,00	
					6.366,00	8.468,00
13/04/2017	372					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/13	11/05/2016	164/PA/2016	309,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/12	17/02/2017	63/PA/2017	2.115,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/13	11/05/2016	165/PA/2016	490,00	
					2.914,00	11.382,00
20/04/2017	451					
		Ric.Fattura prodotti per la ricerca Scientifica Provv.Aut.2017/DIRS/16	28/02/2017	92/PA/2017	2.866,00	
					2.866,00	14.248,00
20/04/2017	463					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/18	28/02/2017	89/PA/2017	178,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/18	23/02/2017	79/PA/2017	930,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/18	14/03/2017	105/PA/2017	276,00	
					1.384,00	15.632,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

08/06/2017	628								
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/31	30/11/2016	420/PA/2016			6.679,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/29	21/04/2017	161/PA/2017			935,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/37	28/04/2017	185/PA/2017			1.620,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/37	28/04/2017	178/PA/2017			688,00	
								9.922,00	25.554,00

19/07/2017	776								
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/757	22/05/2017	209/PA/2017			5.110,00	
		Ric.Fattura	Methanol puriss. p.a., ACS reagent Lumin Provv.Aut.2017/DIRS/44	30/05/2017	217/PA/2017			7.140,00	
		Ric.Fattura	Provette monouso Scatola per congelament Provv.Aut.2017/DIR2/716	12/06/2017	237/PA/2017			7.380,00	
		Ric.Fattura	Restore Western Blot Stripping Reagent. Provv.Aut.2017/DIRS/44	12/06/2017	236/PA/2017			4.497,00	
								24.127,00	49.681,00

04/08/2017	884								
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/55	20/06/2017	252/PA/20172			148,00	
		Ric.Fattura	Percoll PLUS (250 ml)-CellROX Deep Red Provv.Aut.2017/DIRS/48	29/06/2017	259/PA/2017			1.178,00	
								1.326,00	51.007,00

02/11/2017	1221								
		Ric.Fattura	MYTAQ DNA POLYMERASE Provv.Aut.2017/DIRS/67	08/09/2017	344/PA/2017			1.996,00	
								1.996,00	53.003,00

13/11/2017	1294								
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/72	29/09/2017	379/PA/2017			1.708,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/72	29/09/2017	380/PA/2017			2.633,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/72	16/10/2017	396/PA/2017			1.390,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIRS/72	29/09/2017	388/PA/2017			5.028,00	
								10.759,00	63.762,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>63.762,00</b>	<b>63.762,00</b>
---------------	------------------	------------------

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105836 BIOGLOBE SUD SRL

PIAZZA UMBERTO I° - N°10  
95029 VIAGRANDE CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	702					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/620	31/01/2017	100050	1.571,50	
					1.571,50	1.571,50
				<b>Totale</b>	1.571,50	1.571,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101396 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.

VIA DE AMBROSIIS, 2  
15067 NOVI LIGURE AL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/06/2017	690					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	03/02/2017	201706021024	103,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	10/02/2017	201706021392	190,00	
		Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f ZA51D0B48 Provv.Aut.2017/DIR2/613	19/05/2017	201706024785	105,00	
		Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f 60277989 Provv.Aut.2017/DIR2/613	12/05/2017	201706024512	330,00	
		Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f 602775981 Provv.Aut.2017/DIR2/613	12/05/2017	201706024513	213,00	
		Ric.Fattura OCTEOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/613	28/04/2017	201706023991	129,00	
		Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f 60277989 Provv.Aut.2017/DIR2/613	21/04/2017	201706023785	550,00	
		Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f ZA51D0B48 Provv.Aut.2017/DIR2/613	21/04/2017	201706023787	105,00	
		Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f 602775981 Provv.Aut.2017/DIR2/613	21/04/2017	201706023786	213,00	
		Ric.Fattura : OCTEOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/613	31/03/2017	201706023140	129,00	
		Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f X7317527A Provv.Aut.2017/DIR2/613	31/03/2017	201706023141	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	17/03/2017	201706022707	426,00	
		Ric.Fattura OCTEOTIDE 0,1mg/1ml 10f ATTENZIONE:TEM Provv.Aut.2017/DIR2/613	10/03/2017	201706022515	129,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	28/02/2017	201706022126	129,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	27/01/2017	201706020809	426,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	27/01/2017	201706020810	550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	23/12/2016	201606032018	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	16/12/2016	201606031780	1.100,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	16/12/2016	201606031781	129,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	30/11/2016	201606031371	533,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	30/11/2016	201606031370	550,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	25/11/2016	201606031175	954,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	04/11/2016	201606030416	129,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	10/02/2017	201706021393	426,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	17/02/2017	201706021691	550,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	24/02/2017	201706021909	426,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	24/02/2017	201706021910	210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	14/10/2016	201606029816	285,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/613	21/10/2016	201606030033	210,00
			9.860,20

9.860,20

04/12/2017 1386

Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	31/05/2017	201706025194	1.065,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	31/08/2017	201706028138	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1248	26/05/2017	201706025006	426,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1248	25/08/2017	201706027982	129,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML Provv.Aut.2017/DIR2/1248	04/08/2017	201706027566	252,00
Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	31/07/2017	201706027338	426,00
Ric.Fattura OCTREOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	31/07/2017	201706027339	129,00
Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml Provv.Aut.2017/DIR2/1248	21/07/2017	201706026984	852,00
Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1248	21/07/2017	201706026985	550,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f-ROPIVACA Provv.Aut.2017/DIR2/1248	14/07/2017	201706026673	358,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% ML 10 10f 4506185D7C Provv.Aut.2017/DIR2/1248	23/06/2017	201706025905	64,50
Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	13/10/2017	201706029336	204,00
Ric.Fattura CLONIDINA 150 MCG 1 ML 10f - DOBUTAMINA Provv.Aut.2017/DIR2/1248	29/09/2017	201706028917	415,80
Ric.Fattura OCTREOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	29/09/2017	201706028918	163,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura OCTREOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	22/09/2017	201706028701	163,50
Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	22/09/2017	201706028700	550,00
Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	08/09/2017	201706028325	334,00
Ric.Fattura ROPIVACAINA 7,5mg/ml 10fl 10ml 47376597E Provv.Aut.2017/DIR2/1248	16/06/2017	201706025710	95,00
Ric.Fattura OCTREOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	09/06/2017	201706025498	129,00
Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	09/06/2017	201706025497	1.100,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	31/05/2017	201706025195	210,00
Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f Provv.Aut.2017/DIR2/1248	26/05/2017	201706025007	330,00

8.150,30

18.010,50

**Totali**

18.010,50

18.010,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105568 BIOLINA SRL

Via San Benedetto de Norcia  
92100 AGRIGENTO AG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	76					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1307	01/08/2016	495-2016/E	148,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1307	24/10/2016	696-2016/E	669,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1307	25/11/2016	773-2016/E	149,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1307	30/11/2016	796-2016/E	222,00	
					1.189,70	1.189,70
02/11/2017	1204					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	12/12/2016	839-2016/E	149,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	21/12/2016	876-2016/E	148,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	21/12/2016	877-2016/E	149,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	04/01/2017	6-2017/E	224,85	
		Ric.Fattura PROLUNGA IN POLIETILENE 3X4,1 DA 100 CM Provv.Aut.2017/DIR2/1084	24/05/2017	523-2017/E	89,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	04/04/2017	330-2017/E	74,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	17/03/2017	264-2017/E	74,95	
		Ric.Fattura PROLUNGA IN POLIETILENE 3X4,1 DA 50 CM Provv.Aut.2017/DIR2/1084	17/09/2015	571-2015	149,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1084	18/01/2017	44-2017/E	74,88	
					1.137,27	2.326,97
				<b>Totale</b>	<b>2.326,97</b>	<b>2.326,97</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101392 BIOMED CENTRAL LIMITED  
6 th FLOOR, 236 GRAY'S INN ROAD  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	698					
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.45 del 07/06/2017	01/06/2017	6106222932	-412,50	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/38	01/06/2017	6106222932	2.287,50	
					1.875,00	1.875,00
04/08/2017	889					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/50	10/07/2017	6106226731	2.196,00	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.58 del 19/07/2017	17/07/2017	6106227401	-364,10	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/49	17/07/2017	6106227401	2.019,10	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.54 del 12/07/2017	10/07/2017	6106226731	-396,00	
					3.455,00	5.330,00
		<b>Totale</b>			<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101395 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

VIA FIUME BIANCO, 56  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	452					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	15/12/2016	1020169615	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	08/03/2017	1020187504	4.311,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	23/12/2016	1020171710	2.597,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	31/01/2017	1020178063	232,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	31/01/2017	1020178061	1.639,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	31/01/2017	1020178062	1.920,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	31/01/2017	1020178410	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	06/02/2017	1020179806	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	06/02/2017	1020179805	193,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	09/02/2017	1020180907	1.639,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	09/02/2017	1020180906	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	22/02/2017	1020184091	1.160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	08/03/2017	1020187502	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	08/03/2017	1020187503	146,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	14/12/2016	1020169321	355,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	13/12/2016	1020168616	1.277,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	23/11/2016	1020164994	500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	23/11/2016	1020164993	248,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	04/11/2016	1020161352	1.062,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	24/10/2016	1020158843	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/401	16/12/2016	1020170081	24,00	
					20.455,10	20.455,10



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

10/08/2017	935	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	21/03/2017	1020191174	2.239,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	13/03/2017	1020188834	110,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	21/10/2016	1020158453	3.317,75
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	30/03/2017	1020193666	1.608,60
		Ric.Fattura AST-N204 TEST KIT-AST-P632 TEST KIT-GNVI Provv.Aut.2017/DIR2/814	19/05/2017	1020205619	1.896,50
		Ric.Fattura gp vitek2-yist vitek2-ast vitek2- chapman Provv.Aut.2017/DIR2/814	09/05/2017	1020203506	921,00
		Ric.Fattura VIDAS PROCALCITONINA BRAHMS Provv.Aut.2017/DIR2/814	09/05/2017	1020203603	1.639,00
		Ric.Fattura vidas toxo-vidas hbeag-vidas beta-vidas Provv.Aut.2017/DIR2/814	08/05/2017	1020203261	1.964,40
		Ric.Fattura CHAPMAN 2 (SALE MANNITE) 20 ps columbia+ Provv.Aut.2017/DIR2/814	28/04/2017	1020201067	2.080,00
		Ric.Fattura sistemi diagnostici per identificazione Provv.Aut.2017/DIR2/814	13/04/2017	1020198164	2.410,20
		Ric.Fattura cioccolato+plyvitex-cioccolato hemophilu Provv.Aut.2017/DIR2/814	06/04/2017	1020196706	254,25
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	03/04/2017	1020195733	433,00
		Ric.Fattura VIDAS PROCALCITONINA BRAHMS Provv.Aut.2017/DIR2/814	12/04/2017	1020197971	1.639,00
		Ric.Fattura reagenti Provv.Aut.2017/DIR2/814	11/04/2017	1020197655	3.739,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	30/03/2017	1020193665	46,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	30/03/2017	1020193890	263,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/814	30/03/2017	1020193879	263,40
					24.824,90
06/09/2017	993	Ric.Fattura FULL COMPR-VIDAS Sistema installato pres Provv.Aut.2017/DIR2/935	31/05/2017	1020208057	200,00
		Ric.Fattura VIDAS PROCALCITONINA BRAHMS Provv.Aut.2017/DIR2/934	01/08/2017	1020221588	3.278,00
		Ric.Fattura RENTAL-VIDAS Sistema installato presso: Provv.Aut.2017/DIR2/935	31/05/2017	1020208056	450,00
		Ric.Fattura RENTAL-VIDAS Provv.Aut.2017/DIR2/935	31/07/2017	1020221177	450,00
		Ric.Fattura FULL COMPR-VIDAS Provv.Aut.2017/DIR2/935	31/07/2017	1020221178	200,00
		Ric.Fattura AST-N204 TEST KIT 20 CARDS- CHAPMAN 2 (S Provv.Aut.2017/DIR2/934	24/07/2017	1020219794	2.170,00
					45.280,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura VIDAS anti-HAV IgM Provv.Aut.2017/DIR2/934	18/07/2017	1020218816	5.084,70
Ric.Fattura AST-N204 TEST KIT 20 CARDS VIDAS CMV IgM Provv.Aut.2017/DIR2/934	04/07/2017	1020216034	2.687,80
Ric.Fattura FULL COMPR-VIDAS Sistema installato pres Provv.Aut.2017/DIR2/935	30/06/2017	1020215227	200,00
Ric.Fattura RENTAL-VIDAS -SISTEMA INSTALLATO PRESSO Provv.Aut.2017/DIR2/935	30/06/2017	1020215226	450,00
Ric.Fattura SOL.SALINA SUSPENSION 18x500ml Provv.Aut.2017/DIR2/934	28/06/2017	1020213546	40,00
Ric.Fattura CHAPMAN 2 (SALE MANNITE) CHROMID SALMONE Provv.Aut.2017/DIR2/934	27/06/2017	1020213200	77,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% ML 10 10f 4506185D7C Provv.Aut.2017/DIR2/934	26/06/2017	1020213003	2.872,70
Ric.Fattura GN VITEK2 ID - 20 CARDS Provv.Aut.2017/DIR2/934	23/06/2017	1020212768	400,00
Ric.Fattura VIDAS HBeAg/Anti-HBe Total 30d Provv.Aut.2017/DIR2/934	21/06/2017	1020212254	3.787,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/934	12/06/2017	1020210326	257,00
Ric.Fattura BACT/ALERT FN (PLASTIC) VIDAS PROCALCITO Provv.Aut.2017/DIR2/934	31/05/2017	1020208156	2.579,00

25.183,90

70.463,90

22/09/2017 1060

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/978	31/03/2017	1020194305	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/978	30/04/2017	1020201184	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/978	30/04/2017	1020201183	450,00
Ric.Fattura VC BTA3D CLN 120 BTA3D 60 UNIT 220 VOLTS Provv.Aut.2017/DIR2/979	23/05/2017	1020205978	1,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/979	22/03/2017	1020191299	1,00
Ric.Fattura VITEK 2 C 15 SERIAL NUMBER VK2C8508 Provv.Aut.2017/DIR2/979	22/03/2017	1020191298	1,00
Ric.Fattura PC SERVER COPERNICO S/N CZC8520F8Z Provv.Aut.2017/DIR2/979	22/03/2017	1020191326	1,00

1.104,00

71.567,90

02/10/2017 1113

Ric.Fattura CHROMID SALMONELLA HEKTOEN 20P Provv.Aut.2017/DIR2/1035	11/08/2017	1020223322	36,00
---	------------	------------	-------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura AST-N204 TEST KIT 20 CARDS Provv.Aut.2017/DIR2/1035	07/08/2017	1020222439	1.910,00
Ric.Fattura CHAPMAN 2 (SALE MANNITE) 20 ps Provv.Aut.2017/DIR2/1035	07/08/2017	1020222438	1.303,00
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/1035	17/10/2014	5456542	247,76
			3.496,76

75.064,66

02/11/2017	1240
------------	------

Ric.Fattura RENTAL-VIDAS / Provv.Aut.2017/DIR2/1087	31/08/2017	1020225240	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1087	31/08/2017	1020225061	200,00
Ric.Fattura VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T Provv.Aut.2017/DIR2/1106	09/08/2017	1020222988	2.325,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1106	07/09/2017	1020226831	3.928,50
Ric.Fattura KIT VK2 COMPACT 60 UPGRADE Provv.Aut.2017/DIR2/1087	29/06/2017	1020214063	6.000,00

12.904,10

87.968,76

**Totali**

87.968,76

87.968,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
20/04/2017	446					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	31/10/2016	S01/21630745	3.730,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	10/11/2016	S01/21631599	580,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	30/12/2016	S01/21637532	625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	23/01/2017	S01/21701298	580,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	20/02/2017	S01/21703999	280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	20/02/2017	S01/21703998	3.450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/393	20/02/2017	S01/21704000	1.160,40	
					10.405,80	10.405,80
02/11/2017	1214					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1107	20/03/2017	S01/21707815	625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1107	27/03/2017	S01/21708556	1.740,60	
		Ric.Fattura VARIANT II DUAL KIT Provv.Aut.2017/DIR2/1107	31/05/2017	S01/21715550	3.000,00	
		Ric.Fattura NOLEGGIO VARIANT II LEASES Provv.Aut.2017/DIR2/1107	26/06/2017	S01/21718752	625,00	
		Ric.Fattura TOX/SEE DRUG SCRNI, 25T Provv.Aut.2017/DIR2/1107	26/06/2017	S01/21718751	1.160,40	
		Ric.Fattura TOX/SEE DRUG SCRNI, 25T Provv.Aut.2017/DIR2/1107	21/07/2017	S01/21720875	1.160,40	
					8.311,40	18.717,20
		<b>Totale</b>			<b>18.717,20</b>	<b>18.717,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106209 Biosigma S.r.l. a Dominique Dutscher Company  
VIA VALLETTA, 6  
30010 CONA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1100					
		Ric.Fattura ANSE MONOUSO POLIPR.10 UL Provv.Aut.2017/DIR2/1017	19/06/2017	17FS005250	196,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1017	26/10/2016	16FS008354	98,00	
					294,00	294,00
<b>Totale</b>					<b>294,00</b>	<b>294,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105968 BIOSTERIL ITALIA SRL

VIA MARCONI N.11  
31057 SILEA TV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	389					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/387	07/11/2016	235	376,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/387	25/01/2017	20	376,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/387	23/12/2016	279	376,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/387	17/01/2017	8	376,00	
					1.504,00	1.504,00
02/10/2017	1103					
		Ric.Fattura RELY ON VIRKON 500 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1020	07/06/2017	129	376,00	
		Ric.Fattura RELY ON VIRKON 500 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1020	21/06/2017	148	752,00	
					1.128,00	2.632,00
		<b>Totale</b>			<b>2.632,00</b>	<b>2.632,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105858 BIOTRONIK ITALIA SPA

VIA DELLE INDUSTRIE N.11  
20090 VIMODRONE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	953					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	14/11/2016	0537112563	230,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 SR-T ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/06/2017	0537126640	2.030,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	30/11/2016	0537113854	3.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	30/11/2016	0537113853	5.340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	12/12/2016	0537114369	3.080,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	12/12/2016	0537114368	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	15/12/2016	0537114664	2.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/12/2016	0537114817	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/12/2016	0537114816	1.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	20/12/2016	0537114939	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	23/12/2016	0537115283	15.230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	23/12/2016	0537115327	1.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	23/12/2016	0537115328	3.540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	28/12/2016	0537115495	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	30/12/2016	0537115736	960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	04/01/2017	0537115936	14.660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	04/01/2017	0537115937	3.540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	13/01/2017	0537116294	7.780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	20/01/2017	0537116749	15.230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	20/01/2017	0537116750	3.540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	24/01/2017	0537116947	460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	25/01/2017	0537116984	13.210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/02/2017	0537118505	15.230,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/02/2017	0537118506	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	16/02/2017	0537118544	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	17/02/2017	0537118686	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	28/02/2017	0537119393	12.980,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	28/02/2017	0537119394	3.540,00
Ric.Fattura Protego ProMRI SD 65/16 Provv.Aut.2017/DIR2/815	02/03/2017	0537119600	12.980,00
Ric.Fattura OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI A Provv.Aut.2017/DIR2/815	07/03/2017	0537119917	3.540,00
Ric.Fattura Iperia 5 VR-T ProMRI DF4 Provv.Aut.2017/DIR2/815	10/03/2017	0537120189	6.800,00
Ric.Fattura Iperia 7 DR-T DF4 ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	10/03/2017	0537120190	13.210,00
Ric.Fattura Iperia 7 HF-T DF-1 ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	23/03/2017	0537121072	13.450,00
Ric.Fattura Iperia 7 HF-T DF4 ProMRI Protego ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	05/04/2017	0537122061	15.230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	04/04/2017	0537121978	1.750,00
Ric.Fattura peria 7 DR-T DF4 ProMRI-protego proMRI- Provv.Aut.2017/DIR2/815	11/04/2017	0537122432	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	31/03/2017	0537121798	3.540,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	18/04/2017	0537122773	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	21/04/2017	0537123063	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	28/04/2017	0537123535	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	03/05/2017	0537123703	3.540,00
Ric.Fattura Iperia 7 HF-T DF4 ProMRI Plexa ProMRI S Provv.Aut.2017/DIR2/815	08/05/2017	0537123975	14.430,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	04/05/2017	0537123797	1.800,00
Ric.Fattura Ilivia7 dr-t Protego ProMRI S 65 Solia J Provv.Aut.2017/DIR2/815	12/05/2017	0537124373	12.980,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Solia JT 53 Solia T Provv.Aut.2017/DIR2/815	24/05/2017	0537125050	3.540,00
Ric.Fattura Ilivia 7 DR-T DF4 ProMRI Plexa ProMRI S Provv.Aut.2017/DIR2/815	24/05/2017	0537125048	13.210,00
Ric.Fattura Ilivia 7 DR-T DF4 ProMRI Plexa ProMRI S Provv.Aut.2017/DIR2/815	24/05/2017	0537125049	12.980,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI-SOLIA JTD Provv.Aut.2017/DIR2/815	12/06/2017	0537126293	3.540,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	15/06/2017	0537126524	3.540,00
Ric.Fattura Ilivia 7 DR-T DF4 ProMRI Provv.Aut.2017/DIR2/815	15/06/2017	0537126523	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/815	22/11/2016	0537113195	15.230,00
			329.070,00
			329.070,00
<b>Totale</b>			<b>329.070,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106344 BMR Genomics srl  
Via Redipuglia 21/A  
35131 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1220					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/64	03/08/2017	14211_594/2017	1.625,00	
					1.625,00	1.625,00
				<b>Totale</b>	1.625,00	1.625,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106327 BNL

VIA DOGALI, 26  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	732					
		PAGAMENTO VERS.TO MAV - ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione"	30/05/2017	347	2.010,00	
					2.010,00	2.010,00
03/07/2017	733					
		PAG.TO F23 REGOLARIZZAZIONE N. SOSPEO 42620170000008915 DEL 26/06/2017	30/05/2017	350	1.039,95	
					1.039,95	3.049,95
06/09/2017	999					
		PAGAM. VIACARD 013014553 DEL 30/06/2017 - PROV. N. 383201700000248012 -	31/08/2017	458	24,01	
		COMMISSIONI VIACARD FAT. 013014553 DEL 30/06/2017 - PROV. N. 383201700000248013	31/08/2017	459	1,55	
					25,56	3.075,51
06/09/2017	1000					
		PAG.TO F23 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 12000384 - Provv.Aut.2017/DIR2/829	31/08/2017	460	2.019,14	
					2.019,14	5.094,65
19/10/2017	1191					
		PAGAMENTO MAV - ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione"	30/09/2017	603	1.785,00	
					1.785,00	6.879,65
03/11/2017	1256					
		COMM. SUL TRANSATO II TRIM. 2017 - PROV. N. 315201700018256371 -	31/10/2017	617	26.407,30	
					26.407,30	33.286,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

03/11/2017	1257	CAF COMM.PERIODO 01.05.2017 AL 30.06.2017 - PROVV. N. 315201700030679000 -	31/10/2017	618	3.414,18	36.701,13
03/11/2017	1258	COMM SU TRANSATO III TRIM. 2017 - PROVV. N. 315201700048125593 -	31/10/2017	619	33.937,38	70.638,51
03/11/2017	1259	REC. COMM. CAF III TRIM 2017 - PROVV. N. 315201700048188913 -	31/10/2017	620	5.149,25	75.787,76
03/11/2017	1260	PAG.TO VIACARD 020723433 DEL 30.09.2017 -PROVV. N. 383201700000376004 -	31/10/2017	621	48,85	75.836,61
03/11/2017	1261	COMM.VIACARD -PROVV. N. 383201700000376005-	31/10/2017	622	1,55	75.838,16
03/11/2017	1262	SEPA PROVV. N. 670201700000370018 -	31/10/2017	628	1.324,50	
		SEPA NOP. PROVV. N. 670201700000324004 -	31/10/2017	627	1.056,00	
		SEPA NOP - PROVV. N. 670201700000240040 -	31/10/2017	624	987,00	
		SEPA NOP PROVV. N. 670201700000284015 -	31/10/2017	625	1.039,50	
		SEPA NOP PROVV. N. 670201700000300019 -	31/10/2017	626	648,00	
		SEPA - PROVV. N. 670201700000198025 -	31/10/2017	623	976,50	
2011/2017	1342				6.031,50	81.869,66

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

PAG.TO CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA PER INSTALLAZIONE "BIOPARCO DI MORTELLE"	31/10/2017	679	2.000,00
PAG.TO CONTRIBUTO PRESTAZIONI URBANISTICHE "BIOPARCO DI MORTELLE"	31/10/2017	680	200,00

2.200,00

84.069,66

20/11/2017 1343

CONTRIBUTO UNIFICATO TASSA GOVERNATIVA - REG.NE PROV.V. N. 42620170000014661 -	31/10/2017	682	30,00
CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IRAP - REGOLARIZZAZIONE PROV.V. N. 426201700000146	31/10/2017	681	1.500,00

1.530,00

85.599,66

21/12/2017 1549

PAGAMENTO VIACARD 023500856 DEL 30/10/2017 - PROV.V. N. 383201700000422011 -	30/11/2017	766	269,06
TOT.MOV.DARE VECCHIA TESO COME DA VERBALE DI PASSAGGIO - PROV.V. N. 6462017000000	30/11/2017	772	1.816,72
SEPA PROV.V. N. 670201700000710177 -	30/11/2017	771	1.201,50
COMMISSIONI VIACARD SU FATT. 026333352 DEL 30/11/2017 -PROVV.N. 3832017000004600	30/11/2017	769	1,55
SEPA COMMISSIONI -PROVV. N. 670201700000424015 -	30/11/2017	770	1,50
COMMISSIONI VIACARD SU FATT. 023500856 DEL 30/10/2017 - PROV.V. N. 38320170000042	30/11/2017	767	1,55
PAGAMENTO VIACARD 026333352 DEL 30/11/2017 - PROV.V. N. 3835201700000464008 -	30/11/2017	768	272,25

3.564,13

89.163,79

**Totale**

89.163,79

89.163,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101280 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A

VIA LORENZINI, 8  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	136					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	19/12/2016	5025093583	119,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	07/12/2016	5025090785	41,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	28/11/2016	5025088216	252,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	07/11/2016	5025080565	45,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	26/10/2016	5025076723	195,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	29/09/2016	5025069129	195,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/88	12/09/2016	5025063312	38,10	
					886,02	886,02
04/12/2017	1384					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1246	13/09/2017	5026059484	64,61	
		Ric.Fattura PRAXBIND, INFUS/50ML 2/50MG/ML I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	15/09/2017	5026059864	2.013,71	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/110MG HPT I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	09/08/2017	5026056181	299,70	
		Ric.Fattura ACTILYSE 1F 50MG SOL Provv.Aut.2017/DIR2/1246	09/08/2017	5026056180	1.103,76	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/150MG HPT I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	18/07/2017	5026053347	239,76	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/110MG Provv.Aut.2017/DIR2/1246	07/07/2017	5026051852	239,76	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/150MG Provv.Aut.2017/DIR2/1246	07/07/2017	5026051853	239,76	
		Ric.Fattura CATAPRESAN Provv.Aut.2017/DIR2/1246	28/06/2017	5026050469	175,00	
		Ric.Fattura CATAPRESAN TTS2 2SCO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	20/06/2017	5026047072	97,50	
		Ric.Fattura PRAXBIND, INFUS/50ML 2/50MG/ML I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	15/06/2017	5026045324	2.013,71	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/110MG HPT I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	14/06/2017	5026045172	59,94	
		Ric.Fattura PERSANTIN 10MG 10 F CO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	31/05/2017	5026042305	20,50	
		Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 2SCO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	23/05/2017	5026039408	97,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CATAPRESAN TTS2 2SCO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	17/05/2017	5026037981	97,50
Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/60/110MG HPT I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	05/05/2017	5026034734	59,94
Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/60/110MG HPT I Provv.Aut.2017/DIR2/1246	21/04/2017	5026031055	59,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1246	04/01/2017	5026000676	195,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1246	10/01/2017	5026001254	119,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1246	17/02/2017	5026012275	59,94
Ric.Fattura CATAPRESAN 5 FLE CO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	02/03/2017	5026015889	45,00
Ric.Fattura CATAPRESAN 5 FLE CO Provv.Aut.2017/DIR2/1246	03/04/2017	5026025056	67,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1246	31/03/2017	5026024789	119,88
			7.489,58
<b>Totale</b>			<b>8.375,60</b>

8.375,60

8.375,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106306 BOMBACI LUCIA

VIA SANTA MARIA DELL'ARCO 13  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1471					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1345	10/05/2017	6	1.280,00	
					1.280,00	1.280,00
				<b>Totale</b>	1.280,00	1.280,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106287 BONANNO EUGENIO  
VIA DE AMICIS, 41  
96100 SIRACUSA SR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	275	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE Provv.Aut.2017/DIR2/198	28/03/2017	135	518,43	
					518,43	518,43
<b>Totale</b>					518,43	518,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105925 BONFIGLIO NATALE

VIA DANTE N.3  
98061 BROLO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	292					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/233	27/09/2016	20/E	875,47	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	27/09/2016	20/E	-138,00	
					737,47	737,47
<b>Totale</b>					<b>737,47</b>	<b>737,47</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105049 BORSISTI E ASSEGNISTI

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	26	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	39.654,67	39.654,67
27/02/2017	179	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	37.841,00	37.841,00
27/03/2017	220	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	39.292,40	39.292,40
21/04/2017	482	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	35.900,30	35.900,30
30/05/2017	610	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	37.825,75	37.825,75
27/06/2017	723	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	37.691,64	37.691,64
27/07/2017	865	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	39.632,95	39.632,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

06/09/2017	1001	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017	31/08/2017	0020170800000000	39.723,87	39.723,87
27/09/2017	1073	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017	30/09/2017	0020170900000000	40.224,33	40.224,33
27/10/2017	1192	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2017	31/10/2017	0020171000000000	40.447,79	40.447,79
28/11/2017	1354	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2017	30/11/2017	0020171100000000	36.248,83	36.248,83
20/12/2017	1542	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2017	31/12/2017	0020171200000000	35.988,15	35.988,15
<b>Totale</b>					<b>460.471,68</b>	<b>460.471,68</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101275 BRACCO S.P.A.

VIA EGIDIO FOLLI, 50  
20134 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	323					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/159	13/09/2016	1601138742	21,80	
					21,80	21,80
				<b>Totale</b>	21,80	21,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

100121 BRANDO FRANCESCO

VIA UGO BASSI, IS. 137 N. 128  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	590					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/527	22/03/2017	8	10.048,90	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/03/2017	6	-800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/527	18/03/2017	6	5.075,20	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	22/03/2017	8	-1.584,00	
					12.740,10	12.740,10
<b>Totali</b>					12.740,10	12.740,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

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
19/05/2017	496					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/253	10/01/2017	2687001395	239,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/465	22/02/2017	2687010879	179,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/465	17/02/2017	2687010143	57,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/465	13/02/2017	2687008171	179,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/465	13/02/2017	2687008170	119,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/253	23/01/2017	2687003910	119,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/253	18/01/2017	2687003142	119,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/253	11/01/2017	2687001729	19,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/253	24/10/2016	2686052493	9,90	
					1.046,34	1.046,34
13/11/2017	1280					
		Ric.Fattura KENACORT SINJ 40MG/ML (3VLX1ML) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	12/07/2017	2687037471	106,00	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	11/07/2017	2687037208	239,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1195	13/09/2017	2687047776	239,76	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 2.5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1195	18/07/2017	2687038441	239,76	
		Ric.Fattura MYCOSTATIN 100000U/ML Provv.Aut.2017/DIR2/1195	23/08/2017	2687044624	57,60	
		Ric.Fattura KENACORT SINJ 40MG/ML (3VLX1ML) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	11/09/2017	2687047295	53,00	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	12/05/2017	2687025618	179,82	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 2.5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	30/06/2017	2687035397	239,76	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2017/DIR2/1195	29/06/2017	2687035179	179,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1195	20/06/2017	2687033380	119,88	
		Ric.Fattura KENACORT SIN J 40MG Provv.Aut.2017/DIR2/1195	01/06/2017	2687030191	106,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura MYCOSTATIN 100000U/ML(1BTLX100ML)IT Prov.Aut.2017/DIR2/1195	23/05/2017	2687027371	57,60
			1.818,76
<b>Totale</b>			<b>2.865,10</b>
			2.865,10



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101382 BRUNO DOMENICO & FIGLI S.R.L.

VIA LUIGI RIZZO, 32  
95131 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	293					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/235	03/03/2016	71	311,32	
					311,32	311,32
				<b>Totale</b>	311,32	311,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105581 BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.

VIA DELLE ANDE, 15  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1203					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1082	08/09/2017	3126/PA	179,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1082	23/12/2016	4907/PA	0,40	
					179,40	179,40
<b>Totale</b>					<b>179,40</b>	<b>179,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105709 BRUSCHETTA DANIELE  
VIA REITANO SPADAFORA 1  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	118					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/116	28/12/2016	12/E	2.337,52	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	28/12/2016	12/E	-383,20	
					1.954,32	1.954,32
14/02/2017	119					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	27/01/2017	1/E	-383,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/122	27/01/2017	1/E	2.337,52	
		errore sistema	27/01/2017	1/E	-2.337,52	
		Fattura Ricevuta	27/01/2017	1/E	2.337,52	
					1.954,32	3.908,64
14/03/2017	191					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/320	28/02/2017	2/E	2.337,52	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	28/02/2017	2/E	-383,20	
					1.954,32	5.862,96
21/04/2017	472					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	28/03/2017	3/E	-383,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/433	28/03/2017	3/E	2.337,52	
					1.954,32	7.817,28
30/05/2017	609					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	02/05/2017	4/E	-383,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/558	02/05/2017	4/E	2.337,52	
					1.954,32	9.771,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

04/08/2017	887							
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/867	31/05/2017	5/E	2.337,52		
		RITENUTE	R.A. LAVORO AUTONOMO	31/05/2017	5/E	-383,20		
						1.954,32		11.725,92
					<b>Totale</b>	11.725,92		11.725,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105518 BURKE & BURKE

VIA A. EINSTEIN, 32  
20090 ASSAGO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	375					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/359	14/12/2016	003267/16P	8.636,35	
					8.636,35	8.636,35
				<b>Totale</b>	8.636,35	8.636,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105235 BUZZANCA FLAVIA MARIA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	80					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1311	29/07/2016	7/FE/2016	2.499,22	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	29/07/2016	7/FE/2016	-371,70	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	29/07/2016	8/FE/2016	-407,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1311	29/07/2016	8/FE/2016	2.585,85	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	29/07/2016	9/FE/2016	-67,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1311	29/07/2016	9/FE/2016	430,98	
					4.668,81	4.668,81
29/03/2017	291					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	15/07/2016	11/FE/2016	-93,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/231	15/07/2016	11/FE/2016	593,55	
					499,99	5.168,80
19/07/2017	797					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/718	14/03/2017	4/FE/2017	729,56	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	14/03/2017	4/FE/2017	-115,00	
					614,56	5.783,36
02/11/2017	1226					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1118	30/03/2017	5/FE/2017	575,46	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/03/2017	5/FE/2017	-76,05	
					499,41	6.282,77
		<b>Totale</b>			<b>6.282,77</b>	<b>6.282,77</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105333 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.

VIA LAURENTINA 169  
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	705					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	05/10/2016	001971-0C7	271,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	03/11/2016	002188-0C7	124,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	16/12/2016	002530-0C7	124,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	21/12/2016	002569-0C7	228,00	
		Ric.Fattura ADASPOR PLUS PRONTO 1000 ML Provv.Aut.2017/DIR2/617	25/05/2017	000972-0C7	684,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	09/02/2017	000228-0C7	228,00	
		Ric.Fattura ADASPOR PLUS PRONTO 1000 ML Provv.Aut.2017/DIR2/617	27/03/2017	000541-0C7	228,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	30/03/2017	000611-0C7	684,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/617	24/01/2017	000116-0C7	228,00	

2.800,80

**Totali** 2.800,80

2.800,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106328 CAPUTO MARIA RITA  
VIA VECCHIA PARADISO  
98168 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/06/2017	731	STIP. DAL 16/05/2017 PERS. COMP. SANIT. T.I. - CAUSA BLOCCO SISTEMA GEST. ECON.	30/05/2017	348	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105665 CAPUTO MARIO

C/DA FONDACHELLO SN  
94016 PIETRAPERZIA EN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	277					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/187	15/10/2016	45/2016	2.309,89	
					2.309,89	2.309,89
				<b>Totale</b>	2.309,89	2.309,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105383 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE

VIA TICINO 4  
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	312					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	09/01/2017	2017000139	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	15/12/2016	2016017141	1.960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	05/12/2016	2016016652	1.560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	17/11/2016	2016015690	780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	14/11/2016	2016015425	2.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	04/11/2016	2016014959	980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/269	29/09/2016	2016013337	490,00	
					8.920,00	8.920,00
15/12/2017	1523					
		Ric.Fattura SE INFUSION SET, 20DP FLGD 15µm 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	27/10/2017	2017017276	450,00	
		Ric.Fattura SorbaView Shield Medium Provv.Aut.2017/DIR2/1430	30/10/2017	2017017376	780,00	
		Ric.Fattura SE INFUSION SET, 20DP FLGD 15µm 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	27/10/2017	2017017275	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1430	24/08/2017	2017013559	780,00	
		Ric.Fattura SE AMBER SET, 15?m FILTER, 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	31/07/2017	2017012692	1.225,00	
		Ric.Fattura SE INFUSION SET, 20DP FLGD 15µm 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	11/09/2017	2017014480	450,00	
		Ric.Fattura SE AMBER SET, 15?m FILTER, 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	26/06/2017	2017010273	1.225,00	
		Ric.Fattura SorbaView Shield Medium 3.75 x 5.5 Provv.Aut.2017/DIR2/1430	13/06/2017	2017009321	780,00	
		Ric.Fattura SE AMBER SET, 15?m FILTER, 1SS SE INFUSI Provv.Aut.2017/DIR2/1430	26/05/2017	2017008347	1.675,00	
		Ric.Fattura SorbaView Shield Medium 3.75 x 5.5 Provv.Aut.2017/DIR2/1430	25/05/2017	2017008262	780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1430	14/04/2017	2017006076	1.225,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1430	05/04/2017	2017005479	780,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1430	31/03/2017	2017005158	258,00
Ric.Fattura	SE AMBER SET, 157m FILTER, 1SS Provv.Aut.2017/DIR2/1430	14/03/2017	2017004020	490,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1430	17/02/2017	2017002393	980,00
				12.328,00
				21.248,00
<b>Totale</b>				<b>21.248,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106229 CARISTI FLORA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	17					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC - GENNAIO 2017 - PER C/ CIRAOLO PLACIDO -	25/01/2017	1	100,00	
		TRAT. ART. 54/C4 CPS DICEMBRE 2016 - PER C/CIRAOLO PLACIDO -	31/12/2016	803	100,00	
					200,00	200,00
27/02/2017	171					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS FEBBRAIO - PER C/CIRAOLO PLACIDO -	27/02/2017	78	100,00	
					100,00	300,00
28/03/2017	271					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS MARZO 2017 - PER C/ CIRAOLO P. -	28/03/2017	136	100,00	
					100,00	400,00
21/04/2017	476					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS PER C/CIRAOLO P.	20/04/2017	209	100,00	
					100,00	500,00
26/05/2017	594					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS MAGGIO 2017 - PER C/CIRAOLO P. -	30/05/2017	282	100,00	
					100,00	600,00
03/07/2017	750					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS GIUGNO 2017 - PER C/CIRAOLO P.	30/06/2017	351	100,00	
					100,00	700,00
01/08/2017	874					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC LUGLIO 2017 - PER C/CIRAOLO P -	31/07/2017	417	100,00	
					100,00	700,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

31/08/2017	964				100,00	800,00
		TRATT.TA ART.545/C4 CPC - AGOSTO 2017 - PER C/ CIRAOLO PLACIDO	31/08/2017	450	100,00	
02/10/2017	1116				100,00	900,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2017 - PER C/CIRAOLO P. -	30/09/2017	540	100,00	
02/11/2017	1249				100,00	1.000,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC OTTOBRE 2017 - PER C/CIRAOLO P. -	31/10/2017	611	100,00	
05/12/2017	1448				100,00	1.100,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC NOVEMBRE 2017 - PER C/CIRAOLO -	30/11/2017	746	100,00	
21/12/2017	1550				100,00	1.200,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC DICEMBRE 2017 - PER C/ CIRAOLO P. -	31/12/2017	773	100,00	
				<b>Totale</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106042 CARRELLI.IT SRL

VIA PADANIA N.44  
25030 CASTEL MELLA BS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	198					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/189	31/10/2016	74	2.905,00	
					2.905,00	2.905,00
				<b>Totale</b>	2.905,00	2.905,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106282 CASALGRANDE PADANA SPA

STRADA STATALE 467 N. 73

42013 CASALGRANDE RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	190					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/322	21/02/2017	27	10.746,00	
					10.746,00	10.746,00
23/06/2017	716					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/599	21/04/2017	35	25.019,98	
					25.019,98	35.765,98
				<b>Totale</b>	<b>35.765,98</b>	<b>35.765,98</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

**12110200 Cassa economale (Responsabile Servizio Provveditorato)**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2017	12					
		Buono cassa n.468 Da 2016/FE/97 NUOVA ORTOPEDIA DI V Provv.Aut.2017/DIR2/1	31/08/2016	FE/97	269,23	
		Buono cassa n.503 Da 2016/FatPAM 142 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/1	07/11/2016	FatPAM 142	360,00	
		Buono cassa n.450 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	04/11/2016	450	93,00	
		Buono cassa n.451 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	04/11/2016	451	18,00	
		Buono cassa n.452 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1	04/11/2016	452	100,01	
		Buono cassa n.453 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	453	25,00	
		Buono cassa n.454 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	454	34,46	
		Buono cassa n.455 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	455	19,00	
		Buono cassa n.456 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	456	86,40	
		Buono cassa n.457 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	457	25,00	
		Buono cassa n.458 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	458	94,70	
		Buono cassa n.459 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	05/11/2016	459	66,88	
		Buono cassa n.460 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	08/11/2016	460	17,00	
		Buono cassa n.482 Da 2016/FatPAM 135 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/1	15/10/2016	FatPAM 135	570,00	
		Buono cassa n.483 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	483	40,00	
		Buono cassa n.484 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	484	1,00	
		Buono cassa n.485 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	485	33,00	
		Buono cassa n.486 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	486	16,00	
		Buono cassa n.487 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	487	65,00	
		Buono cassa n.488 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	488	7,65	
		Buono cassa n.489 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	489	6,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Buono cassa n.490 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	16/11/2016	490	14,00
Buono cassa n.491 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	17/11/2016	491	4,00
Buono cassa n.492 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/1	17/11/2016	492	62,65
Buono cassa n.493 Da 2016/3/E CURRO' LOGISTICA SRL Provv.Aut.2017/DIR2/1	31/10/2016	3/E	159,00
Buono cassa n.494 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	18/11/2016	494	126,98
Buono cassa n.495 Manutenzione Automezzi	19/11/2016	495	7,00
Buono cassa n.496 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	21/11/2016	496	130,01
Buono cassa n.461 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/1	08/11/2016	461	39,00
Buono cassa n.462 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	08/11/2016	462	76,00
Buono cassa n.463 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1	09/11/2016	463	3,50
Buono cassa n.464 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	09/11/2016	464	95,00
Buono cassa n.465 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	09/11/2016	465	65,90
Buono cassa n.466 Da 2016/07/E MINISALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/1	10/10/2016	07/E	250,00
Buono cassa n.467 Da 2016/6/A DAVI' ANTONIO Provv.Aut.2017/DIR2/1	10/10/2016	6/A	160,20
Buono cassa n.469 Da 2016/3EM SICIL ZOOTECNICA S.R.L Provv.Aut.2017/DIR2/1	04/11/2016	3EM	155,44
Buono cassa n.470 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	10/11/2016	470	50,50
Buono cassa n.471 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	10/11/2016	471	54,00
Buono cassa n.472 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/1	11/11/2016	472	49,50
Buono cassa n.473 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	11/11/2016	473	78,50
Buono cassa n.474 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	474	48,00
Buono cassa n.475 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	475	19,27
Buono cassa n.476 Da 2016/2/E CURRO' LOGISTICA SRL Provv.Aut.2017/DIR2/1	30/07/2016	2/E	140,00
Buono cassa n.477 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	477	14,00
Buono cassa n.478 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	478	13,00
Buono cassa n.479 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	479	40,24
Buono cassa n.480 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	480	34,69
Buono cassa n.481 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/1	14/11/2016	481	27,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.499 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1	25/11/2016	499	44,40
Buono cassa n.500 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1	25/11/2016	500	94,40
Buono cassa n.497 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	25/11/2016	497	2,00
Buono cassa n.498 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/1	25/11/2016	498	21,28
Buono cassa n.501 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/1	29/11/2016	501	129,66
Buono cassa n.502 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1	29/11/2016	502	22,50
Buono cassa n.449 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1	03/11/2016	449	12,20

4.191,15

4.191,15

13

23/01/2017

Buono cassa n.541 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	27/12/2016	541	27,38
Buono cassa n.543 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	29/12/2016	543	20,00
Buono cassa n.542 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	30/12/2016	542	28,00
Buono cassa n.504 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	01/12/2016	504	6,00
Buono cassa n.505 Da 2016/45/E LA VIA LATTEA SPA Provv.Aut.2017/DIR2/12	15/11/2016	45/E	140,97
Buono cassa n.506 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	01/12/2016	506	2,00
Buono cassa n.507 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	01/12/2016	507	2,00
Buono cassa n.508 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	01/12/2016	508	2,00
Buono cassa n.509 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	01/12/2016	509	2,00
Buono cassa n.510 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	02/12/2016	510	3,00
Buono cassa n.511 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/12	02/12/2016	511	100,00
Buono cassa n.512 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/12	03/12/2016	512	16,00
Buono cassa n.513 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/12	03/12/2016	513	144,00
Buono cassa n.514 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	05/12/2016	514	69,90
Buono cassa n.515 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	05/12/2016	515	401,50
Buono cassa n.516 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	10/12/2016	516	17,00
Buono cassa n.517 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	10/12/2016	517	46,73
Buono cassa n.518 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/12	12/12/2016	518	15,50
Buono cassa n.519 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	519	10,00
Buono cassa n.520 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	520	58,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.521	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	521	360,50
Buono cassa n.522	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	522	16,00
Buono cassa n.523	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	523	29,02
Buono cassa n.524	Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/12	13/12/2016	524	249,99
Buono cassa n.525	Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	14/12/2016	525	19,50
Buono cassa n.530	Spese Bancarie Provv.Aut.2017/DIR2/12	16/12/2016	530	3,80
Buono cassa n.526	Da 2016/104/PA/2016 GIOVANNI SCIAR Provv.Aut.2017/DIR2/12	15/12/2016	104/PA/2016	490,00
Buono cassa n.527	Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	16/12/2016	527	6,00
Buono cassa n.528	Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	16/12/2016	528	67,23
Buono cassa n.529	Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	16/12/2016	529	4,75
Buono cassa n.531	Da 2016/08/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/12	18/11/2016	08/E	360,00
Buono cassa n.532	Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/12	19/12/2016	532	29,00
Buono cassa n.533	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	19/12/2016	533	135,10
Buono cassa n.534	Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/12	19/12/2016	534	25,00
Buono cassa n.535	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/12	19/12/2016	535	55,02
Buono cassa n.536	Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/12	20/12/2016	536	35,00
Buono cassa n.537	Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/12	20/12/2016	537	15,00
Buono cassa n.538	Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	20/12/2016	538	62,43
Buono cassa n.539	Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/12	23/12/2016	539	63,85
Buono cassa n.540	Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/12	24/12/2016	540	38,00

3.177,77

7.368,92

16/03/2017 218

Buono cassa n.69	Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	14/02/2017	69	36,00
Buono cassa n.41	Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	41	66,88
Buono cassa n.57	Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	09/02/2017	57	4,30
Buono cassa n.58	Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	09/02/2017	58	89,93
Buono cassa n.59	Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/02/2017	59	89,00
Buono cassa n.60	Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/02/2017	60	4,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Buono cassa n.61 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/02/2017	61	4,00
Buono cassa n.62 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/02/2017	62	6,00
Buono cassa n.63 Da 2016/FatPAM 152 COPY SYSTEM di C Provv.Aut.2017/DIR2/318	23/12/2016	FatPAM 152	445,00
Buono cassa n.64 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	13/02/2017	64	30,00
Buono cassa n.65 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	13/02/2017	65	26,00
Buono cassa n.66 Manutenzione Automezzi	14/02/2017	66	10,00
Buono cassa n.67 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	14/02/2017	67	60,00
Buono cassa n.68 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	14/02/2017	68	10,00
Buono cassa n.70 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	14/02/2017	70	4,50
Buono cassa n.71 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	15/02/2017	71	19,00
Buono cassa n.72 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	15/02/2017	72	9,80
Buono cassa n.73 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	16/02/2017	73	2,70
Buono cassa n.78 Da 2016/E62 FiData Sistemi Provv.Aut.2017/DIR2/318	22/09/2016	E62	144,68
Buono cassa n.74 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	17/02/2017	74	12,00
Buono cassa n.75 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	17/02/2017	75	1,00
Buono cassa n.76 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	17/02/2017	76	112,00
Buono cassa n.77 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	17/02/2017	77	11,50
Buono cassa n.79 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/02/2017	79	15,00
Buono cassa n.80 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/02/2017	80	12,00
Buono cassa n.81 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/02/2017	81	179,00
Buono cassa n.82 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	21/02/2017	82	1,00
Buono cassa n.83 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	21/02/2017	83	10,00
Buono cassa n.84 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	22/02/2017	84	5,00
Buono cassa n.85 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	22/02/2017	85	1,38
Buono cassa n.86 Da 2017/23/2017 TIPOGRAFIA SERIGRAF Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/02/2017	23/2017	300,00
Buono cassa n.87 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	23/02/2017	87	29,52
Buono cassa n.88 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	27/02/2017	88	60,00
Buono cassa n.89 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	27/02/2017	89	18,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.90 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	27/02/2017	90	30,00
Buono cassa n.91 Da 2016/FatPAM 146 COPY SYSTEM di C Provv.Aut.2017/DIR2/318	30/11/2016	FatPAM 146	465,00
Buono cassa n.42 Spese Bancarie Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	42	68,92
Buono cassa n.43 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	43	19,00
Buono cassa n.44 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	44	23,00
Buono cassa n.45 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	45	54,60
Buono cassa n.46 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	46	64,99
Buono cassa n.47 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	47	75,00
Buono cassa n.48 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/02/2017	48	280,00
Buono cassa n.49 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	06/02/2017	49	7,50
Buono cassa n.50 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	06/02/2017	50	130,00
Buono cassa n.51 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/318	07/02/2017	51	48,00
Buono cassa n.52 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	07/02/2017	52	49,90
Buono cassa n.53 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	07/02/2017	53	19,78
Buono cassa n.54 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	07/02/2017	54	37,03
Buono cassa n.55 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	08/02/2017	55	22,90
Buono cassa n.56 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	08/02/2017	56	15,00
			3.240,81
Buono cassa n.16 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	16	35,49
Buono cassa n.40 Da 2016/FatPAM 147 COPY SYSTEM di C Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/12/2016	FatPAM 147	268,00
Buono cassa n.18 Da 2016/419/2016 TIPOGRAFIA SERIGRA Provv.Aut.2017/DIR2/318	23/12/2016	419/2016	100,00
Buono cassa n.19 Da 2016/418/2016 TIPOGRAFIA SERIGRA Provv.Aut.2017/DIR2/318	23/12/2016	418/2016	220,00
Buono cassa n.20 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	20	29,00
Buono cassa n.21 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	21	18,00
Buono cassa n.22 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	22	5,00

16/03/2017 219

10.609,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Buono cassa n.23 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	23	21,50
Buono cassa n.24 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	24	31,40
Buono cassa n.25 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	19/01/2017	25	10,00
Buono cassa n.26 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/01/2017	26	12,50
Buono cassa n.27 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/01/2017	27	4,40
Buono cassa n.28 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/01/2017	28	100,00
Buono cassa n.29 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	20/01/2017	29	13,00
Buono cassa n.30 Da 2016/401/MEC/2016/PA ST CAR SERV Provv.Aut.2017/DIR2/318	14/11/2016	401/MEC/2016/PA	119,02
Buono cassa n.1 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	03/01/2017	1	66,88
Buono cassa n.2 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	09/01/2017	2	19,77
Buono cassa n.3 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/318	09/01/2017	3	48,00
Buono cassa n.4 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	10/01/2017	4	66,88
Buono cassa n.5 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	11/01/2017	5	19,80
Buono cassa n.6 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/318	11/01/2017	6	3,30
Buono cassa n.7 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	12/01/2017	7	26,50
Buono cassa n.8 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	13/01/2017	8	30,00
Buono cassa n.9 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/318	13/01/2017	9	57,63
Buono cassa n.10 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/318	17/01/2017	10	17,78
Buono cassa n.11 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	11	43,00
Buono cassa n.12 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	12	30,00
Buono cassa n.13 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	13	96,70
Buono cassa n.14 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	14	51,30
Buono cassa n.15 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	15	45,00
Buono cassa n.31 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	24/01/2017	31	10,00
Buono cassa n.32 Da 2016/FatPAM 143 COPY SYSTEM di C Provv.Aut.2017/DIR2/318	07/11/2016	FatPAM 143	330,00
Buono cassa n.33 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	25/01/2017	33	9,90
Buono cassa n.34 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	25/01/2017	34	42,98
Buono cassa n.35 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	26/01/2017	35	98,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.36 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	26/01/2017	36	34,00
Buono cassa n.37 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/318	26/01/2017	37	55,66
Buono cassa n.38 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/318	27/01/2017	38	2,00
Buono cassa n.39 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/318	27/01/2017	39	30,00
Buono cassa n.17 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/318	18/01/2017	17	135,91

2.358,80

12.968,53

21/04/2017	481		
Buono cassa n.131 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/411	22/03/2017	131	6,00
Buono cassa n.132 Da 2017/32/P L'ARREDOUFFICIO Provv.Aut.2017/DIR2/411	27/02/2017	32/P	200,00
Buono cassa n.133 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	24/03/2017	133	15,00
Buono cassa n.134 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/411	28/03/2017	134	6,50
Buono cassa n.135 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	29/03/2017	135	8,00
Buono cassa n.136 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	30/03/2017	136	2,00
Buono cassa n.137 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/411	30/03/2017	137	30,00
Buono cassa n.138 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	138	100,00
Buono cassa n.139 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	139	13,00
Buono cassa n.140 Spese Bancarie Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	140	9,61
Buono cassa n.141 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	141	15,00
Buono cassa n.142 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	142	5,00
Buono cassa n.143 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	31/03/2017	143	66,96
Buono cassa n.92 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/411	01/03/2017	92	13,90
Buono cassa n.93 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	01/03/2017	93	180,50
Buono cassa n.94 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	01/03/2017	94	16,00
Buono cassa n.95 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/411	02/03/2017	95	60,00
Buono cassa n.96 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	96	3,00
Buono cassa n.97 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	97	100,00
Buono cassa n.98 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	98	35,00
Buono cassa n.99 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	99	10,00
Buono cassa n.100 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	100	5,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Buono cassa n.101 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	101	11,98
Buono cassa n.102 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/03/2017	102	450,00
Buono cassa n.103 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	08/03/2017	103	55,00
Buono cassa n.104 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	08/03/2017	104	3,00
Buono cassa n.105 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	08/03/2017	105	5,00
Buono cassa n.106 Da 2016/470/MEC/2016/PA ST CAR SER Provv.Aut.2017/DIR2/411	19/12/2016	470/MEC/2016/PA	234,96
Buono cassa n.107 Da 2017/4/MEC/2017/PA ST CAR SERVI Provv.Aut.2017/DIR2/411	10/01/2017	4/MEC/2017/PA	139,36
Buono cassa n.108 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/411	09/03/2017	108	96,00
Buono cassa n.109 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	09/03/2017	109	39,54
Buono cassa n.110 Da 2017/FATTPA 2_17 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/411	17/01/2017	FATTPA 2_17	460,00
Buono cassa n.111 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/411	10/03/2017	111	5,00
Buono cassa n.112 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/411	10/03/2017	112	26,00
Buono cassa n.113 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	10/03/2017	113	10,00
Buono cassa n.114 Da 2017/FATTPA 4_17 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/411	07/02/2017	FATTPA 4_17	210,00
Buono cassa n.115 Da 2017/00001/PA ELCOM SRL Provv.Aut.2017/DIR2/411	23/01/2017	00001/PA	384,00
Buono cassa n.116 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	14/03/2017	116	14,00
Buono cassa n.117 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/411	15/03/2017	117	20,00
Buono cassa n.118 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/411	15/03/2017	118	12,90
Buono cassa n.119 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/411	15/03/2017	119	6,00
Buono cassa n.120 Da 2017/01/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/411	18/01/2017	01/E	250,00
Buono cassa n.121 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/411	15/03/2017	121	60,00
Buono cassa n.122 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	16/03/2017	122	41,80
Buono cassa n.123 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	16/03/2017	123	31,50
Buono cassa n.124 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/411	16/03/2017	124	31,50
Buono cassa n.125 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	18/03/2017	125	98,00
Buono cassa n.126 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	18/03/2017	126	27,00
Buono cassa n.127 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	20/03/2017	127	2,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.128 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/411	20/03/2017	128	98,00
Buono cassa n.129 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/411	22/03/2017	129	30,00
Buono cassa n.130 Da 2017/19/GOM/2017/PA ST CAR SERV Provv.Aut.2017/DIR2/411	03/02/2017	19/GOM/2017/PA	106,57

3.859,58

638

08/06/2017

Buono cassa n.144 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	03/04/2017	144	18,48
Buono cassa n.179 Da 2017/FATTPA 10_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/591	01/03/2017	FATTPA 10_17	460,00
Buono cassa n.146 Da 2017/FATTPA 5_17 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/591	07/02/2017	FATTPA 5_17	460,00
Buono cassa n.147 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	03/04/2017	147	30,00
Buono cassa n.148 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/591	04/04/2017	148	3,00
Buono cassa n.149 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	05/04/2017	149	13,00
Buono cassa n.150 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	05/04/2017	150	34,00
Buono cassa n.151 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	05/04/2017	151	44,53
Buono cassa n.152 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/591	06/04/2017	152	24,00
Buono cassa n.153 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	07/04/2017	153	402,08
Buono cassa n.154 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	07/04/2017	154	63,00
Buono cassa n.155 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	07/04/2017	155	22,90
Buono cassa n.156 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/591	07/04/2017	156	7,40
Buono cassa n.157 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	08/04/2017	157	30,00
Buono cassa n.158 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/591	08/04/2017	158	15,00
Buono cassa n.159 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	08/04/2017	159	12,00
Buono cassa n.160 Da 2017/FATTPA 8_17 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/591	17/02/2017	FATTPA 8_17	356,55
Buono cassa n.161 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	12/04/2017	161	3,40
Buono cassa n.162 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/591	13/04/2017	162	2,00
Buono cassa n.163 Da 2017/53/2017 TIPOGRAFIA SERIGRA Provv.Aut.2017/DIR2/591	08/03/2017	53/2017	400,00
Buono cassa n.164 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	14/04/2017	164	80,31

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.165 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	14/04/2017	165	100,00
Buono cassa n.166 Da 2017/FATTPA 9_17 COPY SYSTEM di Provv.Aut.2017/DIR2/591	22/02/2017	FATTPA 9_17	438,00
Buono cassa n.167 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	19/04/2017	167	82,50
Buono cassa n.168 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	19/04/2017	168	100,00
Buono cassa n.169 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	20/04/2017	169	7,00
Buono cassa n.170 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	20/04/2017	170	3,00
Buono cassa n.171 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/591	20/04/2017	171	9,60
Buono cassa n.172 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/591	21/04/2017	172	1,00
Buono cassa n.173 Manutenzione Automezzi	26/04/2017	173	21,00
Buono cassa n.174 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/591	26/04/2017	174	1,00
Buono cassa n.175 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/591	27/04/2017	175	40,00
Buono cassa n.176 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/591	27/04/2017	176	48,00
Buono cassa n.177 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	27/04/2017	177	59,58
Buono cassa n.178 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/591	28/04/2017	178	17,99
Buono cassa n.145 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/591	03/04/2017	145	96,00

3.506,32

20.334,43

26/07/2017	863
------------	-----

Buono cassa n.194 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	194	48,00
Buono cassa n.195 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	195	13,50
Buono cassa n.196 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	196	24,00
Buono cassa n.197 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	197	60,00
Buono cassa n.198 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	198	39,50
Buono cassa n.199 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	199	33,00
Buono cassa n.200 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	200	47,90
Buono cassa n.203 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	12/05/2017	203	150,00
Buono cassa n.201 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/809	13/05/2017	201	8,00
Buono cassa n.202 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	13/05/2017	202	107,00
Buono cassa n.205 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	15/05/2017	205	312,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Buono cassa n.206 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/809	15/05/2017	206	9,80
Buono cassa n.207 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	15/05/2017	207	6,50
Buono cassa n.208 Da 2017/FATTPA 12_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/809	10/03/2017	FATTPA 12_17	235,00
Buono cassa n.209 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	16/05/2017	209	2,00
Buono cassa n.210 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	17/05/2017	210	32,00
Buono cassa n.211 Spese Postali Provv.Aut.2017/DIR2/809	17/05/2017	211	20,60
Buono cassa n.212 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	17/05/2017	212	408,85
Buono cassa n.213 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/809	18/05/2017	213	90,00
Buono cassa n.214 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/809	22/05/2017	214	1,00
Buono cassa n.215 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	22/05/2017	215	20,00
Buono cassa n.216 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	25/05/2017	216	4,00
Buono cassa n.217 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/809	25/05/2017	217	90,00
Buono cassa n.218 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	26/05/2017	218	6,80
Buono cassa n.219 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/809	26/05/2017	219	100,00
Buono cassa n.220 Materiale Informativo Provv.Aut.2017/DIR2/809	26/05/2017	220	26,90
Buono cassa n.221 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	26/05/2017	221	10,30
Buono cassa n.222 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	26/05/2017	222	316,00
Buono cassa n.223 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/809	27/05/2017	223	60,00
Buono cassa n.224 Da 2017/FATTPA 14_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/809	25/03/2017	FATTPA 14_17	490,00
Buono cassa n.225 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	29/05/2017	225	451,50
Buono cassa n.226 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/809	31/05/2017	226	32,00
Buono cassa n.227 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	31/05/2017	227	18,48
Buono cassa n.204 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	13/05/2017	204	250,00
Buono cassa n.180 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	02/05/2017	180	373,34
Buono cassa n.181 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	02/05/2017	181	30,00
Buono cassa n.182 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	02/05/2017	182	15,00
Buono cassa n.183 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/809	04/05/2017	183	13,00
Buono cassa n.184 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	05/05/2017	184	27,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.185 Manutenzione Automezzi	05/05/2017	185	13,00
Buono cassa n.186 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2017/DIR2/809	05/05/2017	186	30,00
Buono cassa n.187 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	05/05/2017	187	405,54
Buono cassa n.188 Manutenzione Automezzi	06/05/2017	188	5,00
Buono cassa n.189 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/809	08/05/2017	189	10,00
Buono cassa n.190 Manutenzione Automezzi	10/05/2017	190	5,00
Buono cassa n.191 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/809	11/05/2017	191	2,00
Buono cassa n.192 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/809	11/05/2017	192	15,00
Buono cassa n.193 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/809	11/05/2017	193	19,57

4.488,58

24.823,01

864

26/07/2017

Buono cassa n.228 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/808	05/06/2017	228	12,00
Buono cassa n.250 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/808	23/06/2017	250	15,90
Buono cassa n.230 Da 2017/06/2017PA MEGA SYSTEM DI M Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/05/2017	06/2017PA	260,00
Buono cassa n.231 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/808	06/06/2017	231	2,00
Buono cassa n.232 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/808	06/06/2017	232	481,50
Buono cassa n.233 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/808	06/06/2017	233	30,00
Buono cassa n.234 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/808	07/06/2017	234	3,00
Buono cassa n.235 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/808	07/06/2017	235	16,00
Buono cassa n.236 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/808	08/06/2017	236	2,00
Buono cassa n.237 Da 2017/E34 FiData Sistemi Provv.Aut.2017/DIR2/808	23/05/2017	E34	360,84
Buono cassa n.238 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/808	09/06/2017	238	24,00
Buono cassa n.239 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/808	13/06/2017	239	40,00
Buono cassa n.240 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/808	14/06/2017	240	28,00
Buono cassa n.241 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2017/DIR2/808	14/06/2017	241	28,02
Buono cassa n.242 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/06/2017	242	2,00
Buono cassa n.243 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/06/2017	243	2,20
Buono cassa n.244 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/06/2017	244	26,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.245 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/06/2017	245	4,00
Buono cassa n.246 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/808	15/06/2017	246	15,00
Buono cassa n.247 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/808	16/06/2017	247	59,97
Buono cassa n.248 Da 2017/78/P L'ARREDOUFFICIO Provv.Aut.2017/DIR2/808	18/05/2017	78/P	270,00
Buono cassa n.251 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/808	23/06/2017	251	35,00
Buono cassa n.229 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/808	05/06/2017	229	79,99

1.797,42

26.620,43

25/09/2017 1072

Buono cassa n.254 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/968	05/07/2017	254	20,00
Buono cassa n.255 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/968	05/07/2017	255	25,00
Buono cassa n.256 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/968	07/07/2017	256	19,70
Buono cassa n.257 Spese Bancarie Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	257	1,10
Buono cassa n.258 Da 2017/6163 BIO OPTICA MILANO S.P Provv.Aut.2017/DIR2/968	08/06/2017	6163	206,00
Buono cassa n.259 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	259	10,00
Buono cassa n.285 Da 2017/1/E CURRO' LOGISTICA SRL Provv.Aut.2017/DIR2/968	15/03/2017	1/E	260,00
Buono cassa n.286 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	286	100,00
Buono cassa n.287 Da 2017/03/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/968	12/04/2017	03/E	225,00
Buono cassa n.288 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	288	100,00
Buono cassa n.289 Da 2017/05/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/968	05/05/2017	05/E	460,00
Buono cassa n.290 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	29/07/2017	290	66,10
Buono cassa n.291 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/968	29/07/2017	291	18,90
Buono cassa n.292 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/968	29/07/2017	292	3,90
Buono cassa n.293 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/968	29/07/2017	293	10,00
Buono cassa n.252 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/968	01/07/2017	252	8,00
Buono cassa n.253 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/968	04/07/2017	253	8,50
Buono cassa n.260 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	260	8,80
Buono cassa n.261 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	261	100,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.262 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	262	100,00
Buono cassa n.263 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	263	2,00
Buono cassa n.264 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	264	48,00
Buono cassa n.265 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	265	18,48
Buono cassa n.266 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	266	334,83
Buono cassa n.267 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	267	16,50
Buono cassa n.268 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	268	21,50
Buono cassa n.269 Da 2017/FATTPA 15_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/968	01/04/2017	FATTPA 15_17	475,00
Buono cassa n.270 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	270	63,81
Buono cassa n.271 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/968	10/07/2017	271	54,58
Buono cassa n.272 Da 2017/FATTPA 16_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/968	08/04/2017	FATTPA 16_17	485,00
Buono cassa n.273 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/968	11/07/2017	273	480,10
Buono cassa n.274 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/968	13/07/2017	274	1,90
Buono cassa n.275 Manutenzione Automezzi	24/07/2017	275	9,00
Buono cassa n.276 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/968	26/07/2017	276	1,00
Buono cassa n.277 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	277	25,00
Buono cassa n.278 Spese Bancarie Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	278	62,00
Buono cassa n.279 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	279	151,40
Buono cassa n.280 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	280	80,81
Buono cassa n.281 Da 2017/18E TRADE SERVICE SRL Provv.Aut.2017/DIR2/968	06/07/2017	18E	114,74
Buono cassa n.282 Da 2017/02/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2017/DIR2/968	15/03/2017	02/E	210,00
Buono cassa n.283 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	283	2,00
Buono cassa n.284 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/968	28/07/2017	284	32,00
			4.440,65
27/09/2017	1080		
Buono cassa n.294 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1037	01/08/2017	294	14,00
Buono cassa n.295 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1037	01/08/2017	295	38,20

27/09/2017

1080

31.061,08

4.440,65

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.316	Marca da Bollo	Provv.Aut.2017/DIR2/1037	30/08/2017	316	64,00
Buono cassa n.315	Imposte Tasse e Tributi	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	30/08/2017	315	19,77
Buono cassa n.314	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	29/08/2017	314	30,00
Buono cassa n.313	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	29/08/2017	313	30,00
Buono cassa n.312	Ferramenta	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	29/08/2017	312	2,00
Buono cassa n.310	Da 2017/FATTPA 22_17 COPY SYSTEM d	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	01/06/2017	FATTPA 22_17	340,00
Buono cassa n.308	Altri oneri di gestione	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	25/08/2017	308	72,90
Buono cassa n.307	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	24/08/2017	307	45,00
Buono cassa n.306	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	21/08/2017	306	36,00
Buono cassa n.311	Ferramenta	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	21/08/2017	311	2,00
Buono cassa n.321	Altri oneri di gestione	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	10/08/2017	321	55,20
Buono cassa n.309	Da 2017/FATTPA 17_17 COPY SYSTEM d	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	13/04/2017	FATTPA 17_17	275,00
Buono cassa n.305	Da 2017/17/L-17 F.A.P.O. S.A.S. Prov. Aut.2017/DIR2/1037		24/03/2017	17/L-17	228,00
Buono cassa n.304	Altri oneri di gestione	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	08/08/2017	304	454,74
Buono cassa n.303	Marca da Bollo	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	08/08/2017	303	288,00
Buono cassa n.302	Imposte Tasse e Tributi	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	08/08/2017	302	113,46
Buono cassa n.301	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	04/08/2017	301	39,50
Buono cassa n.300	Ferramenta	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	03/08/2017	300	2,00
Buono cassa n.299	Ferramenta	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	03/08/2017	299	14,80
Buono cassa n.298	Materiale Cancelleria	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	03/08/2017	298	17,40
Buono cassa n.297	Materiale Diagnostica ECG	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	02/08/2017	297	10,00
Buono cassa n.296	Materiale Informatico	Prov. Aut.2017/DIR2/1037	02/08/2017	296	15,00
					2.206,97
13/11/2017					1296
Buono cassa n.340	Imposte Tasse e Tributi	Prov. Aut.2017/DIR2/1207	28/09/2017	340	325,50
Buono cassa n.341	Da 2017/FATTPA 18_17 COPY SYSTEM d	Prov. Aut.2017/DIR2/1207	28/04/2017	FATTPA 18_17	483,00
Buono cassa n.338	Manutenzione Automezzi		27/09/2017	338	5,00

2.206,97

33.268,05

13/11/2017

1296

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.337 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1207	25/09/2017	337	9,54
Buono cassa n.336 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1207	22/09/2017	336	25,30
Buono cassa n.335 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1207	22/09/2017	335	102,00
Buono cassa n.334 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1207	22/09/2017	334	30,00
Buono cassa n.333 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1207	22/09/2017	333	4,00
Buono cassa n.332 Da 2017/121/2017 TIPOGRAFIA SERIGR Provv.Aut.2017/DIR2/1207	04/05/2017	121/2017	320,00
Buono cassa n.331 Da 2017/FE/110 NUOVA ORTOPIEDIA DI Provv.Aut.2017/DIR2/1207	02/08/2017	FE/110	130,00
Buono cassa n.330 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1207	13/09/2017	330	25,24
Buono cassa n.329 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1207	13/09/2017	329	16,00
Buono cassa n.328 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1207	12/09/2017	328	244,16
Buono cassa n.326 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1207	08/09/2017	326	30,00
Buono cassa n.325 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1207	05/09/2017	325	4,00
Buono cassa n.324 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1207	02/09/2017	324	12,50
Buono cassa n.323 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1207	01/09/2017	323	427,28
Buono cassa n.322 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1207	01/09/2017	322	5,00
Buono cassa n.319 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1207	01/09/2017	319	7,10
Buono cassa n.318 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1207	01/09/2017	318	36,00
Buono cassa n.317 Ferramenta Provv.Aut.2017/DIR2/1207	01/09/2017	317	15,00
Buono cassa n.327 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2017/DIR2/1207	12/09/2017	327	34,00
Buono cassa n.339 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1207	28/09/2017	339	325,50
			2.616,12
			35.884,17
13/12/2017	1498		
Buono cassa n.359 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	26/10/2017	359	2,50
Buono cassa n.360 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	27/10/2017	360	2,70
Buono cassa n.361 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	27/10/2017	361	5,00
Buono cassa n.362 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/1313	27/10/2017	362	95,00
Buono cassa n.363 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1313	31/10/2017	363	28,80



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Buono cassa n.342 Da 2017/580 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Prov.Aut.2017/DIR2/1313	15/09/2017	580	142,58
Buono cassa n.343 Da 2017/4295 E CODISAN S.P.A. Provv.Aut.2017/DIR2/1313	10/07/2017	4295 E	180,00
Buono cassa n.344 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/1313	04/10/2017	344	100,00
Buono cassa n.345 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/1313	05/10/2017	345	100,00
Buono cassa n.346 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1313	05/10/2017	346	115,62
Buono cassa n.347 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1313	05/10/2017	347	223,51
Buono cassa n.348 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	05/10/2017	348	48,00
Buono cassa n.349 Manutenzione Automezzi	05/10/2017	349	30,00
Buono cassa n.350 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	10/10/2017	350	37,16
Buono cassa n.351 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1313	11/10/2017	351	14,00
Buono cassa n.352 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2017/DIR2/1313	11/10/2017	352	52,86
Buono cassa n.353 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2017/DIR2/1313	13/10/2017	353	200,00
Buono cassa n.354 Da 2017/FATTPA 19_17 COPY SYSTEM d Provv.Aut.2017/DIR2/1313	13/05/2017	FATTPA 19_17	470,14
Buono cassa n.355 Materiale Informatico Provv.Aut.2017/DIR2/1313	19/10/2017	355	11,50
Buono cassa n.356 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1313	19/10/2017	356	201,50
Buono cassa n.357 Marca da Bollo Provv.Aut.2017/DIR2/1313	24/10/2017	357	96,00
Buono cassa n.358 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2017/DIR2/1313	25/10/2017	358	32,36

2.189,23

38.073,40

**Totale**

38.073,40

38.073,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106374 CATTOLICA ASSICURAZIONI

VIA DE GASPERI, 58  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1515					
		POLIZZA FIDEJUSSORIA	30/11/2017	760	7.500,00	
					7.500,00	7.500,00
				<b>Totale</b>	7.500,00	7.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101549 CEFPAS CENTRO PER LA FORMAZ. PERMANENTE E AGG. DEL

VIA G. MULE', 1  
93100 CALTANISSETTA CL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	954					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	23/08/2016	VCE/2016/16	4.125,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	15/11/2016	VCE/2016/26	4.711,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	16/11/2016	VCE/2016/31	4.125,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	13/12/2016	VCE/2016/38	2.381,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	13/12/2016	VCE/2016/39	2.991,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	10/03/2017	VCE/2017/2	4.125,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/770	28/09/2016	VIE/2016/18	5.032,80	
					27.492,80	27.492,80
				<b>Totale</b>	27.492,80	27.492,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105697 CEPHEID S.R.L.

VIA FIGINO 20/22  
20016 PERO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	741					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/631	14/03/2017	7270000953	640,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/631	11/01/2017	9270004248	1.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/631	08/02/2017	9270004464	1.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/631	05/12/2016	9270004002	1.250,00	
		Ric.Fattura GXCDIFFBT-CE- 1.0 10 KIT GXCARBAR-CE- 5, Provv.Aut.2017/DIR2/631	05/04/2017	9270004899	1.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/631	10/11/2016	9270003830	640,00	
					6.100,00	6.100,00

04/12/2017	1389					
		Ric.Fattura GXCDIFFBT-CE- 1,0 10 KIT,CDIFFBT,GX,CE-I Provv.Aut.2017/DIR2/1251	07/08/2017	9270005832	320,00	
		Ric.Fattura GXCDIFFBT-CE- 2,0 10 KIT,CDIFFBT,GX,CE-I Provv.Aut.2017/DIR2/1251	07/07/2017	9270005598	1.640,00	
		Ric.Fattura GXCARBAR-CE- 5,0 10 KIT,CARBA-R,GX,CE-IV Provv.Aut.2017/DIR2/1251	30/05/2017	9270005291	1.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1251	20/06/2016	9270002890	570,00	
		Ric.Fattura GXCARBAR-CE- 10 KIT,CARBA-R,GX,CE-IVD lo Provv.Aut.2017/DIR2/1251	24/05/2017	9270005240	500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1251	20/09/2017	9270006064	750,00	
					5.030,00	11.130,00
		<b>Totale</b>			<b>11.130,00</b>	<b>11.130,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101289 CERACARTA S.P.A.

VIA SECONDO CASADEI, 14  
47100 FORLI' FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	804					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/727	31/10/2016	8792/PA	8.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/727	28/11/2016	9617/PA	1.450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/727	28/11/2016	9616/PA	102,50	
					9.852,50	9.852,50
				<b>Totale</b>	9.852,50	9.852,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101130 CERTIQUALITY S.R.L.

VIA G. GIARDINO,4  
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	380					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/378	25/07/2016	65193/2016	2.900,00	
					2.900,00	2.900,00
				<b>Totale</b>	2.900,00	2.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
08/02/2017	36	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	822	663,89	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	19	483,95	
					1.147,84	1.147,84
27/03/2017	254	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	116	483,95	
					483,95	1.631,79
18/04/2017	422	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	189	483,95	
					483,95	2.115,74
26/05/2017	568	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	265	500,15	
					500,15	2.615,89
19/06/2017	667	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	321	500,15	
					500,15	3.116,04
25/07/2017	845	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	398	500,15	
					500,15	3.616,19
20/09/2017	1035	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	514	997,82	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1163				997,82	4.614,01
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	581	500,15	
					500,15	5.114,16
20/11/2017	1324					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	660	516,35	
					516,35	5.630,51
05/12/2017	1431					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	728	532,55	
					532,55	6.163,06
		<b>Totale</b>			<b>6.163,06</b>	<b>6.163,06</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101402 CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.

VIA INDIPENDENZA, 11  
23885 CALCO LC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	348					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2015/DIRS/53	01/07/2015	DFP02909	2.580,50	
					2.580,50	2.580,50
				<b>Totale</b>	2.580,50	2.580,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105243 CIGALA SAVERIO

VIA SALANDRA 30 34/A  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	213					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/319	01/12/2016	10/E/2016	1.376,09	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	19/12/2016	11/E/2016	-216,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/319	19/12/2016	11/E/2016	1.376,09	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/12/2016	10/E/2016	-216,91	
					2.318,36	2.318,36
					2.318,36	2.318,36
				<b>Totale</b>	<b>2.318,36</b>	<b>2.318,36</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106253 CIMO

VIA QUIETA, 65  
95128 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	37	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	833	196,95	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	30	196,95	
					393,90	393,90
27/03/2017	255	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	127	171,96	
					171,96	565,86
18/04/2017	423	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	200	171,96	
					171,96	737,82
26/05/2017	569	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	276	189,45	
					189,45	927,27
19/06/2017	668	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	337	196,95	
					196,95	1.124,22
25/07/2017	846	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	409	196,95	
					196,95	1.321,17
20/09/2017	1036	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	525	393,90	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1164			393,90	1.715,07
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	592	196,95
				196,95	1.912,02
20/11/2017	1325				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	671	196,68
				196,68	2.108,70
05/12/2017	1432				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	739	211,35
				211,35	2.320,05
		<b>Totale</b>		<b>2.320,05</b>	<b>2.320,05</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101443 CISL FUNZIONE PUBBLICA

VIALE EUROPA, 58  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	38	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	824	964,16	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	21	700,36	
					1.664,52	1.664,52
27/03/2017	256	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	118	688,93	
					688,93	2.353,45
18/04/2017	424	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	191	705,17	
					705,17	3.058,62
26/05/2017	570	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	267	703,21	
					703,21	3.761,83
19/06/2017	669	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	328	695,91	
					695,91	4.457,74
25/07/2017	847	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	400	708,77	
					708,77	5.166,51
20/09/2017	1037	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	516	1.326,56	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1165				1.326,56	6.493,07
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	583	633,60	
					633,60	7.126,67
20/11/2017	1326					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	662	603,17	
					603,17	7.729,84
05/12/2017	1433					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	730	591,88	
					591,88	8.321,72
		<b>Totale</b>			<b>8.321,72</b>	<b>8.321,72</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101487 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.

VIA S. CATANIA,123  
95123 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1111					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1039	26/10/2016	348	270,00	
		Ric.Fattura aghi spinali con punta tagliente g22x90m Provv.Aut.2017/DIR2/1039	05/05/2017	163	56,25	
		Ric.Fattura AGHI SPINALI CON PUNTA TAGLIENTE G25X90M Provv.Aut.2017/DIR2/1039	25/05/2017	186	56,25	
		Ric.Fattura AGHI SPINALI PUNTA TAGLIENTE G25X90MM Provv.Aut.2017/DIR2/1039	28/06/2017	245	168,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1039	16/06/2017	219	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1039	22/06/2017	233	225,00	
		Ric.Fattura AGHI SPINALI CON PUNTA TAGLIENTE G25X90M Provv.Aut.2017/DIR2/1039	12/06/2017	202	281,25	

1.282,50

1.282,50

**Totale**

1.282,50

1.282,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

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
19/05/2017	507					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	31/01/2017	121 /E	1.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	22/02/2017	208 /E	54,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	19/01/2017	56 /E	460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	19/01/2017	57 /E	240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/12/2016	1503 /E	1.634,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	29/12/2016	1499 /E	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	22/12/2016	1482 /E	2.040,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	22/12/2016	1483 /E	54,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	22/12/2016	1484 /E	148,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/11/2016	1404 /E	2.040,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	27/10/2016	1250 /E	432,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	27/10/2016	1251 /E	392,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/09/2016	1148 /E	148,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/09/2016	1147 /E	2.108,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	16/09/2016	1082 /E	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/03/2017	396 /E	148,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/03/2017	397 /E	1.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	30/03/2017	395 /E	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/468	31/01/2017	122 /E	386,00	
					15.048,64	15.048,64
12/12/2017	1487					
		Ric.Fattura CATET.PICC.1 LUME 4FR 40CM CF.5 PZ. Provv.Aut.2017/DIR2/1362	30/06/2017	853 /E	4.801,50	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CIRCUITO PER ANEST. 220 CM CF 10 PZ Provv.Aut.2017/DIR2/1362	30/06/2017	851 /E	109,60
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	30/06/2017	852 /E	612,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS.8,5 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	14/07/2017	862 /E	952,00
Ric.Fattura CIRCUITO PER ANEST. 220 CM CF 10 PZ Provv.Aut.2017/DIR2/1362	14/07/2017	861 /E	548,00
Ric.Fattura GENERATORE DI IMPULSI PROCLAIM ELITE S - Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/07/2017	860 /E	14.800,00
Ric.Fattura PROGRAMMATORE PAZIENTE TRIAL IPOD -SISTE Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/07/2017	859 /E	8.350,00
Ric.Fattura CATET.PICC.1 LUME Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/07/2017	977 /E	3.613,50
Ric.Fattura GENERATORE DI IMPULSI PROCLAIM ELITE S- Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/07/2017	974 /E	14.800,00
Ric.Fattura KIT ELETTROCATETERE X IMPIANTO Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/07/2017	975 /E	5.000,00
Ric.Fattura CANN.ARM.TRACFLE Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/07/2017	973 /E	148,96
Ric.Fattura KIT PROLUNGA ELETTROCATETERE Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/07/2017	976 /E	3.150,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	28/08/2017	1038 /E	340,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.N/FEN. Provv.Aut.2017/DIR2/1362	31/08/2017	1070 /E	272,00
Ric.Fattura GENERATORE DI IMPULSI PROCLAIM ELITE S- Provv.Aut.2017/DIR2/1362	11/09/2017	1094 /E	14.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	20/09/2017	1140 /E	25.550,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	20/09/2017	1141 /E	3.663,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS.8,5 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	29/09/2017	1187 /E	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	27/06/2017	825 /E	680,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	27/06/2017	826 /E	8.350,00
Ric.Fattura ELETTRODO PERCUTANEO OTTOPOLARE ESTENSIO Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/06/2017	719 /E	8.200,00
Ric.Fattura ELETTRODO PERCUTANEO OTTOPOLARE ESTENSIO Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/06/2017	718 /E	4.350,00
Ric.Fattura GENERATORE DI IMPULSI PROCLAIM ELITE S P Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/06/2017	717 /E	14.800,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	13/06/2017	720 /E	476,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CIRCUITO PER ANEST. 220 CM CF 10 PZ Prov.Aut.2017/DIR2/1362	13/06/2017	721 /E	54,80
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF. N/FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	19/05/2017	612 /E	680,00
Ric.Fattura CATET.PICC.1 LUME 4FR 40CM CF.5 PZ. CATE Prov.Aut.2017/DIR2/1362	29/05/2017	639 /E	4.801,50
Ric.Fattura CANN.ULTRATRACHEOFLEX MM 8 CF.5PZ Prov.Aut.2017/DIR2/1362	29/05/2017	640 /E	460,00
Ric.Fattura DRENAGGIO TORACICO 3 CAMERE CF 6 PZ Prov.Aut.2017/DIR2/1362	29/05/2017	641 /E	392,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	18/04/2017	469 /E	6.250,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.N/FEN. MIS.10 Quantit Prov.Aut.2017/DIR2/1362	18/04/2017	468 /E	68,00
Ric.Fattura CATET.PICC.1 LUME 4FR 40CM CF.5 PZ.-CATE Prov.Aut.2017/DIR2/1362	18/04/2017	467 /E	3.613,50
Ric.Fattura CANN.ARM.TRACFLEX PLUS MM8 CF.2PZ Prov.Aut.2017/DIR2/1362	18/04/2017	466 /E	148,96
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	18/04/2017	465 /E	476,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1362	05/10/2017	1219 /E	5.750,00
Ric.Fattura CIRCUITO PER ANEST. 220 CM CF 10 PZ Prov.Aut.2017/DIR2/1362	29/09/2017	1186 /E	219,20
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	29/09/2017	1188 /E	340,00
Ric.Fattura CANN.ARM.TRACFLEX PLUS MM8 Provv.Aut.2017/DIR2/1362	29/09/2017	1189 /E	148,96

161.973,64 177.022,28

**Totali** 177.022,28

177.022,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105508 CODIFI S.r.l.

VIA SETTE SANTI, 1  
50131 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/06/2017	688					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/602	21/12/2016	916156	232,55	
		Ric.Fattura DIURESIX 10MG/2ML 5FLE CO Provv.Aut.2017/DIR2/602	16/05/2017	906794	282,00	
		Ric.Fattura DIURESIX 10MG/2ML 5FLE CO Provv.Aut.2017/DIR2/602	11/05/2017	906478	168,00	
		Ric.Fattura RANEXA 375MG 60CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/602	28/04/2017	906016	232,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/602	11/01/2017	900353	232,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/602	09/11/2016	914145	13,80	
					1.161,45	1.161,45

06/09/2017	987					
		Ric.Fattura RANEXA 375MG 60CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/928	01/06/2017	907822	232,55	
		Ric.Fattura RANEXA 375MG 60CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/928	27/07/2017	910840	232,55	
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE C.O. PROD.MEN.FI Provv.Aut.2017/DIR2/928	13/07/2017	910143	590,00	
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE C.O. PROD.MEN.FI Provv.Aut.2017/DIR2/928	23/06/2017	909140	295,00	
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE C.O. PROD.MEN.FI Provv.Aut.2017/DIR2/928	01/06/2017	907823	295,00	
					1.645,10	2.806,55
				<b>Totale</b>	<b>2.806,55</b>	<b>2.806,55</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101339 CODISAN S.P.A.

VIA PANTANO,24  
95032 BELPASSO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	334					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/12/2016	8442 E	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	10/01/2017	22 E	410,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	10/01/2017	21 E	2.350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	20/12/2016	8229 E	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/11/2016	7768 E	90,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/11/2016	7770 E	82,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/11/2016	7771 E	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/11/2016	7767 E	355,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	30/11/2016	7769 E	475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	20/12/2016	8230 E	475,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	31/10/2016	7084 E	174,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	20/10/2016	6789 E	287,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	10/10/2016	6575 E	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	10/10/2016	6574 E	475,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/262	31/08/2016	5505 E	1.542,50	
					9.796,32	9.796,32
23/06/2017	711					
		Ric.Fattura VETRINI P.O.26X76MM M.S.100PZ Provv.Aut.2017/DIR2/608	31/03/2017	1848 E	47,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	10/03/2017	1393 E	475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	28/02/2017	1167 E	508,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	10/03/2017	1396 E	1.400,00	
		Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. T/90 Provv.Aut.2017/DIR2/608	31/03/2017	1847 E	1.400,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	10/03/2017	1395 E	115,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	28/02/2017	1166 E	57,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	10/02/2017	729 E	1.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/608	10/03/2017	1394 E	180,00

5.583,70

15.380,02

12/12/2017	1478
------------	------

Ric.Fattura SACCA 2L EASY-DRAIN Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/07/2017	4351 E	1.400,00
Ric.Fattura AGHI FARFALLA VENOSET Provv.Aut.2017/DIR2/1352	30/06/2017	4079 E	266,00
Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L.LL SVA -STECHE I Provv.Aut.2017/DIR2/1352	30/06/2017	4081 E	998,00
Ric.Fattura REGGIBRACCIO A BUSTA Provv.Aut.2017/DIR2/1352	30/06/2017	4080 E	234,00
Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. T/90 Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/05/2017	3352 E	1.400,00
Ric.Fattura PIPETTA VL.VARIABILE YL 0,5-10	31/05/2017	3354 E	101,60
Provv.Aut.2017/DIR2/1352			
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	30/09/2016	6393 E	190,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI TROLOSUSET STER Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/04/2017	2156 E	237,50
Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. T/130x2 support Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/04/2017	2155 E	700,00
Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L.LL SVA Provv.Aut.2017/DIR2/1352	20/04/2017	2351 E	237,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/10/2017	6249 E	48,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/10/2017	6248 E	205,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	29/09/2017	6053 E	196,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	20/09/2017	5840 E	150,00
Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L.LL SVA Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/07/2017	4864 E	950,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/08/2017	5164 E	120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/08/2017	5163 E	840,00
Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L.LL SVA Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/05/2017	3353 E	237,50
Ric.Fattura GEL X ECO ULTRASUONI KG 5 Provv.Aut.2017/DIR2/1352	31/05/2017	3355 E	30,00
Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. BORSE URINA 2 Provv.Aut.2017/DIR2/1352	28/04/2017	2614 E	280,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L1L SVA Provv.Aut.2017/DIR2/1352	20/04/2017	2352 E	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	20/09/2017	5839 E	840,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1352	10/10/2017	6250 E	840,00
Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE 1V.L1L SVA-BORSE URI Provv.Aut.2017/DIR2/1352	20/10/2017	6490 E	1.090,00

12.161,30 27.541,32

**Totali** 27.541,32 27.541,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

101308 COLOPLAST S.P.A.

VIA NANNI COSTA, 30  
40133 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
----------	------------	-------------	----------	------------	---------	-------------

14/02/2017 95

Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		31/08/2016	16037212 Q1	259,20	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		31/08/2016	16037211 Q1	324,36	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		16/09/2016	16040455 Q1	259,20	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		16/09/2016	16040456 Q1	360,00	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		28/09/2016	16042553 Q1	180,36	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		31/10/2016	16047761 Q1	619,20	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		31/10/2016	16047760 Q1	180,36	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2016/DIR2/1326		31/10/2016	16047759 Q1	684,00	

2.866,68

2.866,68

02/10/2017 1088

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		30/11/2016	16053489 Q1	180,36	
Ric.Fattura	CONVEEN GUAINA SECURITY+ 25MM Provv.Aut.2017/DIR2/1001		31/08/2017	17040946 Q1	611,73	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		30/12/2016	16058113 Q1	518,40	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		30/12/2016	16058112 Q1	259,20	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		31/01/2017	17002899 Q1	180,36	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		31/01/2017	17002898 Q1	1.562,40	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		31/01/2017	17002900 Q1	194,40	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		17/02/2017	17006788 Q1	90,18	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		17/02/2017	17006789 Q1	90,18	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		28/02/2017	17009530 Q1	1.108,80	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		17/03/2017	17012341 Q1	180,36	
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1001		17/03/2017	17012340 Q1	180,36	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1001	17/03/2017	17012339 Q1	648,00
Ric.Fattura conveyen guaina security+25mm Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/03/2017	17015093 Q1	126,25
Ric.Fattura SPEEDICATH UOMO NEL CH.12-SPEEDICATH DON Provv.Aut.2017/DIR2/1001	14/04/2017	17018102 Q1	907,20
Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+ 30MM-SPEEDICATH Provv.Aut.2017/DIR2/1001	14/04/2017	17018101 Q1	1.224,36
Ric.Fattura RENTAL-VIDAS Provv.Aut.2017/DIR2/1001	28/04/2017	17020282 Q1	648,00
Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+ 25MM Provv.Aut.2017/DIR2/1001	12/05/2017	17022843 Q1	90,18
Ric.Fattura SPEEDICATH UOMO NEL CH.12 SPEEDICATH DON Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/05/2017	17025431 Q1	988,20
Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+30MM E 25MM Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/05/2017	17025430 Q1	270,54
Ric.Fattura SpeediCath Compact M CH 12-18 Provv.Aut.2017/DIR2/1001	16/06/2017	17028999 Q1	549,00
Ric.Fattura SpeediCath DONNA Provv.Aut.2017/DIR2/1001	16/06/2017	17029000 Q1	247,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1001	16/06/2017	17029001 Q1	823,50
Ric.Fattura CONVEEN DONNA Provv.Aut.2017/DIR2/1001	16/06/2017	17029002 Q1	90,18
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1001	30/03/2015	15012038 Q1	180,00
Ric.Fattura SPEEDICATH COMPACT PLUS CH12 F Provv.Aut.2017/DIR2/1001	30/06/2017	17031621 Q1	494,10
Ric.Fattura SPEEDICATH DONNA CH12 SPEEDICATH COMPACT Provv.Aut.2017/DIR2/1001	30/06/2017	17031622 Q1	741,15
Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2017/DIR2/1001	14/07/2017	17034725 Q1	337,23
Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2017/DIR2/1001	14/07/2017	17034724 Q1	45,09
Ric.Fattura ONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/07/2017	17037177 Q1	427,41
Ric.Fattura SpeediCath Compact M CH 12-18 Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/08/2017	17040945 Q1	329,40
Ric.Fattura SPEEDICATH DONNA CH12 Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/08/2017	17040943 Q1	247,05
Ric.Fattura SPEEDICATH DONNA CH12 Provv.Aut.2017/DIR2/1001	31/08/2017	17040944 Q1	247,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1001	16/12/2016	16056074 Q1	180,36

14.998,03 17.864,71

**Totale** 17.864,71



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106274 CONFIAL

VIA ANGELO BARGONI, 78  
00153 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	257	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	133	24,52	
					24,52	24,52
18/04/2017	425	RITENUTA SINDACALE MARZO 2016	31/03/2017	206	12,26	
					12,26	36,78
18/10/2017	1166	RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	598	14,73	
					14,73	51,51
20/11/2017	1327	RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	677	14,73	
					14,73	66,24
05/12/2017	1434	RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	745	14,73	
					14,73	80,97
				<b>Totale</b>	80,97	80,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105668 CONFINTENSA

VIA N. FABRIZI, 3  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	39	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	820	32,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	17	16,00	
					48,00	48,00
27/03/2017	258	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	114	16,00	
					16,00	64,00
18/04/2017	426	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	187	16,00	
					16,00	80,00
26/05/2017	571	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	263	16,00	
					16,00	96,00
19/06/2017	670	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	319	16,00	
					16,00	112,00
25/07/2017	848	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	396	16,00	
					16,00	128,00
20/09/2017	1038	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	512	32,00	



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105996 CONMED ENGINEERING SCARL

VIA VENETO, 38  
95024 ACIREALE CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/07/2017	766					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	02/03/2017	7E	19.434,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	02/05/2017	23E	19.434,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	09/01/2017	1E	29.151,67	
					68.020,57	68.020,57
				<b>Totali</b>	68.020,57	68.020,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101548 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCI

C.DA BURGA  
87050 MANGONE CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/10/2017	1186					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/1072	18/12/2009	1587	10.406,27	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/1072	26/07/2010	1144	257,97	
					10.664,24	10.664,24
				<b>Totale</b>	10.664,24	10.664,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101222 CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA

PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE, 2  
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/12/2017	1557					
		Ric.Fattura IT Services and Data Bases" per il Netwo Provv.Aut.2017/DIR2/1465	18/10/2017	11E	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00
				<b>Totale</b>	10.000,00	10.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
12/12/2017	1454					
		Ric.Fattura TONER Provv.Aut.2017/DIR2/1395	12/06/2017	FATTPA 25_17	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	24/06/2017	FATTPA 27_17	270,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	21/07/2017	FATTPA 29_17	430,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	05/07/2017	FATTPA 28_17	490,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	04/08/2017	FATTPA 30_17	453,00	
		Ric.Fattura toner Provv.Aut.2017/DIR2/1395	19/09/2017	FATTPA 37_17	310,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	22/08/2017	FATTPA 32_17	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	31/08/2017	FATTPA 33_17	490,00	
		Ric.Fattura CARTUCCIA RIGENERATA -TONER MAGENTA, GIA Provv.Aut.2017/DIR2/1395	12/09/2017	FATTPA 34_17	475,00	
		Ric.Fattura TONER Provv.Aut.2017/DIR2/1395	16/09/2017	FATTPA 36_17	465,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1395	22/08/2017	FATTPA 31_17	385,00	

4.413,00

4.413,00

**Totale**

4.413,00

4.413,00





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106226 CORTESE ROBERTA

VIA SAN CARLO 22

98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	106					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/26	30/12/2016	2	1.250,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/12/2016	2	-250,00	
					1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106235 COSMED Srl

Corporate Off.: Via dei Piani di Monte Savello, 37  
00041 ALBANO LAZIALE RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	127					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/3	09/11/2016	INV16-03326	4.045,00	
					4.045,00	4.045,00
				<b>Totale</b>	4.045,00	4.045,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105526 CPA GLOBAL

1, CATHEDEAL PIAZZA  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	593	Fattura Ricevuta CEE RINNOVO BREV 0001375150 22/08/2 Prov.Aut.2017/DIRS/27	08/05/2017	R886366	1.020,00	
					1.020,00	1.020,00
10/08/2017	928	Fattura Ricevuta CEE N.BREV 14833277.6 22.12.2016-A Prov.Aut.2017/DIRS/57	31/07/2017	R765034	1.280,00	
		RINNOVO BREVETTO 0001410039 ANNUALITA' 5 DATA RINNOV Prov.Aut.2017/DIRS/57	15/09/2015	494	160,00	
					1.440,00	2.460,00
<b>Totale</b>					<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105367 CREDEM

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	40	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	846	859,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	51	859,00	
					1.718,00	1.718,00
27/03/2017	233	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	106	859,00	
					859,00	2.577,00
18/04/2017	401	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	163	1.289,00	
					1.289,00	3.866,00
26/05/2017	547	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	245	1.074,00	
					1.074,00	4.940,00
12/06/2017	645	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	300	1.374,00	
					1.374,00	6.314,00
25/07/2017	821	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	373	1.548,00	
					1.548,00	7.862,00
19/09/2017	1013	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	465	1.553,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1139	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	489	1.553,00
					3.106,00
20/11/2017	1301	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	552	2.205,00
					2.205,00
05/12/2017	1407	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	636	2.205,00
					2.205,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	704	2.205,00
					2.205,00
		<b>Totale</b>			<b>17.583,00</b>
					<b>17.583,00</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106227 CUTE' CINZIA

VIA CANDORE, 59  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	18					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC DICEMBRE 2016 - PER C/ ROMEO LETTERIO -	31/12/2016	805	229,19	
		TRAT. ART. 545/C4 CPC - GENNAIO 2017 - PER C/ ROMEO LETTERIO -	25/01/2017	3	229,19	
					458,38	458,38
27/02/2017	172					
		TRAT. ART.54/C4 CPS FEBBRAIO 2017 - PER C/ROMEO LETTERIO -	27/02/2017	80	229,19	
					229,19	687,57
28/03/2017	272					
		TRAT. ART.54/C4 CPS MARZO 2017 - PER C/ROMEO L.	28/03/2017	138	229,19	
					229,19	916,76
21/04/2017	477					
		TRAT. ART.54/C4 CPS PER C/ ROMEO L.	20/04/2017	211	229,19	
					229,19	1.145,95
26/05/2017	595					
		TRAT. ART.54/C4 CPS MAGGIO 2017 - PER C/ ROMEO L. -	30/05/2017	284	229,19	
					229,19	1.375,14
03/07/2017	751					
		TRAT. ART.54/C4 CPS GIUGNO 2017 - PER C/ROMEO L. -	30/06/2017	353	229,19	
					229,19	1.604,33
01/08/2017	875					
		TRAT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2017 - PER C/ROMEO L. -	31/07/2017	419	229,19	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

31/08/2017	965				229,19	1.833,52
		TRATT.TA ART.545/C4 CPC AGOSTO 2017 - PER C/ROMEO	31/08/2017	452	229,19	
02/10/2017	1117				229,19	2.062,71
		TRAT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2017 - PER C/ROMEO	30/09/2017	542	229,19	
02/11/2017	1250				229,19	2.291,90
		TRAT. ART.545/C4 CPC OTTOBRE 2017 - PER C/ROMEO L. -	31/10/2017	613	229,19	
05/12/2017	1449				229,19	2.521,09
		TRAT. ART.545/C4 CPC NOVEMBRE 2017 - PER C/ ROMEO -	30/11/2017	748	229,19	
21/12/2017	1551				229,19	2.750,28
		TRAT. ART.545/C4 CPC DICEMBRE 2017 - PER C/ROMEO	31/12/2017	775	229,19	
					229,19	2.979,47
		<b>Totale</b>			<b>2.979,47</b>	<b>2.979,47</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/02/2017	145					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/95	15/10/2016	MEFD10121	339,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/95	30/06/2016	MEFD6291	86,92	
		Ric.Nota di Credito	30/11/2016	MENC8402	-21,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/95	15/11/2016	MEFD11218	150,60	
		Ric.Nota di Credito	31/10/2016	MENC7740	-35,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/95	31/10/2016	MEFD10665	303,31	
					824,08	824,08

21/06/2017	692					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	15/02/2017	MEFD1268	398,55	
		Ric.Nota di Credito	15/02/2017	MENC867	-247,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	28/02/2017	MEFD1830	610,12	
		Ric.Nota di Credito	28/02/2017	MENC1179	-262,92	
		Ric.Fattura oxibutinina - xantergel- adalat crono - Provv.Aut.2017/DIR2/625	15/03/2017	MEFD2385	126,36	
		Ric.Nota di Credito	31/01/2017	MENC456	-9,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	31/01/2017	MEFD698	107,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	15/01/2017	MEFD137	86,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	31/03/2017	MEFD2990	175,95	
		Ric.Fattura ADALAT CRONO-ACIDO URSODESOSS- OXIBUTINA Provv.Aut.2017/DIR2/625	15/04/2017	MEFD3617	275,80	
		Ric.Fattura LORTAAN*28CPR RIV 50MG-furosemide-tachic Provv.Aut.2017/DIR2/625	15/05/2017	MEFD5075	166,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/625	30/04/2017	MEFD4214	190,56	
					1.617,62	2.441,70



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105627 DATA PROCESSING S.P.A.

VIA DEL LAVORO 17  
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	5					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1253	30/09/2016	16360627	1.040,00	
					1.040,00	1.040,00
14/02/2017	110					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/35	31/10/2016	16360700	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/35	31/10/2016	16360723	4.680,00	
					5.130,00	6.170,00
13/04/2017	381					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	31/12/2016	16360874	11.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	31/12/2016	16360929	28.818,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	28/02/2017	17360055	1.560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	31/12/2016	16360940	9.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	31/12/2016	16361000	1.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	22/02/2017	17360049	3.120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/372	28/11/2016	16360755	7.020,00	
					62.918,00	69.088,00
20/04/2017	439					
		VEDI PROT. B0244 Da 2015/15560009 H.M.O. HEADWAY MAN Provv.Aut.2017/DIR2/232	29/04/2015	15560009	18.750,00	
					18.750,00	87.838,00
12/12/2017	1455					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/08/2017	17360510	1.040,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/08/2017	17360505	500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/08/2017	17360502	1.040,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/09/2017	17360615	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/09/2017	17360626	5.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/09/2017	17360624	34.000,00
Ric.Fattura Formazione e Avviamento Contabilita Econ Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/09/2017	17360678	1.040,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/09/2017	17360677	1.100,00
Ric.Fattura Nuovi Flussi per il Controllo di Gestion Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/10/2017	17360690	8.000,00
Ric.Fattura FORMAZIONE ED AVVIAMENTO Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/06/2017	17360389	2.600,00
Ric.Fattura FORMAZIONE E AVVIAMENTO CONTABILITA' ECO Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/06/2017	17360388	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/05/2017	17360318	2.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/05/2017	17360304	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	17/05/2017	17360272	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/03/2017	17360208	520,00
Ric.Fattura FORNITURA MODULO SOFTWARE DI GESTIONE AS Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/10/2017	17360704	3.100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/03/2017	17360190	3.120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	30/03/2017	17360160	6.234,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	28/02/2017	17360087	8.840,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/12/2016	16360873	4.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1335	31/03/2017	17360164	2.500,00

87.814,80 175.652,80

**Totali** 175.652,80 175.652,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
13/04/2017	358					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/188	30/09/2016	BD00314	1.600,00	
					1.600,00	1.600,00
				<b>Totale</b>	1.600,00	1.600,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105429 DEAS S.r.l.

VIA DELL'INDUSTRIA, 49  
48014 CASTEL BOLOGNESE RA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	328					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	07/10/2016	2016-VP-0002035	2.310,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	16/01/2017	2017-VP-0000018	3.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	05/12/2016	2016-VP-0002481	5.909,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	23/11/2016	2016-VP-0002381	1.925,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	10/11/2016	2016-VP-0002241	1.155,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	31/10/2016	2016-VP-0002195	1.155,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	17/10/2016	2016-VP-0002115	2.310,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/169	09/09/2016	2016-VP-0001889	2.310,00	

20.924,40

20.924,40

**Totali**

20.924,40

20.924,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105488 DEDALUS S.p.a.

VIA DI COLLODI, 6/C  
50141 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1222					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1173	22/12/2016	DP16002460	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1173	31/03/2017	DEDE17000403	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1173	30/06/2017	DEDE17001146	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1173	25/07/2017	DEDE17001411	4.600,00	
		Ric.Fattura PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENT Provv.Aut.2017/DIR2/1173	20/09/2017	DEDE17001883	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1173	22/12/2016	DP16002459	54.600,00	
					316.456,00	316.456,00
				<b>Totali</b>	316.456,00	316.456,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105807 DELISA SRL

VIA GIUSEPPE CRISPI, 120  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/10/2017	1125					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1048	24/07/2017	374	8.000,00	
					8.000,00	8.000,00
				<b>Totale</b>	8.000,00	8.000,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
03/07/2017	740					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/630	23/12/2016	RS0010508	793,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/630	28/10/2016	RS0009089	793,50	
					1.587,00	1.587,00
12/12/2017	1494					
		Ric.Fattura Medena Maxette 27cm 5x10mm Provv.Aut.2017/DIR2/1371	22/09/2017	RS0017077	481,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1371	12/05/2017	RS0013909	240,75	
					722,25	2.309,25
		<b>Totali</b>			2.309,25	2.309,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106330 DERMA HEALTH S.r.l.

VIA MADONNA DELLE CARCERI, 6  
62032 CAMERINO MC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1239					
		Ric.Fattura COLLUTTARIO CLOREXIDINA 0,12% Provv.Aut.2017/DIR2/1170	31/07/2017	99/01	1.400,00	
					1.400,00	1.400,00
				<b>Totale</b>	1.400,00	1.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105719 DEUTSCHE BANK SPA

P.ZZA DEL CALENDARIO, 3 db2b  
20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	58	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	851	295,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	56	295,00	
					590,00	590,00
27/03/2017	234	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	92	295,00	
					295,00	885,00
18/04/2017	402	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	164	295,00	
					295,00	1.180,00
26/05/2017	548	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	246	295,00	
					295,00	1.475,00
12/06/2017	646	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	301	295,00	
					295,00	1.770,00
25/07/2017	822	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	374	295,00	
					295,00	2.065,00
19/09/2017	1014	VERSAMENTO CESSIONE LUGLIO 2017	31/08/2017	466	295,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	490	295,00
17/10/2017	1140				590,00
					2.655,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	553	295,00
20/11/2017	1302				295,00
					2.950,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	637	295,00
05/12/2017	1408				295,00
					3.245,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	705	295,00
					295,00
					3.540,00
		<b>Totali</b>			<b>3.540,00</b>
					<b>3.540,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106276 DI GLORIA DANIELE

VIA FRANCESCO CRISPI 239  
95129 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	383					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/330	19/01/2017	1	634,40	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	19/01/2017	1	-100,00	
					534,40	534,40
<b>Totale</b>					<b>534,40</b>	<b>534,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106266 DI NICOLO' EDIZIONI

POLOARTIGIANALE LARDERIA, CAPANNONE, 1  
98129 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	780					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/710	01/03/2017	6/B	725,00	
					725,00	725,00
				<b>Totale</b>	725,00	725,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105193 DIAFARM DI D.CILENTANO  
VIA NAZIONALE 593 VILLAFRANCA TIRRENA  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2017	605					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/543	07/12/2016	1/A	4.040,10	
					4.040,10	4.040,10
				<b>Totale</b>	4.040,10	4.040,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105734 DIAFARM UNION SRL  
LARGO AQUILEA N.9  
95127 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/11/2017	1271					
		Ric.Fattura BISTURI SAFETY SC. MON. (10PZ) Provv.Aut.2017/DIR2/1182	27/06/2017	99/E	235,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1182	26/01/2017	46/A	329,00	
					564,00	564,00
				<b>Totale</b>	564,00	564,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101490 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGEGNERIA

SALITA SPERONE, N.31  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/06/2017	629					
		Ric.Fattura RADIOPROTEX Provv.Aut.2017/DIRS/32	30/03/2017	D207E-5	7.333,00	
					7.333,00	7.333,00
04/08/2017	902					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/864	11/05/2017	D207E-12	8.000,00	
					8.000,00	15.333,00
				<b>Totale</b>	15.333,00	15.333,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106334 DISABILITY PRIDE ITALIA  
VIA NICOLA COVIELLO, 12  
00165 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/07/2017	767					
		MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "DISABILITY PRIDE ITAL Provv.Aut.2017/DIR2/765	30/06/2017	368	4.000,00	
					4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105810 DISPOSABILE LINE SRL  
VIALE G. NNI CASTELLUCCI, 14  
90151 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1475					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	02/03/2017	108/PA	1.160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	16/05/2017	244/PA	760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	15/09/2017	420/PA	70,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	20/09/2017	422/PA	70,80	
		Ric.Fattura Circuiti doppio riscaldato adulti/pediat Provv.Aut.2017/DIR2/1349	28/02/2017	98/PA	1.920,00	
		Ric.Fattura Sacca d'acqua sterile per inalazione 20 Provv.Aut.2017/DIR2/1349	20/02/2017	77/PA	141,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	09/01/2017	2/PA	760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	07/03/2017	116/PA	1.560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	10/05/2017	227/PA	147,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	23/12/2016	555/PA	531,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1349	29/12/2016	562/PA	390,00	
					7.512,30	7.512,30
<b>Totale</b>					<b>7.512,30</b>	<b>7.512,30</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
29/03/2017	283					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	02/12/2016	0007107SP	335,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	30/11/2016	0007046SP	130,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	22/11/2016	0006800SP	65,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	15/12/2016	0007295SP	388,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	12/09/2016	0005164SP	291,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	22/11/2016	0006773SP	648,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	27/09/2016	0005569SP	304,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	31/10/2016	0006267SP	581,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	09/11/2016	0006458SP	167,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	22/11/2016	0006731SP	152,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/160	27/09/2016	0005571SP	324,40	
					3.390,33	3.390,33
10/08/2017	929					
		Ric.Fattura CER. LUXOR SETA 9,14 X 5 C.O. X6 CER. LU Provv.Aut.2017/DIR2/882	23/06/2017	0003765SP	670,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	14/06/2017	0003510SP	111,61	
		Ric.Fattura MED.AD.TNT STER.LUXOR 10X 8 CO MEDICAZIO Provv.Aut.2017/DIR2/882	30/06/2017	0003903SP	130,40	
		Ric.Fattura CER. LUXOR PORE M 10 X 10 CM CEROTTI LUX Provv.Aut.2017/DIR2/882	30/06/2017	0003914SP	111,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	16/01/2017	0000110SP	347,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	07/11/2016	0006396SP	388,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	30/01/2017	0000418SP	335,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	03/02/2017	0000571SP	335,37	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	17/02/2017	0000794SP	388,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	23/02/2017	0000963SP	167,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	14/03/2017	0001325SP	470,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	16/03/2017	0001546SP	335,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	27/03/2017	0001671SP	111,61
Ric.Fattura CER. LUXOR PORE M 10 X 10 CM CEROTTI LUX Provv.Aut.2017/DIR2/882	13/04/2017	0002126SP	111,61
Ric.Fattura CER. LUXOR SETA 9,14 X 5 C.O. X6 CER. LU Provv.Aut.2017/DIR2/882	20/04/2017	0002294SP	335,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/882	18/04/2017	0002190SP	388,80
Ric.Fattura MED.AD.TNT STER.LUXOR 20X10 CO MEDICAZIO Provv.Aut.2017/DIR2/882	02/05/2017	0002553SP	405,50
Ric.Fattura CER. LUXOR SETA 9,14 X 5 C.O CER. LUXOR Provv.Aut.2017/DIR2/882	23/05/2017	0003002SP	446,98
Ric.Fattura MED.AD.TNT STER.LUXOR 20X10 CO MEDICAZIO Provv.Aut.2017/DIR2/882	29/05/2017	0003154SP	405,50
Ric.Fattura COMP.ROMA 18X40X 12 AST.STER. COMP. 12/8 Provv.Aut.2017/DIR2/882	29/05/2017	0003159SP	388,80

6.388,00

9.778,33

**Totali**

9.778,33

9.778,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
12/12/2017	1470					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1344	15/06/2017	11E	8.000,00	
					8.000,00	8.000,00
				<b>Totale</b>	8.000,00	8.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
08/06/2017	626	Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/26	10/05/2017	24092	1.998,00	
					1.998,00	1.998,00
19/07/2017	774	Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/45	26/06/2017	24691	1.998,00	
					1.998,00	3.996,00
				<b>Totale</b>	3.996,00	3.996,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105671 DT COMUNICAZIONE Soc. coop

VIA SIMONE CUCCIA 45  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	376					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/365	30/12/2016	FATTPA 5_16	7.500,00	
					7.500,00	7.500,00
04/12/2017	1377					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1274	30/09/2017	FATTPA 3_17	7.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1274	31/07/2017	FATTPA 2_17	7.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1274	31/05/2017	FATTPA 1_17	7.500,00	
					22.500,00	30.000,00
				<b>Totali</b>	30.000,00	30.000,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106284 EASYHOME.IT SAS di Miscioscia Marco & c.

VIA GIOLITTI 21  
10098 RIVOLI TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	189					
		Ric.Acconto/Anticipo su Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/238	23/02/2017	FATTPA 1_17	13.988,52	
					13.988,52	13.988,52
21/04/2017	468					
		Ric.Acconto/Anticipo su Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/428	27/03/2017	FATTPA 2_17	11.990,16	
					11.990,16	25.978,68
26/05/2017	598					
		Ric.Acconto/Anticipo su Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/549	14/04/2017	FATTPA 3_17	13.988,52	
					13.988,52	39.967,20
04/08/2017	888					
		Ric.Fattura Totale Ordine fornitura Preventivo n 01 Provv.Aut.2017/DIR2/837	09/06/2017	FATTPA 4_17	10.940,02	
					10.940,02	50.907,22
				<b>Totale</b>	<b>50.907,22</b>	<b>50.907,22</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101059 EB NEURO S.P.A.

VIA P. FANFANI, IIIA  
50127 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	156					
		Ric.Fattura finanz conto capitale Provv.Aut.2017/DIR2/130	28/10/2016	VP/2016/0001401	279.000,00	
					279.000,00	279.000,00
23/06/2017	706					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/624	15/11/2016	VP/2016/0001510	2.100,00	
		Ric.Fattura KIT 2 PONTICELLI CON CONNETTORE SICUREZZ Provv.Aut.2017/DIR2/624	10/04/2017	VP/2017/0000518	117,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/624	18/01/2017	VP/2017/0000035	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/624	09/03/2017	VP/2017/0000335	840,00	
		Ric.Fattura ELETTRODO PLURIUSO A COPPETTA/TAZZA/DISC Provv.Aut.2017/DIR2/624	18/04/2017	VP/2017/0000549	129,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/624	15/11/2016	VP/2016/0001511	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/624	31/01/2017	VP/2017/0000115	129,60	
					4.576,20	283.576,20
		<b>Totali</b>			<b>283.576,20</b>	<b>283.576,20</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105237 ECRA SRL

VIA G.PALATUCCI  
84091 BATTIPAGLIA SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	346					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/291	30/12/2016	187/A/2016	5.200,00	
					5.200,00	5.200,00
				<b>Totale</b>	5.200,00	5.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105453 EG S.p.A.

VIA PAVIA, 6  
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1524					
		Ric.Fattura CARBAMAZEPINA Prow.Aut.2017/DIR2/1432	11/09/2017	6000076943	22,50	
		Ric.Fattura Metformina Eurogenerici 500 mg cpr.riv. Prow.Aut.2017/DIR2/1432	26/10/2017	6000091345	19,95	
		Ric.Fattura Prow.Aut.2017/DIR2/1432	28/11/2017	6000104830	22,61	
		Ric.Fattura Ac.Acetilsalilico 100 mg cpr riv.con Prow.Aut.2017/DIR2/1432	22/11/2017	6000103378	298,18	
		Ric.Fattura CARBAMAZEPINA Prow.Aut.2017/DIR2/1432	10/11/2017	6000096536	70,63	
					433,87	433,87
				<b>Totale</b>	433,87	433,87

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/02/2017	135					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/87	13/09/2016	0087036907	3.368,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/87	18/11/2016	0087039368	1.788,40	
					5.157,24	5.157,24
10/08/2017	930					
		Ric.Fattura Fycompa 10mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/883	21/04/2017	0087044762	826,40	
		Ric.Fattura Fycompa 2mg Tabs x7 IT Provv.Aut.2017/DIR2/883	06/04/2017	0087044241	413,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/883	17/02/2017	0087042525	831,80	
		Ric.Fattura Fycompa 6mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/883	26/05/2017	0087045980	661,12	
		Ric.Fattura Fycompa 10mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/883	07/07/2017	0087047596	909,04	
					3.641,56	8.798,80
12/12/2017	1476					
		Ric.Fattura Fycompa 6mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/1350	25/07/2017	0087048217	661,12	
		Ric.Fattura Fycompa 10mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/1350	04/08/2017	0087048611	578,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1350	13/09/2017	0087049638	1.322,24	
		Ric.Fattura Fycompa 6mg Tabs x28 IT Provv.Aut.2017/DIR2/1350	29/09/2017	0087050144	826,40	
					3.388,24	12.187,04
14/12/2017	1512					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1415	21/11/2017	0087052014	826,40	
					826,40	13.013,44
					13.013,44	13.013,44
					<b>Totale</b>	<b>13.013,44</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105593 ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.

VIA LARDERIA 50  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	903					
		Ric.Fattura TABLET, SMART, PACCHETTO OFFICE - LICENZ Provv.Aut.2017/DIR2/797	12/06/2017	1190	1.106,00	
					1.106,00	1.106,00
				<b>Totale</b>	1.106,00	1.106,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106320 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA

VIA PORSENNNA, 2  
92016 RIBERA AG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	976					
		Ric.Fattura PERSONAL COMPUTER Provv.Aut.2017/DIR2/908	30/06/2017	12-E/17	13.950,00	
					13.950,00	13.950,00
02/11/2017	1236					
		Ric.Fattura personal computer Provv.Aut.2017/DIR2/1167	16/09/2017	14-E/17	5.115,00	
					5.115,00	19.065,00
				<b>Totale</b>	19.065,00	19.065,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105884 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL

VIA F. BETTINI,13  
06034 FOLIGNO PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/07/2017	765					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	31/12/2016	201904	14.440,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	28/02/2017	200170	9.627,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	28/04/2017	200561	9.627,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	28/04/2017	200601	2.728,00	
					36.422,88	36.422,88
04/12/2017	1374					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1237	27/06/2017	200925	2.392,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1237	27/06/2017	200899	9.627,11	
					12.019,11	48.441,99
		<b>Totale</b>			<b>48.441,99</b>	<b>48.441,99</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
02/10/2017	1110					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1038	02/11/2016	0000136688	88,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1038	07/04/2017	0000111933	44,45	
		Ric.Fattura CYMBALTA 60MG/CPS 28 CPS Provv.Aut.2017/DIR2/1038	26/07/2017	0000125705	123,00	
					256,35	256,35
<b>Totale</b>					<b>256,35</b>	<b>256,35</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105707 EMAC s.r.l.

Via del Commercio, 25  
16167 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	147					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/115	28/09/2016	801	160.000,00	
					160.000,00	160.000,00
13/04/2017	382					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/367	15/02/2017	FS/99	30.000,00	
					30.000,00	190.000,00
19/07/2017	788					
		Ric.Fattura AMADEO SYSTEM COMPLETO DI ACCESSORI- ACC Provv.Aut.2017/DIR2/701	31/05/2017	FS/477	70.000,00	
					70.000,00	260.000,00
28/11/2017	1348					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1270	25/09/2017	FS/789	1.506,00	
					1.506,00	261.506,00
		<b>Totali</b>			<b>261.506,00</b>	<b>261.506,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
19/05/2017	508					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/469	29/11/2016	643	159,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/469	28/02/2017	103	159,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/469	09/09/2016	480	159,60	
					478,80	478,80
				<b>Totale</b>	478,80	478,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101544 ENEL ENERGIA spa

VIALE REGINA MARGHERITA, 125  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	11					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	14/12/2016	004701726903	146,62	
					146,62	146,62
14/02/2017	111					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/01/2017	004800019445	25.132,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/01/2017	004800015271	1.681,46	
					26.814,21	26.960,83
23/02/2017	165					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/02/2017	004800193535	28.993,13	
					28.993,13	55.953,96
23/02/2017	166					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/02/2017	004800191300	1.245,09	
					1.245,09	57.199,05
29/03/2017	278					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/03/2017	004800338031	446,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/03/2017	004800331471	24.001,39	
					24.447,83	81.646,88
22/05/2017	540					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/05/2017	004800621364	18.612,83	
					18.612,83	100.259,71
22/05/2017	541					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

26/05/2017	585	Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/05/2017	004800617650	531,71	100.791,42
						531,71	
26/05/2017	586	Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	16/01/2017	004800122911	185,30	123.515,74
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	07/04/2017	004800463683	22.539,02	
						22.724,32	
23/06/2017	694	Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	07/04/2017	004800473012	520,12	124.035,86
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/06/2017	004800774551	437,43	
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/06/2017	004800785793	20.367,67	
						20.805,10	144.840,96
25/07/2017	861	Ric.Fattura	periodo giugno 2017 - più interessi di m Provv. Aut. 2014/DIRG/101	08/07/2017	004800943452	575,60	
		Ric.Fattura	periodo giugno 2017 Provv. Aut. 2014/DIRG/101	08/07/2017	004800929484	24.485,23	
						25.060,83	169.901,79
06/09/2017	996	Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/08/2017	004801088898	27.665,26	
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/08/2017	004801107555	716,47	
						28.381,73	198.283,52
22/09/2017	1052	Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/09/2017	004801254515	29.585,09	
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2014/DIRG/101	08/09/2017	004801249446	732,40	
						30.317,49	228.601,01
30/10/2017	1200						

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

01/12/2017	1367	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/10/2017	004801385341	463,76
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/10/2017	004801396166	23.389,56
					23.853,32
					252.454,33
21/12/2017	1556	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/11/2017	004801552444	314,61
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/11/2017	004801546841	21.140,47
					21.455,08
					273.909,41
06/12/2017		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/12/2017	004801771394	22.758,36
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/12/2017	004801769511	313,35
					23.071,71
					296.981,12
<b>Totale</b>					<b>296.981,12</b>
					<b>296.981,12</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101557 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa  
VIALE REGINA MARGHERITA 125  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	112					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/01/2017	837090850100512	505,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/01/2017	837090850100422	402,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/01/2017	837090870106121	232,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/01/2017	837090850100932	86,61	
					1.226,48	1.226,48
29/03/2017	279					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2017	837090850100513	339,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2017	837090870106122	182,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2017	837090850100423	447,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2017	837090850100933	83,62	
					1.052,93	2.279,41
22/05/2017	542					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/05/2017	837090870106123	207,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/05/2017	837090850100514	58,82	
					265,92	2.545,33
26/05/2017	584					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/05/2017	837090850100934	76,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/05/2017	837090850100424	108,75	
					184,96	2.730,29
19/07/2017	815					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2017	837090850100515	61,43	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

19/07/2017	816	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2017	837090870106124	206,33
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2017	837090850100425	57,14
					324,90
					3.055,19
22/09/2017	1051	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2017	837090850100935	56,92
					56,92
					3.112,11
01/12/2017	1365	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/09/2017	837090850100936	47,82
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/09/2017	837090850100516	47,96
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/09/2017	837090850100426	47,82
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/09/2017	837090870106125	139,24
					282,84
					3.394,95
01/12/2017	1366	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/11/2017	837090850100937	58,34
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/11/2017	837090870106126	170,32
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/11/2017	837090850100427	114,80
					343,46
					3.738,41
01/12/2017	1366	Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/11/2017	837090850100517	92,04
					92,04
					3.830,45
		<b>Totale</b>			<b>3.830,45</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101380 ENIWARE SRL

V.LE R.MARGHERITA, 67  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/11/2017	1347					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1273	31/10/2017	FATTPA 4_17	980,00	
					980,00	980,00
				<b>Totale</b>	980,00	980,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101099 ENVIGO RMS

ZONA INDUSTRIALE AZZIDA, 57

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	282					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/10	11/02/2017	17000335	1.531,90	
					1.531,90	1.531,90
19/07/2017	778					
		Ric.Fattura MANGIME HARLAN TEKLAD DIET SACCO-LIGNOCE Provv.Aut.2017/DIRS/43	26/05/2017	17001463	711,90	
					711,90	2.243,80
				<b>Totale</b>	<b>2.243,80</b>	<b>2.243,80</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

27080108 Erario c/lva Split Payment

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	75					
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360627 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2016	16360627/211	228,80	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16159895 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/01/2017	17007604/211	-29,04	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/97 NUOVA ORTOPEDIA DI VERDUCI GIANFRANCO S.r.l.	31/08/2016	FE/97/211	10,77	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6/A DAVI' ANTONIO	10/10/2016	6/A/211	35,24	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/07/E MINISSALE DIEGO	10/10/2016	07/E/211	55,00	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 135 COPY SYSTEM di Coco Fabio	15/10/2016	FatPAM135/211	125,40	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0093484941 KONE S.P.A.	26/10/2016	0093484941/211	788,04	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9700153291 LEICA MICROSYSYSTEM	04/11/2016	9700153291/211	99,57	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3EM SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	04/11/2016	3EM/211	15,54	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9700153328 LEICA MICROSYSYSTEM	07/11/2016	9700153328/211	36,65	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 142 COPY SYSTEM di Coco Fabio	07/11/2016	FatPAM142/211	79,20	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3/E CURRO' LOGISTICA SRL	31/10/2016	3/E/211	34,98	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0030019247 Q8 QUASER S.R.L.	15/11/2016	0030019247/211	534,91	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/000011/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	17/11/2016	000011/EL/211	1.702,00	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/08/E MINISSALE DIEGO	18/11/2016	08/E/211	79,20	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000114/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	22/11/2016	0000114/EL/211	273,16	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/EF1000269 SICURTRANSPORT S.P.A.	15/11/2016	EF1000269/211	19,80	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45/E LA VIA LATTEA SPA	15/11/2016	45/E/211	31,01	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16159895 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/11/2016	16159895/211	29,04	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/004701726903 ENEL ENERGIA spa	14/12/2016	004701726903/211	32,26	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0093484941 KONE S.P.A.	29/12/2016	0093508287/211	-788,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2/E CURRO' LOGISTICA SRL	30/07/2016	2/E/211	30,80
			3.424,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/088659 MYLAN S.P.A.	29/08/2016	2016/088659/211	134,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/092008 MYLAN S.P.A.	31/08/2016	2016/092008/211	13,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2851/PA PFE SPA	31/08/2016	2851/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301757849 B.BRAUN MILANO S.P.A.	07/09/2016	5301757849/211	9,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010081409 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/09/2016	7010081409/211	49,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6145/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	08/09/2016	6145/PA/211	23,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6146/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	08/09/2016	6146/PA/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6147/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	08/09/2016	6147/PA/211	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5804/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	29/08/2016	5804/PA/211	21,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020261200 ASTRAZENECA S.P.A.	07/09/2016	1020261200/211	12,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010081777 PFIZER ITALIA S.R.L.	09/09/2016	7010081777/211	224,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3981 PHARMATEX ITALIA SRL	05/08/2016	3981/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4114 PHARMATEX ITALIA SRL	05/08/2016	4114/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025063312 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A.	12/09/2016	5025063312/211	3,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1623695 ITALFARMACO S.P.A.	09/09/2016	1623695/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0087036907 EISAI S.R.L.	13/09/2016	0087036907/211	336,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010082406 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/09/2016	7010082406/211	11,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010082924 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/09/2016	7010082924/211	98,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16023416 NUTRICIA ITALIA SPA	15/09/2016	RH/16023416/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/228 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/09/2016	228/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1623946 ITALFARMACO S.P.A.	13/09/2016	1623946/211	11,00

14/03/2017

216

3.424,29

3.424,29

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16040455 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/09/2016	16040455Q1/211	57,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16040456 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/09/2016	16040456Q1/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/607 ULTRAMED S.R.L.	19/09/2016	4/607/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010084127 PFIZER ITALIA S.R.L.	19/09/2016	7010084127/211	294,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36008060 SANTEX SPA	24/08/2016	C63-36008060/211	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36008179 SANTEX SPA	26/08/2016	C63-36008179/211	1.677,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651014852 INNOVA PHARMA S.P.A.	19/09/2016	5651014852/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16022899 NUTRICIA ITALIA SPA	09/09/2016	RH/16022899/211	255,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3121/PA PFE SPA	30/09/2016	3121/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616095989 NOVARTIS FARMA S.P.A.	19/10/2016	3616095989/211	0,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6092/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/10/2016	6092/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301764639 B.BRAUN MILANO S.P.A.	06/10/2016	5301764639/211	3,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3000016705 MERCK SERONO S.P.A.	06/10/2016	3000016705/211	136,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6647/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	30/09/2016	6647/PA/211	42,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010091186 PFIZER ITALIA S.R.L.	10/10/2016	7010091186/211	75,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/931153936 SMITH & NEPHEW S.R.L.	10/10/2016	931153936/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4630 PHARMATEX ITALIA SRL	30/09/2016	4630/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4620 PHARMATEX ITALIA SRL	23/09/2016	4620/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1615462 BIOGEN ITALIA S.R.L.	11/10/2016	1615462/211	68,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162038463 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/10/2016	162038463/211	77,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180238975 NESTLE' ITALIANA SPA	13/10/2016	1180238975/211	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510021 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2016	0510021/211	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16024828 NUTRICIA ITALIA SPA	29/09/2016	RH/16024828/211	875,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16025238 NUTRICIA ITALIA SPA	29/09/2016	RH/16025238/211	511,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162038754 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	14/10/2016	162038754/211	250,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010092687 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/10/2016	7010092687/211	23,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/532 C.S.A. Service S.r.l.	13/10/2016	532/211	88,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10414/W SVAS BIOSANA S.R.L.	13/10/2016	10414/W/211	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1615749 BIOGEN ITALIA S.R.L.	17/10/2016	1615749/211	5.429,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16037297 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	07/09/2016	16037297/211	322,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010093641 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/10/2016	7010093641/211	79,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36009276 SANTEX SPA	27/09/2016	C63-36009276/211	2.946,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1029/02 MEDTEC SRL	19/10/2016	1029/02/211	178,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T637 KSM SPA	28/09/2016	T637/211	2.024,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T636 KSM SPA	28/09/2016	T636/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T638 KSM SPA	28/09/2016	T638/211	1.262,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023982183 Medtronic Italia S.p.A.	20/10/2016	1023982183/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023982185 Medtronic Italia S.p.A.	20/10/2016	1023982185/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023982190 Medtronic Italia S.p.A.	20/10/2016	1023982190/211	30,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0511228 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0511228/211	131,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0000040 HIKMA ITALIA SPA	05/01/2016	IBP16PA-0000040	28,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/10817 HILL-ROM S.P.A.	30/12/2015	10817/211	12.803,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11644 HILL-ROM S.P.A.	30/03/2016	11644/211	12.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12209 HILL-ROM S.P.A.	23/05/2016	12209/211	1.047,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD6291 D M BARONE S.P.A.	30/06/2016	MEFD6291/211	8,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12519 HILL-ROM S.P.A.	18/06/2016	12519/211	16.060,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16020262 NUTRICIA ITALIA SPA	05/08/2016	RH/16020262/211	788,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16020784 NUTRICIA ITALIA SPA	10/08/2016	RH/16020784/211	318,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9416018942 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	05/08/2016	9416018942/211	23,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16021446 NUTRICIA ITALIA SPA	22/08/2016	RH/16021446/211	22,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162031772 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	24/08/2016	162031772/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020257442 ASTRAZENECA S.P.A.	25/08/2016	1020257442/211	12,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/495-2016/E BIOLENA SRL	01/08/2016	495-2016/E/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3/224 IDEM GROUP SRL S.U.	29/07/2016	3/224/211	338,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/424 C.S.A. Service S.r.l.	29/08/2016	424/211	88,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180223084 NESTLE' ITALIANA SPA	29/08/2016	1180223084/211	219,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CMPH00005010 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	29/08/2016	CMPH00005010/211	1,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/931141641 SMITH & NEPHEW S.R.L.	29/08/2016	931141641/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3745 PHARMATEX ITALIA SRL	22/07/2016	3745/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180223622 NESTLE' ITALIANA SPA	30/08/2016	1180223622/211	50,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/835/02 MEDTEC SRL	31/08/2016	835/02/211	178,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8916/W SVAS BIOSANA S.R.L.	31/08/2016	8916/W/211	21,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16037212 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037212Q1/211	57,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16037211 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037211Q1/211	71,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/223 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/08/2016	223/211	1.235,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/222 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/08/2016	222/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0006904 HIKMA ITALIA SPA	16/08/2016	IBP16PA-0006904/211	279,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/075371. MYLAN S.P.A.	15/07/2016	2016/075371./211	270,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000001000027059 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	02/09/2016	0000001000027059/211	1,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0508369 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2016	0508369/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0508368 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2016	0508368/211	0,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0508898 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2016	0508898/211	144,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162033360 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	06/09/2016	162033360/211	12,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600489 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	31/08/2016	16600489/211	28,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7256201567 Roche Diabetes Care Italy S.p.A.	22/04/2016	7256201567/211	87,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657237 SANOFI S.P.A.	28/10/2016	69657237/211	550,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657236 SANOFI S.P.A.	28/10/2016	69657236/211	1,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/931160575 SMITH & NEPHEW S.R.L.	28/10/2016	931160575/211	211,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD10665 D M BARONE S.P.A.	31/10/2016	MEFD10665/211	31,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6967/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	13/10/2016	6967/PA/211	47,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7112/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/10/2016	7112/PA/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7111/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/10/2016	7111/PA/211	10,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7258/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/10/2016	7258/PA/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7113/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/10/2016	7113/PA/211	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7257/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/10/2016	7257/PA/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16047761 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/10/2016	16047761Q1/211	136,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16047760 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/10/2016	16047760Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16047759 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/10/2016	16047759Q1/211	150,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1136/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/10/2016	1136/B/211	1.836,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5818/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/10/2016	5818/S/211	186,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/696-2016/E BIOLENA SRL	24/10/2016	696-2016/E/211	147,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261000622 NUTRICIA ITALIA SPA	12/10/2016	8261000622/211	46,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261000623 NUTRICIA ITALIA SPA	12/10/2016	8261000623/211	14,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0093489028 KONE S.P.A.	04/11/2016	0093489028/211	480,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CMPH00006516 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	04/11/2016	CMPH00006516/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600045167 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2016	1600045167/211	1,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600045166 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2016	1600045166/211	184,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657664 SANOFI S.P.A.	02/11/2016	69657664/211	0,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657781 SANOFI S.P.A.	03/11/2016	69657781/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600101416 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/02/2016	1600101416/211	12,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600114062 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	07/03/2016	1600114062/211	25,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600119584 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/03/2016	1600119584/211	177,43



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600172833 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/04/2016	1600172833/211	11,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000001000031337 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	22/09/2016	0000001000031337/211	42,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651015038 INNOVA PHARMA S.P.A.	22/09/2016	5651015038/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010085850 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/09/2016	7010085850/211	2,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16024122 NUTRICIA ITALIA SPA	23/09/2016	RH/16024122/211	255,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RH/16024294 NUTRICIA ITALIA SPA	26/09/2016	RH/16024294/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162035991 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	27/09/2016	162035991/211	369,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010086556 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/09/2016	7010086556/211	33,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010086557 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/09/2016	7010086557/211	35,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010086544 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/09/2016	7010086544/211	224,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16042553 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/09/2016	16042553Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0007751 HIKMA ITALIA SPA	19/09/2016	IBP16PA-0007751/211	9,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6256/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	12/09/2016	6256/PA/211	143,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6257/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	12/09/2016	6257/PA/211	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7256208915 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	07/09/2016	7256208915/211	87,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8 IR ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	31/08/2016	8IR/211	144,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301763114 B.BRAUN MILANO S.P.A.	29/09/2016	5301763114/211	12,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9416022318 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	29/09/2016	9416022318/211	23,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025069129 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	29/09/2016	5025069129/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1625119 ITALFARMACO S.P.A.	26/09/2016	1625119/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162036965 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	30/09/2016	162036965/211	35,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016503701 GIUNTIO.S organizzazioni specitlali s.r.l	30/09/2016	2016503701/211	404,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13322 HILL-ROM S.P.A.	22/09/2016	13322/211	1.619,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13323 HILL-ROM S.P.A.	22/09/2016	13323/211	11.902,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010088227 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/10/2016	7010088227/211	47,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010088780 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/10/2016	7010088780/211	372,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16012432 /K XEROX S.P.A.	28/09/2016	16012432/K/211	871,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0007810 HIKMA ITALIA SPA	21/09/2016	IBP16PA-0007810/211	180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0007786 HIKMA ITALIA SPA	20/09/2016	IBP16PA-0007786/211	5,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301764414 B.BRAUN MILANO S.P.A.	05/10/2016	5301764414/211	5,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1034/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/09/2016	1034/B/211	1.071,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T658 KSM SPA	30/09/2016	T658/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T672 KSM SPA	30/09/2016	T672/211	1.224,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T673 KSM SPA	30/09/2016	T673/211	1.971,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16012942 /K XEROX S.P.A.	06/10/2016	16012942/K/211	1.293,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/000001000033295 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	05/10/2016	000001000033295/211	0,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/109873 MYLAN S.P.A.	30/09/2016	2016/109873/211	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7464/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	07/11/2016	7464/PA/211	49,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7466/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	07/11/2016	7466/PA/211	405,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162042427 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	14/11/2016	162042427/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180249403 NESTLE' ITALIANA SPA	14/11/2016	1180249403/211	18,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010101561 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/11/2016	7010101561/211	1,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010101476 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/11/2016	7010101476/211	147,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69659783 SANOFI S.P.A.	14/11/2016	69659783/211	109,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69659782 SANOFI S.P.A.	14/11/2016	69659782/211	0,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80 PA HALSA S.R.L.	10/11/2016	80PA/211	3.520,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7256212691 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	15/11/2016	7256212691/211	131,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1E KAJIKI SRLS	15/11/2016	1E/211	272,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616104663 NOVARTIS FARMA S.P.A.	15/11/2016	3616104663/211	6,55

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD11218 D M BARONE S.P.A.	15/11/2016	MEFD11218/211	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024008566 Medtronic Italia S.p.A.	16/11/2016	1024008566/211	94,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010102587 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/11/2016	7010102587/211	245,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010102481 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/11/2016	7010102481/211	33,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1617511 BIOGEN ITALIA S.R.L.	16/11/2016	1617511/211	5.429,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616104778 NOVARTIS FARMA S.P.A.	16/11/2016	3616104778/211	1.788,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024009846 Medtronic Italia S.p.A.	17/11/2016	1024009846/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69660425 SANOFI S.P.A.	16/11/2016	69660425/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010102910 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/11/2016	7010102910/211	1,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010102843 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/11/2016	7010102843/211	75,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600620 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	04/11/2016	16600620/211	28,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/379/PA/2016 BIOGENERICA srl	14/11/2016	379/PA/2016/211	269,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024011271 Medtronic Italia S.p.A.	18/11/2016	1024011271/211	60,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024011272 Medtronic Italia S.p.A.	18/11/2016	1024011272/211	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/INV16-03326 COSMED Srl	09/11/2016	INV16-03326/211	889,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0087039368 EISAI S.R.L.	18/11/2016	0087039368/211	178,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/801 EMAC s.r.l.	28/09/2016	801/211	6.400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69655627 SANOFI S.P.A.	19/10/2016	69655627/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180241427 NESTLE' ITALIANA SPA	21/10/2016	1180241427/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69655883 SANOFI S.P.A.	20/10/2016	69655883/211	168,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7256210949 Roche Diabetes Care Italy S.p.A.	18/10/2016	7256210949/211	175,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69655944 SANOFI S.P.A.	21/10/2016	69655944/211	4.173,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3000017657 MERCK SERONO S.P.A.	21/10/2016	3000017657/211	183,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1616071 BIOGEN ITALIA S.R.L.	21/10/2016	1616071/211	1.704,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023987049 Medtronic Italia S.p.A.	24/10/2016	1023987049/211	91,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616097036 NOVARTIS FARMA S.P.A.	21/10/2016	3616097036/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162039980 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	25/10/2016	162039980/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020273211 ASTRAZENECA S.P.A.	20/10/2016	1020273211/211	19,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020273109 ASTRAZENECA S.P.A.	20/10/2016	1020273109/211	1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36009808 SANTEX SPA	11/10/2016	C63-36009808/211	499,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36009922 SANTEX SPA	13/10/2016	C63-36009922/211	25,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9 IR ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	30/09/2016	9IR/211	172,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162040151 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	26/10/2016	162040151/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010095898 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/10/2016	7010095898/211	245,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023990629 Medtronic Italia S.p.A.	27/10/2016	1023990629/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023990626 Medtronic Italia S.p.A.	27/10/2016	1023990626/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023990628 Medtronic Italia S.p.A.	27/10/2016	1023990628/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1023990631 Medtronic Italia S.p.A.	27/10/2016	1023990631/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/106702 MEDTEC SRL	27/10/2016	106702/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616098586 NOVARTIS FARMA S.P.A.	26/10/2016	3616098586/211	224,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3000017904 MERCK SERONO S.P.A.	26/10/2016	3000017904/211	364,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1616353 BIOGEN ITALIA S.R.L.	26/10/2016	1616353/211	206,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025076723 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	26/10/2016	5025076723/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42/E PRAESIDION SRL	28/10/2016	42/E/211	6.996,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/251 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/10/2016	251/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/250 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/10/2016	250/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/249 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/10/2016	249/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1616455 BIOGEN ITALIA S.R.L.	27/10/2016	1616455/211	2.833,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600588 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	20/10/2016	16600588/211	28,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/580 C.S.A. Service S.r.l.	28/10/2016	580/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162040558 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	28/10/2016	162040558/211	5,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651017157 INNOVA PHARMA S.P.A.	27/10/2016	5651017157/211	7,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7900/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	24/11/2016	7900/PA/211	62,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7899/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	24/11/2016	7899/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301775060 B.BRAUN MILANO S.P.A.	17/11/2016	5301775060/211	5,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301775061 B.BRAUN MILANO S.P.A.	17/11/2016	5301775061/211	28,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301774757 B.BRAUN MILANO S.P.A.	16/11/2016	5301774757/211	24,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301776284 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/11/2016	5301776284/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/773-2016/E BIOLENA SRL	25/11/2016	773-2016/E/211	32,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/796-2016/E BIOLENA SRL	30/11/2016	796-2016/E/211	48,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001677/PA EUROFINS GENOMICS S.R.L.	30/11/2016	001677/PA/211	2.390,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VP/2016/0001401 EB NEURO S.P.A.	28/10/2016	VP/2016/0001401/211	61.380,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/014/19 EVOLVO GPI SRL	01/12/2016	014/19/211	1.140,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0008902 HIKMA ITALIA SPA	03/11/2016	IBP16PA-0008902/211	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0008903 HIKMA ITALIA SPA	03/11/2016	IBP16PA-0008903/211	10,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162044731 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/12/2016	162044731/211	8,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0008996 HIKMA ITALIA SPA	07/11/2016	IBP16PA-0008996/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1631510 ITALFARMACO S.P.A.	29/11/2016	1631510/211	7,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162045192 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	02/12/2016	162045192/211	307,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69662968 SANOFI S.P.A.	01/12/2016	69662968/211	28,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69662969 SANOFI S.P.A.	01/12/2016	69662969/211	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69662970 SANOFI S.P.A.	01/12/2016	69662970/211	24,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010107070 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/12/2016	7010107070/211	159,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010107406 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/12/2016	7010107406/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/341/PA GROSSO EUROTOUR	23/11/2016	341/PA/211	37,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010107656 PFIZER ITALIA S.R.L.	05/12/2016	7010107656/211	2,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009199 HIKMA ITALIA SPA	14/11/2016	IBP16PA-0009199/211	3,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261007622 NUTRICIA ITALIA SPA	28/11/2016	8261007622/211	14,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/356/PA GROSSO EUROTOUR	07/12/2016	356/PA/211	5,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/357/PA GROSSO EUROTOUR	07/12/2016	357/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600255149 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/05/2016	1600255149/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600262989 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/06/2016	1600262989/211	11,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600235643 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/05/2016	1600235643/211	176,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600384187 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/09/2016	1600384187/211	173,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600320659 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/07/2016	1600320659/211	1,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600320658 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/07/2016	1600320658/211	173,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600398786 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/09/2016	1600398786/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600363472 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	07/09/2016	1600363472/211	23,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651017644 INNOVA PHARMA S.P.A.	04/11/2016	5651017644/211	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261002305 NUTRICIA ITALIA SPA	25/10/2016	8261002305/211	681,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1116/W SVAS BIOSANA S.R.L.	07/11/2016	1116/W/211	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001544/PA EUROFINS GENOMICS S.R.L.	31/10/2016	001544/PA/211	1.223,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657782 SANOFI S.P.A.	03/11/2016	69657782/211	2,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025080565 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	07/11/2016	5025080565/211	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69658358 SANOFI S.P.A.	07/11/2016	69658358/211	576,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69658357 SANOFI S.P.A.	07/11/2016	69658357/211	25,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69658356 SANOFI S.P.A.	07/11/2016	69658356/211	7,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010099662 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/11/2016	7010099662/211	50,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/122040 MYLAN S.P.A.	28/10/2016	2016/122040/211	139,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/123508 MYLAN S.P.A.	28/10/2016	2016/123508/211	134,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0008564 HIKMA ITALIA SPA	20/10/2016	IBP16PA-0008564/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616102140 NOVARTIS FARMA S.P.A.	08/11/2016	3616102140/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510652 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510652/211	0,55

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510655 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510655/211	0,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510657 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510657/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510651 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510651/211	1,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69658795 SANOFI S.P.A.	08/11/2016	69658795/211	39,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301772543 B.BRAUN MILANO S.P.A.	09/11/2016	5301772543/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301772544 B.BRAUN MILANO S.P.A.	09/11/2016	5301772544/211	24,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3660/PA PFE SPA	31/10/2016	3660/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162042069 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	10/11/2016	162042069/211	166,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0008632 HIKMA ITALIA SPA	24/10/2016	IBP16PA-0008632/211	3,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T763 KSM SPA	31/10/2016	T763/211	1.661,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T764 KSM SPA	31/10/2016	T764/211	2.076,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T762 KSM SPA	31/10/2016	T762/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7465/PA NACATUJ INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	07/11/2016	7465/PA/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1632399 ITALFARMACO S.P.A.	12/12/2016	1632399/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025093583 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	19/12/2016	5025093583/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7256215293 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	19/12/2016	7256215293/211	43,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1920019204 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	19/12/2016	1920019204/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1920019206 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	19/12/2016	1920019206/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/432/PA/2016 BIOGENERICA srl	15/12/2016	432/PA/2016/211	193,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009789 HIKMA ITALIA SPA	05/12/2016	IBP16PA-0009789/211	460,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/160009757 /G XEROX S.P.A.	15/12/2016	160009757/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36010826 SANTEX SPA	08/11/2016	C63-36010826/211	499,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36010827 SANTEX SPA	08/11/2016	C63-36010827/211	13,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 48_16 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	21/12/2016	FATTPA48_16/211	2.843,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36011319 SANTEX SPA	21/11/2016	C63-36011319/211	25,66

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36011634 SANTEX SPA	29/11/2016	C63-36011634/211	40,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261011088 NUTRICIA ITALIA SPA	20/12/2016	8261011088/211	852,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69666344 SANOFI S.P.A.	20/12/2016	69666344/211	551,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616118149 NOVARTIS FARMA S.P.A.	21/12/2016	3616118149/211	4,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36012081 SANTEX SPA	07/12/2016	C63-36012081/211	841,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36012208 SANTEX SPA	13/12/2016	C63-36012208/211	499,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/383/PA GROSSO EUROTOUR	23/12/2016	383/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010115250 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/12/2016	7010115250/211	370,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/384/PA GROSSO EUROTOUR	23/12/2016	384/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36012596 SANTEX SPA	21/12/2016	C63-36012596/211	1.683,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C63-36012595 SANTEX SPA	21/12/2016	C63-36012595/211	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010115483 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/12/2016	7010115483/211	189,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010115533 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/12/2016	7010115533/211	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/014/20 EVOLVO GPI SRL	27/12/2016	014/20/211	1.140,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/014/21 EVOLVO GPI SRL	27/12/2016	014/21/211	1.166,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616118555 NOVARTIS FARMA S.P.A.	22/12/2016	3616118555/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6/E MAVO S.R.L.	05/11/2016	6/E/211	9,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1145/02 MEDTEC SRL	17/11/2016	1145/02/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1149/02 MEDTEC SRL	21/11/2016	1149/02/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1630040 ITALFARMACO S.P.A.	15/11/2016	1630040/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261005864 NUTRICIA ITALIA SPA	18/11/2016	8261005864/211	875,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10 IR ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	31/10/2016	10IR/211	86,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024012747 Medtronic Italia S.p.a.	21/11/2016	1024012747/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-FPA-0000070 ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	17/11/2016	2016-FPA-0000070/211	1.383,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010103589 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/11/2016	7010103589/211	8,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1617728 BIOGEN ITALIA S.R.L.	21/11/2016	1617728/211	2.833,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3879/PA PFE SPA	22/11/2016	3879/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/126096 MYLAN S.P.A.	11/11/2016	2016/126096/211	39,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/372/2016 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	22/11/2016	372/2016/211	254,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69661164 SANOFI S.P.A.	21/11/2016	69661164/211	1.464,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010104136 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/11/2016	7010104136/211	30,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69661356 SANOFI S.P.A.	22/11/2016	69661356/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69661357 SANOFI S.P.A.	22/11/2016	69661357/211	25,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69660636 SANOFI S.P.A.	17/11/2016	69660636/211	718,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69660638 SANOFI S.P.A.	17/11/2016	69660638/211	0,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69660637 SANOFI S.P.A.	17/11/2016	69660637/211	3,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9416026801 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	22/11/2016	9416026801/211	21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010104425 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/11/2016	7010104425/211	147,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616106930 NOVARTIS FARMA S.P.A.	22/11/2016	3616106930/211	2.794,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020280690 ASTRAZENECA S.P.A.	22/11/2016	1020280690/211	19,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616106931 NOVARTIS FARMA S.P.A.	22/11/2016	3616106931/211	1,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651018669 INNOVA PHARMA S.P.A.	22/11/2016	5651018669/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162043909 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	24/11/2016	162043909/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69661819 SANOFI S.P.A.	23/11/2016	69661819/211	73,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11819/W SVAS BIOSANA S.R.L.	24/11/2016	11819/W/211	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261006887 NUTRICIA ITALIA SPA	24/11/2016	8261006887/211	309,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600660 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	21/11/2016	16600660/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025088216 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5025088216/211	25,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616109059 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/11/2016	3616109059/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616109321 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/11/2016	3616109321/211	6,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6413/S SEBIA ITALIA S.R.L.	28/11/2016	6413/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7734/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	17/11/2016	7734/PA/211	49,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T839 KSM SPA	30/11/2016	T839/211	2.016,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T838 KSM SPA	30/11/2016	T838/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T840 KSM SPA	30/11/2016	T840/211	1.610,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360700 DATA PROCESSING S.P.A.	31/10/2016	16360700/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360723 DATA PROCESSING S.P.A.	31/10/2016	16360723/211	1.029,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010109315 PFIZER ITALIA S.R.L.	09/12/2016	7010109315/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010109087 PFIZER ITALIA S.R.L.	09/12/2016	7010109087/211	2,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD10121 D M BARONE S.P.A.	15/10/2016	MEFD10121/211	44,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD10121 D M BARONE S.P.A.	31/10/2016	MENC7740/211	-7,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MEFD11218 D M BARONE S.P.A.	30/11/2016	MENC8402/211	-2,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-16090 3MC S.p.a.	01/12/2016	2016FE-16090/211	296,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/363/PA GROSSO EUROTOUR	13/12/2016	363/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010109667 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/12/2016	7010109667/211	25,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/03-0000267-2016 SGEFI SPA	14/12/2016	03-0000267-2016/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010110345 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/12/2016	7010110345/211	147,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616113630 NOVARTIS FARMA S.P.A.	13/12/2016	3616113630/211	2.794,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FC0000567033 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/12/2016	FC0000567033/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5025090785 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	07/12/2016	5025090785/211	4,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009418 HIKMA ITALIA SPA	21/11/2016	IBP16PA-0009418/211	10,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009417 HIKMA ITALIA SPA	21/11/2016	IBP16PA-0009417/211	9,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261007834 NUTRICIA ITALIA SPA	29/11/2016	8261007834/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261007928 NUTRICIA ITALIA SPA	30/11/2016	8261007928/211	300,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8261008734 NUTRICIA ITALIA SPA	05/12/2016	8261008734/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616115277 NOVARTIS FARMA S.P.A.	14/12/2016	3616115277/211	6,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009694 HIKMA ITALIA SPA	30/11/2016	IBP16PA-0009694/211	36,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0009695 HIKMA ITALIA SPA	30/11/2016	IBP16PA-0009695/211	36,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301781884 B.BRAUN MILANO S.P.A.	15/12/2016	5301781884/211	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301781885 B.BRAUN MILANO S.P.A.	15/12/2016	5301781885/211	30,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43 LAURA RYOLO	16/12/2016	43/211	3.586,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19 P GIEMME ITALIA S.R.L.S	16/12/2016	19P/211	371,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/153/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/12/2016	153/PA/211	1.459,74

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/154/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/12/2016	154/PA/211	1.757,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/155/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/12/2016	155/PA/211	1.696,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69665277 SANOFI S.P.A.	15/12/2016	69665277/211	1.464,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69665503 SANOFI S.P.A.	16/12/2016	69665503/211	19,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5651020321 INNOVA PHARMA S.P.A.	16/12/2016	5651020321/211	10,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-16494 3MC S.p.A.	22/12/2016	2016FE-16494/211	161,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3616118919 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/12/2016	3616118919/211	12,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69663780 SANOFI S.P.A.	05/12/2016	69663780/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	17/01/2017	FATTPA1_17/211	2.843,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	19/01/2017	FATTPA2_17/211	43.966,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	19/01/2017	FATTPA3_17/211	1.584,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800015271 ENEL ENERGIA spa	09/01/2017	004800015271/211	369,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800019445 ENEL ENERGIA spa	09/01/2017	004800019445/211	5.529,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/014/22 EVOLVO GPI SRL	29/12/2016	014/22/211	4.199,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100422 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	13/01/2017	837090850100422/211	40,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	26/01/2017	FATTPA4_17/211	5.879,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	26/01/2017	FATTPA5_17/211	-5.879,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100512 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	13/01/2017	837090850100512/211	50,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106121 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	13/01/2017	837090870106121/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100932 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	13/01/2017	837090850100932/211	8,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0048000191300 ENEL ENERGIA spa	08/02/2017	0048000191300/211	273,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0048000193535 ENEL ENERGIA spa	08/02/2017	0048000193535/211	6.378,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118786 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/02/2017	0537118786/211	538,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118786 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/02/2017	0537118785/211	-538,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

340.252,64

343.676,93

13/04/2017	388							
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16130663 BAXTER S.P.A.	28/11/2016	16130663/211	186,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 146 COPY SYSTEM di Coco Fabio	30/11/2016	FatPAM146/211	102,30			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0007046SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/11/2016	0007046SP/211	28,69			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/401/MEC/2016/PA ST CAR SERVICE	14/11/2016	401/MEC/2016/PA/211	26,18			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16131860 BAXTER S.P.A.	01/12/2016	16131860/211	242,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1 NEWCOM TECHNOLOGY SRL	29/01/2016	1/211	110,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010072378 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/12/2016	2016000010072378/211	667,85			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010072377 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/12/2016	2016000010072377/211	16,88			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77/10077 NUCLEONOVA SRL	01/12/2016	77/10077/211	208,65			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16101676 BAXTER S.P.A.	13/09/2016	16101676/211	60,50			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/005970 LABOINDUSTRIA S.P.A.	08/09/2016	005970/211	46,20			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/005969 LABOINDUSTRIA S.P.A.	08/09/2016	005969/211	13,64			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16104681 BAXTER S.P.A.	21/09/2016	16104681/211	121,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E62 FiData Sistemi	22/09/2016	E62/211	95,48			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16107105 BAXTER S.P.A.	27/09/2016	16107105/211	6,08			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16107106 BAXTER S.P.A.	27/09/2016	16107106/211	116,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16107629 BAXTER S.P.A.	28/09/2016	16107629/211	37,80			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0005571SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	27/09/2016	0005571SP/211	71,37			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/160054/2016 PROTECNO IMPIANTI SRL	29/12/2016	160054/2016/211	1.925,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000148/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	30/12/2016	0000148/EL/211	539,00			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0030021700 Q8 QUASER S.R.L.	31/12/2016	0030021700/211	583,05			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0920869749 PHILIPS SPA HEALTHCARE	27/12/2016	0920869749/211	428,11			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/009090 LABOINDUSTRIA S.P.A.	30/12/2016	009090/211	51,48			
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/191/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/12/2016	191/PA/211	1.870,17			

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/795/000 A.V.I.TEK S.R.L.	30/12/2016	795/000/211	789,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920880339 PHILIPS SPA HEALTHCARE	19/01/2017	0920880339/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000015-2017 SGEFI SPA	25/01/2017	03-0000015-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/PA/2017 BIOGENERICA srl	30/01/2017	35/PA/2017/211	434,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38/PA/2017 BIOGENERICA srl	30/01/2017	38/PA/2017/211	823,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47/PA/2017 BIOGENERICA srl	31/01/2017	47/PA/2017/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920880587 PHILIPS SPA HEALTHCARE	31/01/2017	0920880587/211	9.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000016/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	06/02/2017	0000016/EL/211	173,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/01/2017	1/PA/211	8.487,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/2017 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHAZ	10/02/2017	23/2017/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17000335 ENVIGO RMS	11/02/2017	17000335/211	337,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000024-2017 SGEFI SPA	13/02/2017	03-0000024-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	16/02/2017	FATTPA8_17/211	2.843,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 CASALGRANDE PADANA SPA	21/02/2017	27/211	2.364,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	03/03/2017	FATTPA9_17/211	23.519,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 EASYHOME.IT SAS di Miscioscia Marco & c	23/02/2017	FATTPA1_17/211	3.077,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100933 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2017	837090850100933/211	8,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106122 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2017	837090870106122/211	17,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100423 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2017	837090850100423/211	44,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100513 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2017	837090850100513/211	33,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800338031 ENEL ENERGIA spa	08/03/2017	004800338031/211	98,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800331471 ENEL ENERGIA spa	08/03/2017	004800331471/211	5.280,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 143 COPY SYSTEM di Coco Fabio	07/11/2016	FatPAM143/211	72,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010066562 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	07/11/2016	2016000010066562/211	601,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9560004145 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/11/2016	9560004145/211	8.630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010068031 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	11/11/2016	2016000010068031/211	3,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E62 FiData Sistemi	02/12/2016	NC5/211	-63,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00732 LEM di Monica La Malfa	11/11/2016	00732/211	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16124151 BAXTER S.P.A.	10/11/2016	16124151/211	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/757 ULTRAMED S.R.L.	14/11/2016	4/757/211	6.413,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16125734 BAXTER S.P.A.	15/11/2016	16125734/211	335,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16125735 BAXTER S.P.A.	15/11/2016	16125735/211	8,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006458SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	09/11/2016	0006458SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16126750 BAXTER S.P.A.	17/11/2016	16126750/211	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16127259 BAXTER S.P.A.	18/11/2016	16127259/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16127260 BAXTER S.P.A.	18/11/2016	16127260/211	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006731SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	22/11/2016	0006731SP/211	33,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006773SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	22/11/2016	0006773SP/211	142,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006800SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	22/11/2016	0006800SP/211	14,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010068032 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	11/11/2016	2016000010068032/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010068194 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/11/2016	2016000010068194/211	97,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010068921 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	16/11/2016	2016000010068921/211	108,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010068922 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	16/11/2016	2016000010068922/211	1.203,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16129081 BAXTER S.P.A.	23/11/2016	16129081/211	303,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16129082 BAXTER S.P.A.	23/11/2016	16129082/211	8,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2/E PUBBLICENTER S.R.L.	24/11/2016	2/E/211	4.275,04

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010070264 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	2016000010070264/211	22/11/2016	6,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010070265 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	2016000010070265/211	22/11/2016	267,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16130662 BAXTER S.P.A.	16130662/211	28/11/2016	335,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16109576 BAXTER S.P.A.	16109576/211	04/10/2016	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/243 EXPLORER INFORMATICA	243/211	06/10/2016	7.161,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0013/EL ITALFROM S.R.L.	0013/EL/211	18/08/2016	80,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16112043 BAXTER S.P.A.	16112043/211	10/10/2016	203,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0005569SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	0005569SP/211	27/09/2016	67,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16112597 BAXTER S.P.A.	16112597/211	11/10/2016	303,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16112598 BAXTER S.P.A.	16112598/211	11/10/2016	4,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45/2016 CAPUTO MARIO	45/2016/211	15/10/2016	508,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010061416 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	2016000010061416/211	13/10/2016	36,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010061417 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	2016000010061417/211	13/10/2016	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16114135 BAXTER S.P.A.	16114135/211	14/10/2016	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16114759 BAXTER S.P.A.	16114759/211	17/10/2016	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0016/EL ITALFROM S.R.L.	0016/EL/211	22/10/2016	512,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16117291 BAXTER S.P.A.	16117291/211	24/10/2016	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/307/2016 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	307/2016/211	27/10/2016	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16119041 BAXTER S.P.A.	16119041/211	27/10/2016	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16119040 BAXTER S.P.A.	16119040/211	27/10/2016	312,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007060 LABOINDUSTRIA S.P.A.	007060/211	20/10/2016	9,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007061 LABOINDUSTRIA S.P.A.	007061/211	20/10/2016	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007059 LABOINDUSTRIA S.P.A.	007059/211	20/10/2016	39,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007058 LABOINDUSTRIA S.P.A.	007058/211	20/10/2016	18,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007057 LABOINDUSTRIA S.P.A.	007057/211	20/10/2016	51,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006267SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	31/10/2016	0006267SP/211	127,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/007242 LABOINDUSTRIA S.P.A.	28/10/2016	007242/211	805,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74 CARRELLI.IT SRL	31/10/2016	74/211	639,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010065786 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	03/11/2016	2016000010065786/211	3,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010065787 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	03/11/2016	2016000010065787/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16121936 BAXTER S.P.A.	04/11/2016	16121936/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0007107SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	02/12/2016	0007107SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010073219 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	05/12/2016	2016000010073219/211	25,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16134644 BAXTER S.P.A.	07/12/2016	16134644/211	271,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0093499734 KONE S.P.A.	05/12/2016	0093499734/211	1.540,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16138540 BAXTER S.P.A.	16/12/2016	16138540/211	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0007295SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	15/12/2016	0007295SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 147 COPY SYSTEM di Coco Fabio	19/12/2016	FatPAM147/211	58,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 572016 Luca Savettiere	20/12/2016	FatPAM572016/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16135166 BAXTER S.P.A.	09/12/2016	16135166/211	192,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16139924 BAXTER S.P.A.	20/12/2016	16139924/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9/E GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-	20/12/2016	9/E/211	950,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 152 COPY SYSTEM di Coco Fabio	23/12/2016	FatPAM152/211	97,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000146/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	23/12/2016	0000146/EL/211	222,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/18/2016 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	23/12/2016	418/2016/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/19/2016 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	23/12/2016	419/2016/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/EF1000297 SICURTRANSPORT S.P.A.	28/12/2016	EF1000297/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010076448 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/12/2016	2016000010076448/211	200,36



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010076447 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/12/2016	2016000010076447/211	25,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010076446 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/12/2016	2016000010076446/211	108,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16143158 BAXTER S.P.A.	28/12/2016	16143158/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/937 ULTRAMED S.R.L.	30/12/2016	4/937/211	10.962,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17000723 BAXTER S.P.A.	03/01/2017	17000723/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17000722 BAXTER S.P.A.	03/01/2017	17000722/211	10,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001222 BAXTER S.P.A.	04/01/2017	17001222/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000637966 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	10/01/2017	FC0000637966/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T934 KSM SPA	31/12/2016	T934/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T936 KSM SPA	31/12/2016	T936/211	1.661,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/T935 KSM SPA	31/12/2016	T935/211	2.119,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15040845 SO. SE.PHARM	20/07/2015	15040845/211	0,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15041123 SO. SE.PHARM	14/09/2015	15041123/211	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15041199 SO. SE.PHARM	18/09/2015	15041199/211	0,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71 BRUNO DOMENICO & FIGLI S.R.L.	03/03/2016	71/211	68,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/106 EXPLORER INFORMATICA	06/04/2016	106/211	138,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16714474 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	18/07/2016	16714474/211	438,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/219 EXPLORER INFORMATICA	30/08/2016	219/211	377,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0005164SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	12/09/2016	0005164SP/211	29,16

128.975,56

472.652,49

16/05/2017

492

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/185/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	24/02/2017	185/2017/PA/211	36,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2182/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2017	2182/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2183/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2017	2183/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002257 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/12/2016	000344/211	-290,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001795 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	28/02/2017	000055/211	-32,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/515/PA COREMEC S.r.l.	28/02/2017	515/PA/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/E SAFETY TECHNOLOGY SRL	06/03/2017	6/E/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717010282 TEVA ITALIA S.R.L.	07/03/2017	717010282/211	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717010281 TEVA ITALIA S.R.L.	07/03/2017	717010281/211	5,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/276/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/02/2017	276/2017/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/181 MEDICO SPA	28/02/2017	C07/2017/181/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/180 MEDICO SPA	28/02/2017	C07/2017/180/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517045576 BAYER S.P.A.	10/03/2017	8517045576/211	161,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4051 BENEFIS S.R.L.	28/02/2017	4051/211	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4052 BENEFIS S.R.L.	28/02/2017	4052/211	40,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020187502 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	08/03/2017	1020187502/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020187503 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	08/03/2017	1020187503/211	32,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717009985 TEVA ITALIA S.R.L.	06/03/2017	717009985/211	26,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717009987 TEVA ITALIA S.R.L.	06/03/2017	717009987/211	34,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717009986 TEVA ITALIA S.R.L.	06/03/2017	717009986/211	320,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000047-2017 SGEFI SPA	10/03/2017	03-0000047-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17944079 TEVA ITALIA S.R.L.	13/03/2017	17944079/211	274,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093578758 KONE S.P.A.	13/03/2017	0093578758/211	334,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/92/PA/2017 BIOGENERICA srl	28/02/2017	92/PA/2017/211	630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105/PA/2017 BIOGENERICA srl	14/03/2017	105/PA/2017/211	60,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000005817 Olivetti S.p.A.	22/03/2017	000005817/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 EASYHOME.IT SAS di Miscioscia Marco & c	27/03/2017	FATTPA2_17/211	2.637,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020187504 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	08/03/2017	1020187504/211	948,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0025789 3M ITALIA SPA	14/02/2017	0025789/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000260051 SORIN GROUP ITALIA SRL	04/01/2017	0000260051/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517024177 BAYER S.P.A.	14/02/2017	8517024177/211	27,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093556824 KONE S.P.A.	28/03/2017	0093584413/211	-788,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411702407431 HERA COMM S.r.l.	28/03/2017	411702407431/211	57,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262845 SORIN GROUP ITALIA SRL	31/03/2017	0000262845/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262768 SORIN GROUP ITALIA SRL	30/03/2017	0000262768/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262768 SORIN GROUP ITALIA SRL	12/04/2017	0000360343/211	-112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262845 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/04/2017	0000360319/211	-444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411702407431 HERA COMM S.r.l.	21/04/2017	411703057628/211	-57,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680018544 GEMEAZ elior	31/01/2017	7680018544/211	2.221,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717005984 TEVA ITALIA S.R.L.	09/02/2017	717005984/211	37,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-10535 3MC S.p.A.	01/02/2017	2017FE-10535/211	114,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-10549 3MC S.p.A.	02/02/2017	2017FE-10549/211	163,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FS/99 EMAC s.r.l.	15/02/2017	FS/99/211	6.600,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717006449 TEVA ITALIA S.R.L.	13/02/2017	717006449/211	62,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2006 BENEFIS S.R.L.	31/01/2017	2006/211	18,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080004437 ILLUMINA ITALY S.r.l.	15/02/2017	7080004437/211	714,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517025652 BAYER S.P.A.	15/02/2017	8517025652/211	5,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617015886 NOVARTIS FARMA S.P.A.	15/02/2017	3617015886/211	2.807,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030024297 Q8 QUASER S.R.L.	16/02/2017	0030024297/211	590,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/395/17 A. PANZICA S.R.L.	14/02/2017	395/17/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/363/17 A. PANZICA S.R.L.	14/02/2017	363/17/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63/PA/2017 BIOGENERICA srl	17/02/2017	63/PA/2017/211	465,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21703999 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	20/02/2017	S01/21703999/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21703998 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	20/02/2017	S01/21703998/211	759,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21704000 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	20/02/2017	S01/21704000/211	255,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0028147 3M ITALIA SPA	17/02/2017	0028147/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717007032 TEVA ITALIA S.R.L.	15/02/2017	717007032/211	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00097807 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	8V00097807/211	6,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V/00099088 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	8V00099088/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V/00098565 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	8V00098565/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V/00095337 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	8V00095337/211	52,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V/00094052 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	8V00094052/211	16,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/71/17007280 TEVA ITALIA S.R.L.	16/02/2017	717007280/211	62,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617017222 NOVARTIS FARMA S.P.A.	20/02/2017	3617017222/211	3,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093570868 KONE S.P.A.	21/02/2017	0093570868/211	271,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093570869 KONE S.P.A.	21/02/2017	0093570869/211	342,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093570870 KONE S.P.A.	21/02/2017	0093570870/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/003/63 AZ. OSP. UNIV. POL. PAOLO GIACCONE	28/02/2017	003/63/211	378,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000260914 SORIN GROUP ITALIA SRL	03/02/2017	0000260914/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000261106 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/02/2017	0000261106/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360049 DATA PROCESSING S.P.A.	22/02/2017	17360049/211	686,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1703086 BIOGEN ITALIA S.R.L.	17/02/2017	1703086/211	8.095,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79/PA/2017 BIOGENERICA srl	23/02/2017	79/PA/2017/211	204,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000004096 Olivetti S.p.A.	21/02/2017	000004096/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/XV/0000258 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2017	XV00000258/211	2.669,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020184091 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	22/02/2017	1020184091/211	255,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/470/17 A. PANZICA S.R.L.	21/02/2017	470/17/211	51,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450/17 A. PANZICA S.R.L.	21/02/2017	450/17/211	77,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/431/17 A. PANZICA S.R.L.	21/02/2017	431/17/211	25,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/420/17 A. PANZICA S.R.L.	21/02/2017	420/17/211	27,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/P L'ARREDOUFFICIO	27/02/2017	32/P/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093571470 KONE S.P.A.	23/02/2017	0093571470/211	255,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517033834 BAYER S.P.A.	27/02/2017	8517033834/211	391,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/EF1000045 SICURTRANSPORT S.P.A.	12/02/2017	EF1000045/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617019977 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/02/2017	3617019977/211	2.794,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617019978 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/02/2017	3617019978/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-10840 3MC S.p.A.	14/02/2017	2017FE-10840/211	116,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-10882 3MC S.p.A.	16/02/2017	2017FE-10882/211	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/GOM/2017/PA ST CAR SERVICE	03/02/2017	19/GOM/2017/PA/211	23,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517037459 BAYER S.P.A.	01/03/2017	8517037459/211	5,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040411 SO.SE.PHARM	28/02/2017	17040411/211	5,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360055 DATA PROCESSING S.P.A.	28/02/2017	17360055/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717009106 TEVA ITALIA S.R.L.	28/02/2017	717009106/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00071076 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/02/2017	PJ00071076/211	191,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/485/17 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2017	485/17/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/507/17 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2017	507/17/211	77,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/565/17 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2017	565/17/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/96/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03/02/2017	96/2017/PA/211	33,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/89/PA/2017 BIOGENERICA srl	28/02/2017	89/PA/2017/211	39,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/157/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	15/02/2017	157/2017/PA/211	19,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/158/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	15/02/2017	158/2017/PA/211	14,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/159/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	15/02/2017	159/2017/PA/211	56,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1066/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1066/3/211	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00067189 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/01/2017	PJ00067189/211	38,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020178062 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2017	1020178062/211	422,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1064/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1064/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/276/PA COREMEC S.r.l.	31/01/2017	276/PA/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/155/17 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2017	155/17/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/192/17 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2017	192/17/211	92,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/213/17 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2017	213/17/211	12,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/267/17 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2017	267/17/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/268/17 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2017	268/17/211	66,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040147 SO.SE.PHARM	31/01/2017	17040147/211	26,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017003954 BECKMAN COULTER S.R.L.	27/01/2017	2017003954/211	469,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702037 BIOGEN ITALIA S.R.L.	01/02/2017	1702037/211	75,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740491221 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03/02/2017	0740491221/211	34,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740491223 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03/02/2017	0740491223/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740491222 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03/02/2017	0740491222/211	11,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0021268 3M ITALIA SPA	07/02/2017	0021268/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020178410 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2017	1020178410/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173000756 KEDRION S.P.A.	07/02/2017	9173000756/211	13,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79600382 SANOFI S.P.A.	02/01/2017	79600382/211	7,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717003555 TEVA ITALIA S.R.L.	25/01/2017	717003555/211	3,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170221485 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	27/01/2017	1170221485/211	29,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617010215 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/01/2017	3617010215/211	1.397,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751002433 INNOVA PHARMA S.P.A.	06/02/2017	5751002433/211	14,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517019785 BAYER S.P.A.	07/02/2017	8517019785/211	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	07/02/2017	FATTPA4_17/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/54/A17 ASA S.R.L.	01/02/2017	54/A17/211	183,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040146 SO.SE.PHARM	31/01/2017	17040146/211	24,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/EF1000016 SICURTRANSPORT S.P.A.	19/01/2017	EF1000016/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90002348 UCB PHARMA S.P.A.	08/02/2017	90002348/211	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90002347 UCB PHARMA S.P.A.	08/02/2017	90002347/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020179806 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	06/02/2017	1020179806/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020179805 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	06/02/2017	1020179805/211	42,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717004820 TEVA ITALIA S.R.L.	06/02/2017	717004820/211	0,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/201778 MEDICO SPA	31/01/2017	C07/201778/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/201741 MEDICO SPA	26/01/2017	C07/201741/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680018547 GEMEAZ elior	31/01/2017	7680018547/211	16,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680018546 GEMEAZ elior	31/01/2017	7680018546/211	1.345,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0022304 3M ITALIA SPA	08/02/2017	0022304/211	132,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014102 NOVARTIS FARMA S.P.A.	09/02/2017	3617014102/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020180907 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	09/02/2017	1020180907/211	360,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020180906 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	09/02/2017	1020180906/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717005383 TEVA ITALIA S.R.L.	07/02/2017	717005383/211	213,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717005382 TEVA ITALIA S.R.L.	07/02/2017	717005382/211	17,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717005381 TEVA ITALIA S.R.L.	07/02/2017	717005381/211	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79608126 SANOFI S.P.A.	03/02/2017	79608126/211	718,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79608433 SANOFI S.P.A.	06/02/2017	79608433/211	23,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79608434 SANOFI S.P.A.	06/02/2017	79608434/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79609415 SANOFI S.P.A.	09/02/2017	79609415/211	22,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79609416 SANOFI S.P.A.	09/02/2017	79609416/211	402,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79609418 SANOFI S.P.A.	09/02/2017	79609418/211	0,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79609419 SANOFI S.P.A.	09/02/2017	79609419/211	2.782,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/02/2017	8/PA/211	1.704,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21701298 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	23/01/2017	S01/21701298/211	127,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040286 SO. SE.PHARM	13/02/2017	17040286/211	24,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000699141 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	10/02/2017	FC0000699141/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/295/17 A. PANZICA S.R.L.	07/02/2017	295/17/211	93,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/320/17 A. PANZICA S.R.L.	07/02/2017	320/17/211	84,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50/PA SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO	13/02/2017	50/PA/211	513,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016069 GEMEAZ elior	31/10/2016	7680016069/211	1.252,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016070 GEMEAZ elior	31/10/2016	7680016070/211	6,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016813 GEMEAZ elior	30/11/2016	7680016813/211	1.725,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680017719 GEMEAZ elior	31/12/2016	7680017719/211	1.997,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680018543 GEMEAZ elior	31/01/2017	7680018543/211	25,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100004600 SANDOZ S.P.A.	25/01/2017	2100004600/211	9,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717002372 TEVA ITALIA S.R.L.	18/01/2017	717002372/211	2,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751001378 INNOVA PHARMA S.P.A.	24/01/2017	5751001378/211	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017001469 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/01/2017	2017001469/211	280,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017001400 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/01/2017	2017001400/211	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017001455 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/01/2017	2017001455/211	139,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000662 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/01/2017	2017000662/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360929 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16360929/211	6.339,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360874 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16360874/211	2.530,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79600381 SANOFI S.P.A.	02/01/2017	79600381/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79600380 SANOFI S.P.A.	02/01/2017	79600380/211	2.196,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360940 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16360940/211	2.112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16361000 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16361000/211	286,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79601326 SANOFI S.P.A.	05/01/2017	79601326/211	63,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79601327 SANOFI S.P.A.	05/01/2017	79601327/211	56,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79601753 SANOFI S.P.A.	09/01/2017	79601753/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9000050 UCB PHARMA S.P.A.	05/01/2017	9000050/211	140,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79602143 SANOFI S.P.A.	11/01/2017	79602143/211	1.464,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79602142 SANOFI S.P.A.	11/01/2017	79602142/211	21,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79602800 SANOFI S.P.A.	13/01/2017	79602800/211	13,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1717VEN00165 THERABEL GIENNE Pharma S.p.A.	11/01/2017	17/17VEN00165/211	6,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8442 E CODISAN S.P.A.	30/12/2016	8442E/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/214/PA SIMEX	15/12/2016	214/PA/211	16,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100002076 SANDOZ S.P.A.	24/01/2017	2100002076/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617007361 NOVARTIS FARMA S.P.A.	24/01/2017	3617007361/211	3,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90001418 UCB PHARMA S.P.A.	25/01/2017	90001418/211	172,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617007867 NOVARTIS FARMA S.P.A.	25/01/2017	3617007867/211	3.772,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717002802 TEVA ITALIA S.R.L.	20/01/2017	717002802/211	263,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/MEC/2017/PA ST CAR SERVICE	10/01/2017	4/MEC/2017/PA/211	30,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017002000 BECKMAN COULTER S.R.L.	16/01/2017	2017002000/211	242,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717003095 TEVA ITALIA S.R.L.	23/01/2017	717003095/211	213,89



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173000532 KEDRION S.P.A.	26/01/2017	9173000532/211	13,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/470/MEC/2016/PA ST CAR SERVICE	19/12/2016	470/MEC/2016/PA/211	51,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717000391 TEVA ITALIA S.R.L.	04/01/2017	717000391/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717000393 TEVA ITALIA S.R.L.	04/01/2017	717000393/211	2,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717000392 TEVA ITALIA S.R.L.	04/01/2017	717000392/211	2,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	18/01/2017	15/2017/PA/211	36,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	18/01/2017	14/2017/PA/211	7,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	25/01/2017	18/2017/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	18/01/2017	13/2017/PA/211	2,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	18/01/2017	17/2017/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	18/01/2017	16/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	25/01/2017	19/2017/PA/211	87,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717000961 TEVA ITALIA S.R.L.	10/01/2017	717000961/211	214,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000260291 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/01/2017	0000260291/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000260279 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/01/2017	0000260279/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000002221 Olivetti S.p.A.	27/01/2017	0000002221/211	490,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170221199 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	25/01/2017	1170221199/211	1,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 BIOSTERIL ITALIA SRL	17/01/2017	8/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 BIOSTERIL ITALIA SRL	25/01/2017	20/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALFA WASSERMANN S.P.A.	10/01/2017	10458/211	30,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11612 ALFA WASSERMANN S.P.A.	25/01/2017	11612/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20170003723 ABBVIE S.R.L.	31/01/2017	20170003723/211	38,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	31/01/2017	82/2017/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1067/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1067/3/211	35,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1068/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1068/3/211	805,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617011122 NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/02/2017	3617011122/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/749 BENEFIS S.R.L.	13/01/2017	749/211	502,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020178063 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2017	1020178063/211	51,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020178061 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2017	1020178061/211	360,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100009182 SANDOZ S.P.A.	31/01/2017	2100009182/211	2,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FD0000657414 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	26/01/2017	FD0000657414/211	4,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1063/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1063/3/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1065/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2017	1065/3/211	83,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/187/A/2016 ECRA SRL	30/12/2016	187/A/2016/211	1.144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 128_16 L.R.B. SNC DI BOMBACI F.SCO & C.	30/12/2016	FATTPA128_16/211	1.667,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 129_16 L.R.B. SNC DI BOMBACI F.SCO & C.	30/12/2016	FATTPA129_16/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740485992 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	04/01/2017	0740485992/211	17,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740485991 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	04/01/2017	0740485991/211	78,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1146/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	19/12/2016	1146/2016/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016054642 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/12/2016	2016054642/211	577,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/279 BIOSTERIL ITALIA SRL	23/12/2016	279/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617000653 NOVARTIS FARMA S.P.A.	03/01/2017	3617000653/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751000431 INNOVA PHARMA S.P.A.	09/01/2017	5751000431/211	7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617003033 NOVARTIS FARMA S.P.A.	11/01/2017	3617003033/211	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/101 PA HALSA S.R.L.	23/12/2016	101PA/211	3.118,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1264/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1264/2016/PA/211	42,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1266/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1266/2016/PA/211	36,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1269/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1269/2016/PA/211	37,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1267/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1267/2016/PA/211	72,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1272/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1272/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1265/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1265/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1271/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1271/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1273/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1273/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1275/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1275/2016/PA/211	35,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1279/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1279/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1278/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1278/2016/PA/211	33,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1280/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1280/2016/PA/211	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1274/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1274/2016/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1277/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1277/2016/PA/211	35,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1276/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1276/2016/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1282/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1282/2016/PA/211	38,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1284/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1284/2016/PA/211	46,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1281/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1281/2016/PA/211	5,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1283/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1283/2016/PA/211	32,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90000049 UCB PHARMA S.P.A.	05/01/2017	90000049/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2733337 CARTASI	31/12/2016	2733337/211	8,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617004588 NOVARTIS FARMA S.P.A.	16/01/2017	3617004588/211	2.794,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	17/01/2017	FATTPA2_17/211	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/301 STERIMED S.R.L.	30/12/2016	301/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1605/PA LEXMEDIA S.r.l.	31/12/2016	1605/PA/211	437,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 E CODISAN S.P.A.	10/01/2017	21E/211	517,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 E CODISAN S.P.A.	10/01/2017	22E/211	90,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517005929 BAYER S.P.A.	19/01/2017	8517005929/211	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517005930 BAYER S.P.A.	19/01/2017	8517005930/211	201,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170220569 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	16/01/2017	1170220569/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/17 A. PANZICA S.R.L.	11/01/2017	4/17/211	67,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740487981 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	18/01/2017	0740487981/211	19,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2733339 CARTASI	31/12/2016	2733339/211	7,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517003054 BAYER S.P.A.	13/01/2017	8517003054/211	4,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517003055 BAYER S.P.A.	13/01/2017	8517003055/211	23,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517003056 BAYER S.P.A.	13/01/2017	8517003056/211	473,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/17 A. PANZICA S.R.L.	17/01/2017	45/17/211	118,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000001257 MERCK SERONO S.P.A.	20/01/2017	3000001257/211	367,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/E MINISSALE DIEGO	18/01/2017	01/E/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00001/PA ELCOM SRL	23/01/2017	00001/PA/211	84,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-10050 3MC S.p.A.	11/01/2017	2017FE-10050/211	114,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/502/A16 ASA S.R.L.	16/12/2016	502/A16/211	33,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517008469 BAYER S.P.A.	23/01/2017	8517008469/211	70,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79604649 SANOFI S.P.A.	20/01/2017	79604649/211	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170220937 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	20/01/2017	1170220937/211	7,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517009698 BAYER S.P.A.	24/01/2017	8517009698/211	162,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79604221 SANOFI S.P.A.	19/01/2017	79604221/211	2.929,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79604873 SANOFI S.P.A.	23/01/2017	79604873/211	398,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79604872 SANOFI S.P.A.	23/01/2017	79604872/211	2,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 LAURA RYOLO	25/01/2017	2/211	1.980,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 PA ANGIO MEDICA SAS	25/01/2017	2PA/211	8.690,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100003389 SANDOZ S.P.A.	24/01/2017	2100003389/211	6,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100119105 SANDOZ S.P.A.	28/12/2016	2100119105/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100119612 SANDOZ S.P.A.	28/12/2016	2100119612/211	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/909 MEDICO SPA	28/12/2016	C07/2016/909/211	97,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/908 MEDICO SPA	28/12/2016	C07/2016/908/211	97,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/907 MEDICO SPA	28/12/2016	C07/2016/907/211	97,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/906 MEDICO SPA	28/12/2016	C07/2016/906/211	97,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024047577 Medtronic Italia S.p.A.	30/12/2016	1024047577/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14018/02 RAYS S.R.L.	31/10/2016	14403/02/211	-5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13631/02 RAYS S.R.L.	14/10/2016	13631/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100113076 SANDOZ S.P.A.	13/12/2016	2100113076/211	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7140418684 ALLERGAN S.P.A.	13/09/2016	7140418684/211	449,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024082328 Medtronic Italia S.p.A.	09/01/2017	1024082328/211	91,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700150 BIOGEN ITALIA S.R.L.	02/01/2017	1700150/211	2.556,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024084352 Medtronic Italia S.p.A.	11/01/2017	1024084352/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024084353 Medtronic Italia S.p.A.	11/01/2017	1024084353/211	315,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301785387 B.BRAUN MILANO S.P.A.	09/01/2017	5301785387/211	11,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000139 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	09/01/2017	2017000139/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301787102 B.BRAUN MILANO S.P.A.	12/01/2017	5301787102/211	42,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE12 FIRA MEDICALE S.a.s.	13/01/2017	FE12/211	171,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093556824 KONE S.P.A.	13/01/2017	0093556824/211	788,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024087024 Medtronic Italia S.p.A.	13/01/2017	1024087024/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717000573 TEVA ITALIA S.R.L.	05/01/2017	717000573/211	29,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016868 GEMEAZ elior	30/11/2016	7680016868/211	20,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2005 BENEFIS S.R.L.	31/01/2017	2005/211	232,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/492/17 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2017	492/17/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301787516 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/01/2017	5301787516/211	30,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700280 BIOGEN ITALIA S.R.L.	03/01/2017	1700280/211	5.429,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0000018 DEAS S.r.l.	16/01/2017	2017-VP-0000018/211	847,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301779929 B.BRAUN MILANO S.P.A.	09/12/2016	5301779929/211	5,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301784336 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/12/2016	5301784336/211	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301787910 B.BRAUN MILANO S.P.A.	16/01/2017	5301787910/211	17,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S01/21637532 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	30/12/2016	S01/21637532/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301788164 B.BRAUN MILANO S.P.A.	17/01/2017	5301788164/211	3,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301788163 B.BRAUN MILANO S.P.A.	17/01/2017	5301788163/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301789736 B.BRAUN MILANO S.P.A.	23/01/2017	5301789736/211	20,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301790671 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/01/2017	5301790671/211	28,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024090163 Medtronic Italia S.p.A.	18/01/2017	1024090163/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717001656 TEVA ITALIA S.R.L.	13/01/2017	717001656/211	17,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717002114 TEVA ITALIA S.R.L.	17/01/2017	717002114/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1701118 BIOGEN ITALIA S.R.L.	18/01/2017	1701118/211	2.566,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024096492 Medtronic Italia S.p.A.	24/01/2017	1024096492/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717002614 TEVA ITALIA S.R.L.	19/01/2017	717002614/211	0,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1701667 BIOGEN ITALIA S.R.L.	25/01/2017	1701667/211	8.084,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680017722 GEMEAZ elior	31/12/2016	7680017722/211	15,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680017721 GEMEAZ elior	31/12/2016	7680017721/211	1.349,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002257 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/12/2016	002257/211	1.010,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/100/2016/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/12/2016	100/2016/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/01/2017	5/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016054697 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/12/2016	2016054697/211	58,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21820 BENEFIS S.R.L.	27/12/2016	21820/211	333,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21819 BENEFIS S.R.L.	27/12/2016	21819/211	119,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1246/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2016	1246/2016/PA/211	29,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21817 BENEFIS S.R.L.	27/12/2016	21817/211	6,24

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21818 BENEFIS S.R.L.	27/12/2016	21818/211	18,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21821 BENEFIS S.R.L.	27/12/2016	21821/211	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016253996 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	14/12/2016	2016253996/211	24,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016255881 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	23/12/2016	2016255881/211	1,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/PA HERNIAMESH SRL	13/01/2017	6/PA/211	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA_5_16 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	30/12/2016	FATTPA5_16/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/PJ00063341 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/12/2016	PJ00063341/211	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3018/16 A. PANZICA S.R.L.	27/12/2016	3018/16/211	175,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3069/16 A. PANZICA S.R.L.	27/12/2016	3069/16/211	7,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3020/16 A. PANZICA S.R.L.	27/12/2016	3020/16/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3129/16 A. PANZICA S.R.L.	31/12/2016	3129/16/211	20,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020170081 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	16/12/2016	1020170081/211	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/003267/16P BURKE & BURKE	14/12/2016	003267/16P/211	1.900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2947/16 A. PANZICA S.R.L.	13/12/2016	2947/16/211	3,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2909/16 A. PANZICA S.R.L.	13/12/2016	2909/16/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2914/16 A. PANZICA S.R.L.	13/12/2016	2914/16/211	63,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2939/16 A. PANZICA S.R.L.	13/12/2016	2939/16/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016816 GEMEAZ elior	30/11/2016	7680016816/211	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016815 GEMEAZ elior	30/11/2016	7680016815/211	1.271,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F033836 ABBOTT S.r.l.	15/12/2016	S16F033836/211	261,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F033976 ABBOTT S.r.l.	16/12/2016	S16F033976/211	118,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515525834 BAYER S.P.A.	19/12/2016	8515525834/211	201,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515525833 BAYER S.P.A.	19/12/2016	8515525833/211	35,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/16050/2016 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	14/12/2016	4/16050/2016/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016016652 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	05/12/2016	2016016652/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12507/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2016	12507/3/211	83,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12508/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2016	12508/3/211	334,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060924634 FATER S.P.A.	21/12/2016	2060924634/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301784107 B.BRAUN MILANO S.P.A.	21/12/2016	5301784107/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3000021502 MERCK SERONO S.P.A.	21/12/2016	3000021502/211	183,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270533 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/12/2016	0000270533/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270534 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/12/2016	0000270534/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270532 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/12/2016	0000270532/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90024397 UCB PHARMA S.P.A.	21/12/2016	90024397/211	361,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740484588 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/12/2016	0740484588/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740484525 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/12/2016	0740484525/211	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016017141 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	15/12/2016	2016017141/211	431,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100116884 SANDOZ S.P.A.	22/12/2016	2100116884/211	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16009940 NORGINE ITALIA S.r.l.	22/12/2016	16009940/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7140432740 ALLERGAN S.P.A.	21/12/2016	7140432740/211	168,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-16351 3MC S.p.A.	15/12/2016	2016FE-16351/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8021924 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23/12/2016	8021924/211	93,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E3389 MON&TEX S.p.A.	22/12/2016	E3389/211	381,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/126473 VYGON ITALIA S.r.l.	23/12/2016	126473/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8229 E CODISAN S.P.A.	20/12/2016	8229E/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8230 E CODISAN S.P.A.	20/12/2016	8230E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15291/02 RAYS S.R.L.	21/11/2016	15291/02/211	132,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2310 EVOLUZIONE S.R.L.	22/12/2016	2310/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16271/02 RAYS S.R.L.	13/12/2016	16271/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15920/02 RAYS S.R.L.	05/12/2016	15920/02/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16197/02 RAYS S.R.L.	12/12/2016	16197/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716051556 TEVA ITALIA S.R.L.	22/12/2016	716051556/211	131,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7X05270617 TELECOM ITALIA SPA	15/12/2016	7X05270617/211	110,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7X05242083 TELECOM ITALIA SPA	15/12/2016	7X05242083/211	61,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270925 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/12/2016	0000270925/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270928 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/12/2016	0000270928/211	8,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270926 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/12/2016	0000270926/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270929 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/12/2016	0000270929/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270927 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/12/2016	0000270927/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/284/E2016 MONDO EDP S.R.L.	28/12/2016	284/E2016/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/285/E2016 MONDO EDP S.R.L.	28/12/2016	285/E2016/211	1.408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/286/E2016 MONDO EDP S.R.L.	28/12/2016	286/E2016/211	2.511,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716051725 TEVA ITALIA S.R.L.	23/12/2016	716051725/211	17,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8022397 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/12/2016	8022397/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/605788 KALTEK S.R.L.	23/12/2016	605788/211	63,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8V00683043 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	8V00683043/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8V00684301 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	8V00684301/211	8,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8V00684657 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	8V00684657/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8V00680989 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	8V00680989/211	56,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8V00685601 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	8V00685601/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/XV00002290 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2016	XV00002290/211	2.455,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270848 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/12/2016	0000270848/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270849 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/12/2016	0000270849/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270850 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/12/2016	0000270850/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020171710 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/12/2016	1020171710/211	571,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7767 E CODISAN S.P.A.	30/11/2016	7767E/211	78,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7771 E CODISAN S.P.A.	30/11/2016	7771E/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1634227/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	22/11/2016	1634227/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7770 E CODISAN S.P.A.	30/11/2016	7770E/211	18,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7768 E CODISAN S.P.A.	30/11/2016	7768E/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740481752 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/12/2016	0740481752/211	53,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740481753 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/12/2016	0740481753/211	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/15318/2016 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	30/11/2016	4/15318/2016/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1618795 BIOGEN ITALIA S.R.L.	09/12/2016	1618795/211	6.282,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-16070 3MC S.p.A.	30/11/2016	2016FE-16070/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20273 BENEFIS S.R.L.	30/11/2016	20273/211	46,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20274 BENEFIS S.R.L.	30/11/2016	20274/211	119,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20272 BENEFIS S.R.L.	30/11/2016	20272/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060924384 FATER S.P.A.	12/12/2016	2060924384/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301780841 B.BRAUN MILANO S.P.A.	12/12/2016	5301780841/211	300,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016053749 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/12/2016	2016053749/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016053750 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/12/2016	2016053750/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016053757 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/12/2016	2016053757/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90023551 UCB PHARMA S.P.A.	09/12/2016	90023551/211	72,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2738/16 A. PANZICA S.R.L.	28/11/2016	2738/16/211	3,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2716/16 A. PANZICA S.R.L.	28/11/2016	2716/16/211	34,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2739/16 A. PANZICA S.R.L.	28/11/2016	2739/16/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2857/16 A. PANZICA S.R.L.	30/11/2016	2857/16/211	27,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2783/16 A. PANZICA S.R.L.	29/11/2016	2783/16/211	33,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2820/16 A. PANZICA S.R.L.	30/11/2016	2820/16/211	34,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16042136 SO.SE.PHARM	12/12/2016	16042136/211	26,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16042137 SO.SE.PHARM	12/12/2016	16042137/211	7,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740482246 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	12/12/2016	0740482246/211	70,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12178/3 VYGON ITALIA S.r.l.	13/12/2016	12178/3/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716049015 TEVA ITALIA S.R.L.	05/12/2016	716049015/211	109,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716049014 TEVA ITALIA S.R.L.	05/12/2016	716049014/211	29,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716049291 TEVA ITALIA S.R.L.	06/12/2016	716049291/211	197,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716049529 TEVA ITALIA S.R.L.	09/12/2016	716049529/211	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269860 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/11/2016	0000269860/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269983 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/11/2016	0000269983/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269981 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/11/2016	0000269981/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269858 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/11/2016	0000269858/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269898 SORIN GROUP ITALIA SRL	22/11/2016	0000269898/211	444,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269857 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/11/2016	0000269857/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269982 SORIN GROUP ITALIA SRL	23/11/2016	0000269982/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269897 SORIN GROUP ITALIA SRL	22/11/2016	0000269897/211	400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269856 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/11/2016	0000269856/211	400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F033154 ABBOTT S.r.l.	07/12/2016	S16F033154/211	118,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016042063 ABBVIE S.R.L.	13/12/2016	2016042063/211	98,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE524 FIRA MEDICALE S.a.s.	14/12/2016	FE524/211	48,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024033071 Meditronic Italia S.p.A.	14/12/2016	1024033071/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515522091 BAYER S.P.A.	14/12/2016	8515522091/211	120,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740482720 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	14/12/2016	0740482720/211	16,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270136 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/11/2016	0000270136/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000270157 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/11/2016	0000270157/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0211871 3M ITALIA SPA	15/12/2016	0211871/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016250131 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	16/11/2016	2016250131/211	46,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016249039 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	10/11/2016	2016249039/211	20,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016248647 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	08/11/2016	2016248647/211	24,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8021222 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/12/2016	8021222/211	45,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8021223 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/12/2016	8021223/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160238228 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	13/12/2016	1160238228/211	6,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002105 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	30/11/2016	002105/211	975,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002105 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	30/11/2016	000275/211	-275,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/000025818 Olivetti S.p.A.	15/12/2016	0000025818/211	619,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020168616 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	13/12/2016	1020168616/211	281,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716050634 TEVA ITALIA S.R.L.	15/12/2016	716050634/211	8,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020169321 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	14/12/2016	1020169321/211	78,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020169615 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	15/12/2016	1020169615/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100106383 SANDOZ S.P.A.	22/11/2016	2100106383/211	9,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001935 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/10/2016	001935/211	749,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716046427 TEVA ITALIA S.R.L.	18/11/2016	716046427/211	4,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1634226/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	22/11/2016	1634226/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3223/PA COREMEC S.r.l.	20/11/2016	3223/PA/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740478756 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/11/2016	0740478756/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740478755 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/11/2016	0740478755/211	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016050192 BECKMAN COULTER S.R.L.	15/11/2016	2016050192/211	27,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002381 DEAS S.r.l.	23/11/2016	2016-VP-0002381/211	423,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2605/16 A. PANZICA S.R.L.	15/11/2016	2605/16/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2545/16 A. PANZICA S.R.L.	15/11/2016	2545/16/211	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90022312 UCB PHARMA S.P.A.	18/11/2016	90022312/211	128,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90022313 UCB PHARMA S.P.A.	18/11/2016	90022313/211	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716046877 TEVA ITALIA S.R.L.	22/11/2016	716046877/211	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016246917 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	27/10/2016	2016246917/211	40,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016246900 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	27/10/2016	2016246900/211	12,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19157 BENEFIS S.R.L.	15/11/2016	19157/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19158 BENEFIS S.R.L.	15/11/2016	19158/211	174,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19159 BENEFIS S.R.L.	15/11/2016	19159/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19160 BENEFIS S.R.L.	15/11/2016	19160/211	112,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024016398 Medtronic Italia S.p.A.	24/11/2016	1024016398/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/215/PA HERNIAMESH SRL	25/11/2016	215/PA/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515511321 BAYER S.P.A.	25/11/2016	8515511321/211	385,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740479344 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/11/2016	0740479344/211	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740479296 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/11/2016	0740479296/211	17,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7140429218 ALLERGAN S.P.A.	28/11/2016	7140429218/211	336,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740479770 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/11/2016	0740479770/211	35,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740479771 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/11/2016	0740479771/211	47,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020164993 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/11/2016	1020164993/211	54,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020164994 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/11/2016	1020164994/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100108313 SANDOZ S.P.A.	28/11/2016	2100108313/211	0,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100109455 SANDOZ S.P.A.	29/11/2016	2100109455/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100109454 SANDOZ S.P.A.	29/11/2016	2100109454/211	64,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716047213 TEVA ITALIA S.R.L.	24/11/2016	716047213/211	54,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2684/16 A. PANZICA S.R.L.	23/11/2016	2684/16/211	12,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2640/16 A. PANZICA S.R.L.	22/11/2016	2640/16/211	57,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2622/16 A. PANZICA S.R.L.	22/11/2016	2622/16/211	117,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/93/2016/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/11/2016	93/2016/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716047383 TEVA ITALIA S.R.L.	25/11/2016	716047383/211	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/210011269 SANDOZ S.P.A.	30/11/2016	210011269/211	17,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/14507/2016 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	15/11/2016	4/14507/2016/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90023211 UCB PHARMA S.P.A.	30/11/2016	90023211/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90023212 UCB PHARMA S.P.A.	30/11/2016	90023212/211	72,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FVPA161466 SCHARPER S.P.A.	30/11/2016	FVPA161466/211	6,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/996/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	30/11/2016	996/2016/PA/211	1.498,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/998/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	30/11/2016	998/2016/PA/211	618,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/997/2016/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	30/11/2016	997/2016/PA/211	609,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8020191 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/11/2016	8020191/211	22,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8020192 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/11/2016	8020192/211	24,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716047951 TEVA ITALIA S.R.L.	29/11/2016	716047951/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33689 ALFA WASSERMANN S.P.A.	28/11/2016	33689/211	7,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002481 DEAS S.r.l.	05/12/2016	2016-VP-0002481/211	1.300,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100112107 SANDOZ S.P.A.	06/12/2016	2100112107/211	3,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/786 MEDICO SPA	30/11/2016	C07/2016/786/211	92,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/C07/2016/787 MEDICO SPA	30/11/2016	C07/2016/787/211	194,53

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5200573857 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	06/12/2016	5200573857/211	21,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1618378 BIOGEN ITALIA S.R.L.	01/12/2016	1618378/211	137,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515517963 BAYER S.P.A.	06/12/2016	8515517963/211	1,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 117_16 L.R.B. SNC DI BOMBACI F.SCO & C.	30/11/2016	FATTPA117_16/211	1.667,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 118_16 L.R.B. SNC DI BOMBACI F.SCO & C.	30/11/2016	FATTPA118_16/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3000020504 MERCK SERONO S.P.A.	06/12/2016	3000020504/211	273,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-16016 3MC S.p.a.	29/11/2016	2016FE-16016/211	114,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360755 DATA PROCESSING S.P.A.	28/11/2016	16360755/211	1.544,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7769 E CODISAN S.P.A.	30/11/2016	7769E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740476326 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	04/11/2016	0740476326/211	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740476325 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	04/11/2016	0740476325/211	16,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740476324 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	04/11/2016	0740476324/211	6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716044057 TEVA ITALIA S.R.L.	04/11/2016	716044057/211	131,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716044058 TEVA ITALIA S.R.L.	04/11/2016	716044058/211	1,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100101981 SANDOZ S.P.A.	07/11/2016	2100101981/211	43,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100101982 SANDOZ S.P.A.	07/11/2016	2100101982/211	65,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18183 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18183/211	48,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18184 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18184/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18185 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18185/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18186 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18186/211	63,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18182 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18182/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/971/PA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.	31/10/2016	971/PA/211	64,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14941/02 RAYS S.R.L.	14/11/2016	14941/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000269859 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/11/2016	0000269859/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/235 BIOSTERIL ITALIA SRL	07/11/2016	235/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90021226 UCB PHARMA S.P.A.	04/11/2016	90021226/211	72,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1980 EVOLUZIONE S.R.L.	08/11/2016	1980/211	59,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016047671 BECKMAN COULTER S.R.L.	28/10/2016	2016047671/211	299,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016048774 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/11/2016	2016048774/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016048557 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/11/2016	2016048557/211	302,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016048775 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/11/2016	2016048775/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16/16VEN09654 THERABEL GIEnne Pharma S.p.A.	07/11/2016	16/16VEN09654/211	3,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S01/21631599 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	10/11/2016	S01/21631599/211	127,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716044362 TEVA ITALIA S.R.L.	07/11/2016	716044362/211	12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002241 DEAS S.r.l.	10/11/2016	2016-VP-0002241/211	254,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/13797/2016 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	31/10/2016	4/13797/2016/211	3,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14018/02 RAYS S.R.L.	24/10/2016	14018/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13912/02 RAYS S.R.L.	20/10/2016	13912/02/211	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14317/02 RAYS S.R.L.	28/10/2016	14317/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010031378 ESSEX ITALIA S.R.L.	09/11/2016	2016000010031378/211	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740477497 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/11/2016	0740477497/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740477498 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/11/2016	0740477498/211	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016015425 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	14/11/2016	2016015425/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024006127 Medtronic Italia S.p.a.	14/11/2016	1024006127/211	240,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041955 SO.SE.PHARM	14/11/2016	16041955/211	24,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7084 E CODISAN S.P.A.	31/10/2016	7084E/211	38,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11089/3 VYGON ITALIA S.r.l.	14/11/2016	11089/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515501131 BAYER S.P.A.	15/11/2016	8515501131/211	211,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515501130 BAYER S.P.A.	15/11/2016	8515501130/211	345,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/972/PA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.	31/10/2016	972/PA/211	73,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8019262 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/11/2016	8019262/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8019263 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/11/2016	8019263/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/976/PA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.	02/11/2016	976/PA/211	533,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/977/PA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.	02/11/2016	977/PA/211	441,61

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716045032 TEVA ITALIA S.R.L.	10/11/2016	716045032/211	1,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100105317 SANDOZ S.P.A.	17/11/2016	2100105317/211	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016015690 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	17/11/2016	2016015690/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515504208 BAYER S.P.A.	17/11/2016	8515504208/211	6,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/251916 A. PANZICA S.R.L.	08/11/2016	251916/211	21,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/000664/E VINCAL SRL	17/11/2016	000664/E/211	17,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/011735 NUOVA FARMEC S.R.L.	18/11/2016	S1/011735/211	23,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14640/02 RAYS S.R.L.	07/11/2016	14640/02/211	198,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716046020 TEVA ITALIA S.R.L.	16/11/2016	716046020/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515505125 BAYER S.P.A.	18/11/2016	8515505125/211	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160236828 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	16/11/2016	1160236828/211	13,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5200572356 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	18/11/2016	5200572356/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/011807 NUOVA FARMEC S.R.L.	21/11/2016	S1/011807/211	53,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F030885 ABBOTT S.r.l.	17/11/2016	S16F030885/211	379,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716046207 TEVA ITALIA S.R.L.	17/11/2016	716046207/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060923554 FATER S.P.A.	21/11/2016	2060923554/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515506248 BAYER S.P.A.	21/11/2016	8515506248/211	1.027,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16042003 SO.SE.PHARM	21/11/2016	16042003/211	0,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11379/3 VYGON ITALIA S.r.l.	21/11/2016	11379/3/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016238969 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	13/09/2016	2016238969/211	12,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740473950 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	19/10/2016	0740473950/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13385/02 RAYS S.R.L.	10/10/2016	13385/02/211	286,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F028057 ABBOTT S.r.l.	20/10/2016	S16F028057/211	379,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100096612 SANDOZ S.P.A.	21/10/2016	2100096612/211	43,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2299/16 A. PANZICA S.R.L.	17/10/2016	2299/16/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10280/3 VYGON ITALIA S.r.l.	24/10/2016	10280/3/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041839 SO.SE.PHARM	24/10/2016	16041839/211	13,05





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716042920 TEVA ITALIA S.R.L.	27/10/2016	716042920/211	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060922786 FATER S.P.A.	31/10/2016	2060922786/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/106653 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2016	106653/211	62,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/106643 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2016	106643/211	31,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041876 SO. SE.PHARM	31/10/2016	16041876/211	12,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S0121630745 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	31/10/2016	S0121630745/211	820,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/000645/E VINCAL SRL	28/10/2016	000645/E/211	1.549,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002195 DEAS S.r.l.	31/10/2016	2016-VP-0002195/211	254,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5200570907 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	04/11/2016	5200570907/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716043443 TEVA ITALIA S.R.L.	31/10/2016	716043443/211	14,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016014959 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	04/11/2016	2016014959/211	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060923071 FATER S.P.A.	04/11/2016	2060923071/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010030669 ESSEX ITALIA S.R.L.	03/11/2016	2016000010030669/211	6,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020161352 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	04/11/2016	1020161352/211	233,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9163007531 KEDRION S.P.A.	04/11/2016	9163007531/211	59,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE471 FIRA MEDICALE S.a.s.	07/11/2016	FE471/211	111,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301770406 B.BRAUN MILANO S.P.A.	31/10/2016	5301770406/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041914 SO. SE.PHARM	07/11/2016	16041914/211	24,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/220 STERIMED S.R.L.	15/10/2016	220/211	247,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-15390 3MC S.p.a.	26/10/2016	2016FE-15390/211	114,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8018715 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/10/2016	8018715/211	35,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2399/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2399/16/211	3,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2412/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2412/16/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2414/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2414/16/211	16,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2438/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2438/16/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2451/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2451/16/211	56,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2475/16 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2016	2475/16/211	3,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160233563 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	19/09/2016	1160233563/211	30,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740469552 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/09/2016	0740469552/211	5,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/360/A16 ASA S.R.L.	05/09/2016	360/A16/211	183,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016238469 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	08/09/2016	2016238469/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160233847 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	23/09/2016	1160233847/211	13,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041660 SO.SE.PHARM	26/09/2016	16041660/211	12,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740469905 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/09/2016	0740469905/211	55,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740469904 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/09/2016	0740469904/211	95,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/11620/2016 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	15/09/2016	4/11620/2016/211	2,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12030/02 RAYS S.R.L.	12/09/2016	12030/02/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/604044 KALTEK S.R.L.	15/09/2016	604044/211	104,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15368 BENEFIS S.R.L.	16/09/2016	15368/211	101,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15369 BENEFIS S.R.L.	16/09/2016	15369/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060921474 FATER S.P.A.	27/09/2016	2060921474/211	124,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9163006595 KEDRION S.P.A.	27/09/2016	9163006595/211	13,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016032576 ABBVIE S.R.L.	28/09/2016	2016032576/211	518,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016013337 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	29/09/2016	2016013337/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE412 FIRA MEDICALE S.a.s.	30/09/2016	FE412/211	171,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002826/PARIES S.R.L.	30/09/2016	002826/PA/211	25,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/009686 NUOVA FARMEC S.R.L.	30/09/2016	S1/009686/211	19,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FVPA161210 SCHARPER S.P.A.	29/09/2016	FVPA161210/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90018940 UCB PHARMA S.P.A.	29/09/2016	90018940/211	113,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90018941 UCB PHARMA S.P.A.	29/09/2016	90018941/211	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90018942 UCB PHARMA S.P.A.	29/09/2016	90018942/211	8,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/009752 NUOVA FARMEC S.R.L.	03/10/2016	S1/009752/211	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740470897 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	30/09/2016	0740470897/211	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2714/PA COREMEC S.r.l.	30/09/2016	2714/PA/211	38,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680015218 GEMEAZ elior	30/09/2016	7680015218/211	1.405,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680015216 GEMEAZ elior	30/09/2016	7680015216/211	28,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016033409 ABBVIE S.R.L.	05/10/2016	2016033409/211	466,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/BD00314 D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.	30/09/2016	BD00314/211	64,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 4_16 Siciltest s.r.l.	07/10/2016	FATTPA_16/211	1.562,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8034083634 GRUNENTHAL ITALIA	28/09/2016	8034083634/211	1,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740472288 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/10/2016	0740472288/211	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/412/A16 ASA S.R.L.	10/10/2016	412/A16/211	183,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002035 DEAS S.r.l.	07/10/2016	2016-VP-0002035/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16430 BENEFIS S.R.L.	30/09/2016	16430/211	63,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2541413 CARTASI	30/09/2016	2541413/211	9,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2541411 CARTASI	30/09/2016	2541411/211	8,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2541412 CARTASI	30/09/2016	2541412/211	10,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16/16VEN08736 THERABEL GIEnne Pharma S.p.A.	07/10/2016	16/16VEN08736/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016034097 ABBVIE S.R.L.	11/10/2016	2016034097/211	57,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160234882 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	11/10/2016	1160234882/211	35,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0002115 DEAS S.r.l.	17/10/2016	2016-VP-0002115/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/010325 NUOVA FARMAC S.R.L.	17/10/2016	S1/010325/211	11,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2100095393 SANDOZ S.P.A.	17/10/2016	2100095393/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160235042 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	13/10/2016	1160235042/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9993/3 VYGON ITALIA S.r.l.	17/10/2016	9993/3/211	83,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041787 SO.SE.PHARM	17/10/2016	16041787/211	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16041788 SO.SE.PHARM	17/10/2016	16041788/211	6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/189/PA SIMEX	30/09/2016	189/PA/211	11,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001795 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	30/09/2016	001795/211	295,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE448 FIRMA MEDICALE S.a.s.	18/10/2016	FE448/211	19,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016044660 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/10/2016	2016044660/211	73,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016044659 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/10/2016	2016044659/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8017320 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/10/2016	8017320/211	42,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8017321 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/10/2016	8017321/211	24,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8017322 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/10/2016	8017322/211	52,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0740473565 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	17/10/2016	0740473565/211	43,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/716040851 TEVA ITALIA S.R.L.	13/10/2016	716040851/211	131,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/904/PA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.	05/10/2016	904/PA/211	2.572,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6574 E CODISAN S.P.A.	10/10/2016	6574E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6575 E CODISAN S.P.A.	10/10/2016	6575E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016239885 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	20/09/2016	2016239885/211	40,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15560009 H.M.O. HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION SRL	29/04/2015	15560009	4.125,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/DFP02909 CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	01/07/2015	DFP02909/211	567,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/003/125 AZ. OSP.UNIV.POL PAOLO GIACCONE	19/04/2016	003/125/211	369,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/164/PA/2016 BIOGENERICA srl	11/05/2016	164/PA/2016/211	67,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/165/PA/2016 BIOGENERICA srl	11/05/2016	165/PA/2016/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2361201 CARTASI	30/06/2016	2361201/211	10,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2361202 CARTASI	30/06/2016	2361202/211	8,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2361200 CARTASI	30/06/2016	2361200/211	8,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65193/2016 CERTIQUALITY S.R.L.	25/07/2016	65193/2016/211	638,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680013976 GEMEAZ elior	31/07/2016	7680013976/211	21,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680013977 GEMEAZ elior	31/07/2016	7680013977/211	1.478,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E2339 MON&TEX S.p.A.	31/08/2016	E2339/211	97,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F023496 ABBOTT S.r.l.	31/08/2016	S16F023496/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-VP-0001889 DEAS S.r.l.	09/09/2016	2016-VP-0001889/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060921138 FATER S.P.A.	12/09/2016	2060921138/211	219,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14253 BENEFIS S.R.L.	31/08/2016	14253/211	35,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14252 BENEFIS S.R.L.	31/08/2016	14252/211	32,31

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016000010024441 ESSEX ITALIA S.R.L.	01/09/2016	2016000010024441/211	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/90017134 UCB PHARMA S.P.A.	07/09/2016	90017134/211	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5505 E CODISAN S.P.A.	31/08/2016	5505E/211	339,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F024092 ABBOTT S.r.l.	08/09/2016	S16F024092/211	129,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1601138742 BRACCO S.P.A.	13/09/2016	1601138742/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680014661 GEMEAZ elior	31/08/2016	7680014661/211	1.387,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680014660 GEMEAZ elior	31/08/2016	7680014660/211	28,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S1/009003 NUOVA FARMAC S.R.L.	14/09/2016	S1/009003/211	53,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2060921201 FATER S.P.A.	14/09/2016	2060921201/211	124,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11406/02 RAYS S.R.L.	30/08/2016	11406/02/211	597,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F024617 ABBOTT S.r.l.	15/09/2016	S16F024617/211	379,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8015766 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/09/2016	8015766/211	45,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8015767 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/09/2016	8015767/211	19,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28476 ALFA WASSERMANN S.P.A.	14/09/2016	28476/211	30,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1633261/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/09/2016	1633261/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1633260/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/09/2016	1633260/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5200567020 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	20/09/2016	5200567020/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016 FE-14424 3MC S.p.A.	12/09/2016	2016FE-14424/211	220,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016031601 ABBVIE S.R.L.	20/09/2016	2016031601/211	40,90

240.354,27

12/06/2017 639

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-11208 3MC S.p.A.	03/03/2017	2017FE-11208/211	219,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000761947 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/03/2017	FC0000761947/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/800 PHARMATEX ITALIA SRL	17/02/2017	800/211	7,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018077 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/02/2017	17018077/211	20,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/193/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	28/02/2017	193/B/211	1.683,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687010879 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	22/02/2017	2687010879/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/002002 NUOVA FARMEC S.R.L.	22/02/2017	S1/002002/211	63,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/208 /E C.MEDICA s.r.l.	22/02/2017	208/E/211	12,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17503022 MONICO SPA	27/02/2017	17503022/211	11,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1331 ALMIRALL S.P.A.	27/02/2017	1561/211	-39,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17503100 MONICO SPA	28/02/2017	17503100/211	7,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	28/02/2017	16/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E15 FiData Sistemi	01/03/2017	E15/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51/PA GROSSO EUROTOUR	03/03/2017	51/PA/211	21,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52/PA GROSSO EUROTOUR	03/03/2017	52/PA/211	16,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/260 PHARMATEX ITALIA SRL	20/01/2017	260/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11295 SOFAR SPA	28/02/2017	11295/211	62,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/463 PHARMATEX ITALIA SRL	27/01/2017	463/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/103 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	28/02/2017	103/211	35,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/10003 NUCLEONOVA SRL	28/02/2017	3/10003/211	162,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 41 POLIFARMA S.p.A.	28/02/2017	V4/41/211	32,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6649/P1 IBISQUS SRL	24/10/2016	6649/P1/211	13,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16141619 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/10/2016	16141619/211	5.056,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2686052493 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	24/10/2016	2686052493/211	0,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16142342 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/10/2016	16142342/211	419,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/002884 NUOVA FARMEC S.R.L.	15/03/2017	S1/002884/211	35,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/002883 NUOVA FARMEC S.R.L.	15/03/2017	S1/002883/211	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17504039 MONICO SPA	17/03/2017	17504039/211	11,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/H17/134 MERZ PHARMA ITALIA	13/02/2017	H17/134/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570000856 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	15/03/2017	9570000856/211	8.630,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570000872 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	17/03/2017	9570000872/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	01/03/2017	15/PA/211	1.543,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2111 ALMIRALL S.P.A.	17/03/2017	2111/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030025625 Q8 QUASER S.R.L.	20/03/2017	0030025625/211	581,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/2017 Arredotech 4 srls	22/03/2017	22/2017/211	2.816,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1146 PHARMATEX ITALIA SRL	03/03/2017	1146/211	47,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1135 PHARMATEX ITALIA SRL	03/03/2017	1135/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-11447 3MC S.p.A.	16/03/2017	2017FE-11447/211	145,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/426/PA LEXMEDIA S.r.l.	24/03/2017	426/PA/211	437,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/EF1000072 SICURTRANSPORT S.P.A.	21/03/2017	EF1000072/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/FE/2017 S.C.A. UNIPERSONALE SRL	29/03/2017	04/FE/2017/211	3.180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E/2017 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.	29/03/2017	1E/2017/211	18,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17045952 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	03/04/2017	17045952/211	22,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/395 /E C.MEDICA s.r.l.	30/03/2017	395/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/397 /E C.MEDICA s.r.l.	30/03/2017	397/E/211	299,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/396 /E C.MEDICA s.r.l.	30/03/2017	396/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 62 POLIFARMA S.p.A.	31/03/2017	V4/62/211	3,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14560 SOFAR SPA	20/03/2017	14560/211	56,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/431/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/03/2017	431/2017/211	82,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920882264 PHILIPS SPA HEALTHCARE	31/03/2017	0920882264/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 EASYHOME.IT SAS di Miscioscia Marco & c	14/04/2017	FATTPA3_17/211	3.077,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800463683 ENEL ENERGIA spa	07/04/2017	004800463683/211	4.958,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000577 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	21/04/2017	FE17-000577/211	1.132,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800122911 ENEL ENERGIA spa	16/01/2017	004800122911/211	49,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000577 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	28/04/2017	FE17-000636/211	-1.132,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7080003549 ILLUMINA ITALY S.r.l.	27/10/2016	7080003549/211	2.232,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800617650 ENEL ENERGIA spa	08/05/2017	004800617650/211	116,98



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800621364 ENEL ENERGIA spa	08/05/2017	004800621364/211	4.094,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100934 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/05/2017	837090850100934/211	7,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100514 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/05/2017	837090850100514/211	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106123 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/05/2017	837090870106123/211	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100424 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/05/2017	837090850100424/211	10,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4736/PA PFE SPA	31/12/2016	4736/PA/211	306,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687001729 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	11/01/2017	2687001729/211	1,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1484 /E C.MEDICA s.r.l.	22/12/2016	1484/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1483 /E C.MEDICA s.r.l.	22/12/2016	1483/E/211	12,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 New Tenda Sistem Di Marchese Alessandro	13/03/2017	FATTPA1_17/211	198,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16170183 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/12/2016	16170183/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46039 SOFAR SPA	22/11/2016	46039/211	72,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49078 SOFAR SPA	16/12/2016	49078/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5556 PHARMATEX ITALIA SRL	30/11/2016	5556/211	3,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5563 PHARMATEX ITALIA SRL	30/11/2016	5563/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5748 PHARMATEX ITALIA SRL	02/12/2016	5748/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003485 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/01/2017	17003485/211	653,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17004113 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/01/2017	17004113/211	90,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17004114 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/01/2017	17004114/211	49,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800473012 ENEL ENERGIA spa	07/04/2017	004800473012/211	114,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17007495 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/01/2017	17007495/211	205,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17008119 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23/01/2017	17008119/211	12,67

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17009699 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/01/2017	17009699/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1377/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/12/2016	1377/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/97/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/01/2017	97/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4502/PA PFE SPA	31/12/2016	4502/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4682/PA PFE SPA	31/12/2016	4682/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4735/PA PFE SPA	31/12/2016	4735/PA/211	585,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6179/P1 IBISQUS SRL	28/09/2016	6179/P1/211	5,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1082 /E C.MEDICA s.r.l.	16/09/2016	1082/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1147 /E C.MEDICA s.r.l.	30/09/2016	1147/E/211	84,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1148 /E C.MEDICA s.r.l.	30/09/2016	1148/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1482 /E C.MEDICA s.r.l.	22/12/2016	1482/E/211	81,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6081 PHARMATEX ITALIA SRL	23/12/2016	6081/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/000020 NUOVA FARMEC S.R.L.	09/01/2017	S1/000020/211	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17500107 MONICO SPA	12/01/2017	17500107/211	10,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1499 /E C.MEDICA s.r.l.	29/12/2016	1499/E/211	88,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/000263 NUOVA FARMEC S.R.L.	17/01/2017	S1/000263/211	18,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1503 /E C.MEDICA s.r.l.	30/12/2016	1503/E/211	359,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687003142 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	18/01/2017	2687003142/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57 /E C.MEDICA s.r.l.	19/01/2017	57/E/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56 /E C.MEDICA s.r.l.	19/01/2017	56/E/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65/L-16 F.A.P.O. S.A.S.	31/12/2016	65/L-16/211	563,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/656 ALMIRALL S.P.A.	23/01/2017	656/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687003910 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	23/01/2017	2687003910/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/H16/896 MERZ PHARMA ITALIA	14/12/2016	H16/896/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17500995 MONICO SPA	25/01/2017	17500995/211	4,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17500994 MONICO SPA	25/01/2017	17500994/211	19,15

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14334 HILL-ROM S.P.A.	18/01/2017	14334/211	384,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14335 HILL-ROM S.P.A.	18/01/2017	14335/211	12.860,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687001395 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	10/01/2017	2687001395/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VS-16/0264 TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	20/12/2016	VS-16/0264/211	8.778,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010985044 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/01/2017	1010985044/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17501076 MONICO SPA	26/01/2017	17501076/211	6,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	01/02/2017	FATTPA7_17/211	5.162,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3500 SOFAR SPA	23/01/2017	3500/211	56,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/122 /E C.MEDICA s.r.l.	31/01/2017	122/E/211	84,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/H17/44 MERZ PHARMA ITALIA	16/01/2017	H17/44/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17501346 MONICO SPA	31/01/2017	17501346/211	22,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/121 /E C.MEDICA s.r.l.	31/01/2017	121/E/211	54,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA PFE SPA	31/01/2017	7/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/160/PA PFE SPA	31/01/2017	160/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008170 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	13/02/2017	2687008170/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008171 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	13/02/2017	2687008171/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17502112 MONICO SPA	13/02/2017	17502112/211	4,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/001589 NUOVA FARMAC S.R.L.	14/02/2017	S1/001589/211	23,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920880814 PHILIPS SPA HEALTHCARE	07/02/2017	0920880814/211	3.278,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1331 ALMIRALL S.P.A.	20/02/2017	1331/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RPFB0000020 SIGILTECH SRL	21/02/2017	RPFB0000020/211	86,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 12 POLIFARMA S.p.A.	31/01/2017	V4/12/211	65,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 11 POLIFARMA S.p.A.	31/01/2017	V4/11/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687010143 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	17/02/2017	2687010143/211	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016193 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/02/2017	17016193/211	14,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018075 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/02/2017	17018075/211	814,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/480 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	09/09/2016	480/211	35,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6906 ALMIRALL S.P.A.	04/10/2016	6906/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VP16008983 FERRING S.P.A.	05/10/2016	VP16008983/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16516024 MONICO SPA	05/10/2016	16516024/211	6,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16516025 MONICO SPA	05/10/2016	16516025/211	8,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6276/P1 IBISQUS SRL	06/10/2016	6276/P1/211	2,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16516247 MONICO SPA	10/10/2016	16516247/211	6,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16516249 MONICO SPA	10/10/2016	16516249/211	12,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16516248 MONICO SPA	10/10/2016	16516248/211	19,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/V4/ 200 POLIFARMA S.p.A.	30/09/2016	V4/200/211	48,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/V4/ 199 POLIFARMA S.p.A.	30/09/2016	V4/199/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/V4/ 198 POLIFARMA S.p.A.	30/09/2016	V4/198/211	1,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6381/P1 IBISQUS SRL	10/10/2016	6381/P1/211	13,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16134676 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/10/2016	16134676/211	231,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16135744 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/10/2016	16135744/211	27,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/H16/659 MERZ PHARMA ITALIA	13/09/2016	H16/659/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6490/P1 IBISQUS SRL	14/10/2016	6490/P1/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6548/P1 IBISQUS SRL	17/10/2016	6548/P1/211	7,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16138752 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/10/2016	16138752/211	161,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16138687 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/10/2016	16138687/211	4.941,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31796 SOFAR SPA	29/07/2016	31796/211	28,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16139882 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/10/2016	16139882/211	1.452,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16144229 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/10/2016	16144229/211	12,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7510 ALMIRALL S.P.A.	28/10/2016	7510/211	1.191,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16145785 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	31/10/2016	16145785/211	105,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0920868101 PHILIPS SPA HEALTHCARE	27/10/2016	0920868101/211	24.178,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16517440 MONICO SPA	04/11/2016	16517440/211	14,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/V4/ 223 POLIFARMA S.p.A.	31/10/2016	V4/223/211	65,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1916/2016 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/10/2016	1916/2016/211	124,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16149787 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/11/2016	16149787/211	35,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16149782 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/11/2016	16149782/211	1.375,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16150348 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/11/2016	16150348/211	228,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1251 /E C.MEDICA s.r.l.	27/10/2016	1251/E/211	86,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1250 /E C.MEDICA s.r.l.	27/10/2016	1250/E/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16151070 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/11/2016	16151070/211	31,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/H16/778 MERZ PHARMA ITALIA	27/10/2016	H16/778/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/H16/725 MERZ PHARMA ITALIA	10/10/2016	H16/725/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42139 SOFAR SPA	24/10/2016	42139/211	62,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16518225 MONICO SPA	17/11/2016	16518225/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16518226 MONICO SPA	17/11/2016	16518226/211	8,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16154585 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/11/2016	16154585/211	90,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16155431 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/11/2016	16155431/211	485,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16518598 MONICO SPA	25/11/2016	16518598/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16160931 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/11/2016	16160931/211	653,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0920868897 PHILIPS SPA HEALTHCARE	29/11/2016	0920868897/211	125.400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16519019 MONICO SPA	05/12/2016	16519019/211	16,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4188/PA PFE SPA	30/11/2016	4188/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4368/PA PFE SPA	30/11/2016	4368/PA/211	3.793,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5242 PHARMATEX ITALIA SRL	10/11/2016	5242/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5266 PHARMATEX ITALIA SRL	10/11/2016	5266/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1274/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/11/2016	1274/B/211	1.803,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1920017588 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	30/11/2016	1920017588/211	660,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16163571 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/12/2016	16163571/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16163601 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/12/2016	16163601/211	172,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16165088 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/12/2016	16165088/211	6,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16165656 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/12/2016	16165656/211	397,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8427 ALMIRALL S.P.A.	12/12/2016	8427/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48791 SOFAR SPA	30/11/2015	48791/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51031 SOFAR SPA	22/12/2015	51031/211	28,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/643 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	29/11/2016	643/211	35,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16166317 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/12/2016	16166317/211	20,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1404/E C.MEDICA s.r.l.	30/11/2016	1404/E/211	204,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/H16/834 MERZ PHARMA ITALIA	21/11/2016	H16/834/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1/A DIAFARM DI D.CILENTANO	07/12/2016	1/A/211	888,82
			284.384,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606030416 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	04/11/2016	201606030416/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6746347788 ROCHE S.P.A.	07/10/2016	6746347788/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8716173434 JANSSEN-CILAG SPA	11/10/2016	8716173434/211	1,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001971-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	05/10/2016	001971-0C7/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620809053 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22.8	12/10/2016	0620809053/211	103,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606029816 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	14/10/2016	201606029816/211	28,50

997.390,91

13/07/2017	761
------------	-----

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620809531 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22 8	18/10/2016	0620809531/211	2,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620809731 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22 8	20/10/2016	0620809731/211	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16066 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	19/10/2016	16066/PA/211	11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016705331 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	24/10/2016	2016705331/211	6,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606030033 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/10/2016	201606030033/211	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620810292 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22 8	27/10/2016	0620810292/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/160822 BIODIAGRAM S.R.L.	31/10/2016	160822/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16430 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	27/10/2016	16430/PA/211	11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620811274 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22 8	07/11/2016	0620811274/211	10,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002188-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	03/11/2016	002188-0C7/211	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9/1888 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	30/09/2016	9/1888/211	39,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6746356818 ROCHE S.P.A.	23/11/2016	6746356818/211	0,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/914145 CODIFI S.r.l.	09/11/2016	914145/211	1,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16902 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	04/11/2016	16902/PA/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17001 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	07/11/2016	17001/PA/211	27,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/131/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	11/01/2016	3/E/211	178,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/131/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	28/07/2016	148/E/211	86,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/160878 BIODIAGRAM S.R.L.	23/11/2016	160878/211	48,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VP/2016/0001511 EB NEURO S.P.A.	15/11/2016	VP/2016/0001511/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VP/2016/0001510 EB NEURO S.P.A.	15/11/2016	VP/2016/0001510/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606031370 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	30/11/2016	201606031370/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606031371 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	30/11/2016	201606031371/211	53,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/420/PA/2016 BIOGENERICA srl	30/11/2016	420/PA/2016/211	1.469,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6746359534 ROCHE S.P.A.	06/12/2016	6746359534/211	1,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18673 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18673/PA/211	05/12/2016		27,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18925 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18925/PA/211	12/12/2016		11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18926 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18926/PA/211	12/12/2016		35,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002530-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	002530-0C7/211	16/12/2016		12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016706258 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	2016706258/211	15/12/2016		6,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606031781 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	201606031781/211	16/12/2016		12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606031780 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	201606031780/211	16/12/2016		110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/916156 CODIFI S.r.l.	916156/211	21/12/2016		23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9/2308 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	9/2308/211	30/11/2016		195,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/002569-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	002569-0C7/211	21/12/2016		50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606032018 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	201606032018/211	23/12/2016		42,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19485 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	19485/PA/211	19/12/2016		56,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3445/3 VYGON ITALIA S.r.l.	3445/3/211	31/03/2017		13,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/847/PA LINEA DATA S.r.l.	847/PA/211	28/12/2016		169,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA LINEA DATA S.r.l.	9/PA/211	12/01/2017		227,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17000151 NORGINE ITALIA S.r.l.	17000151/211	04/01/2017		7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757300559 ROCHE S.P.A.	6757300559/211	03/01/2017		2,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717101069 JANSSEN-CILAG SPA	8717101069/211	04/01/2017		1,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/900353 CODIFI S.r.l.	900353/211	11/01/2017		23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-82 ORTHOFIX SRL	AR12-17-82/211	10/01/2017		6,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-110 ORTHOFIX SRL	AR12-17-110/211	11/01/2017		6,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-128 ORTHOFIX SRL	AR12-17-128/211	12/01/2017		9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-81 ORTHOFIX SRL	AR12-17-81/211	10/01/2017		56,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-109 ORTHOFIX SRL	AR12-17-109/211	11/01/2017		21,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-79 ORTHOFIX SRL	AR12-17-79/211	10/01/2017		11,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-80 ORTHOFIX SRL	AR12-17-80/211	10/01/2017		5,17



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017700113 IBSSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	11/01/2017	2017700113/211	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0012283 3M ITALIA SPA	25/01/2017	0012283/211	226,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/AR12-16-7040 ORTHOFIX SRL	28/12/2016	AR12-16-7040/211	420,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD137 D M BARONE S.P.A.	15/01/2017	MEFD137/211	12,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757304113 ROCHE S.P.A.	24/01/2017	6757304113/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/02 MEDTEC SRL	18/01/2017	31/02/211	178,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/693 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	12/01/2017	693/PA/211	56,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000116-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	24/01/2017	000116-0C7/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706020810 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	27/01/2017	201706020810/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706020809 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	27/01/2017	201706020809/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100050 BIOGLOBE SUD SRL	31/01/2017	100050/211	62,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757305451 ROCHE S.P.A.	01/02/2017	6757305451/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD698 D M BARONE S.P.A.	31/01/2017	MEFD698/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021024 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	03/02/2017	201706021024/211	10,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD698 D M BARONE S.P.A.	31/01/2017	MENC456/211	-0,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-657 ORTHOFIX SRL	06/02/2017	AR12-17-657/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	07/02/2017	FATTPA5_17/211	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000115 EB NEURO S.P.A.	31/01/2017	VP/2017/0000115/211	28,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000035 EB NEURO S.P.A.	18/01/2017	VP/2017/0000035/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500586 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500586/211	2,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500589 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500589/211	1,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500592 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500592/211	1,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500591 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500591/211	1,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500595 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500595/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T34 KSM SPA	31/01/2017	T34/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/757/PA TEOFARMA S.R.L.	10/02/2017	757/PA/211	2,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/754/PA TEOFARMA S.R.L.	10/02/2017	754/PA/211	2,72

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD1268 D M BARONE S.P.A.	15/02/2017	MENC867/211	-24,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T33 KSM SPA	31/01/2017	T33/211	1.661,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T32 KSM SPA	31/01/2017	T32/211	2.119,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	17/02/2017	FATTPA8_17/211	78,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79610286 SANOFI S.P.A.	13/02/2017	79610286/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2155 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	2155/PA/211	11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2156 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	2156/PA/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2157 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	2157/PA/211	11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-794 ORTHOFIX SRL	13/02/2017	AR12-17-794/211	19,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79609417 SANOFI S.P.A.	09/02/2017	79609417/211	3,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79611680 SANOFI S.P.A.	20/02/2017	79611680/211	3,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	22/02/2017	FATTPA9_17/211	96,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021392 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/02/2017	201706021392/211	19,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021393 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/02/2017	201706021393/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021691 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	17/02/2017	201706021691/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79612167 SANOFI S.P.A.	21/02/2017	79612167/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 OMICRED DI ZOLI NICHOLAS	23/02/2017	FATTPA7_17/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/182/02 MEDTEC SRL	22/02/2017	182/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021909 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	24/02/2017	201706021909/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706021910 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	24/02/2017	201706021910/211	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/729 E CODISAN S.P.A.	10/02/2017	729E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/753/PA TEOFARMA S.R.L.	10/02/2017	753/PA/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD1830 D M BARONE S.P.A.	28/02/2017	MEFD1830/211	66,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD1830 D M BARONE S.P.A.	28/02/2017	MENC1179/211	-26,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	01/03/2017	FATTPA10_17/211	101,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001632 NORGINE ITALIA S.r.l.	01/03/2017	17001632/211	12,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614293 SANOFI S.P.A.	01/03/2017	79614293/211	2.921,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1088/PA TEOFARMA S.R.L.	28/02/2017	1088/PA/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706022126 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	28/02/2017	201706022126/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614778 SANOFI S.P.A.	03/03/2017	79614778/211	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614779 SANOFI S.P.A.	03/03/2017	79614779/211	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0502470 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2017	0502470/211	57,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706022515 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/03/2017	201706022515/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/53/2017 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHAZ	08/03/2017	53/2017/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000261708 SORIN GROUP ITALIA SRL	28/02/2017	0000261708/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000261764 SORIN GROUP ITALIA SRL	01/03/2017	0000261764/211	412,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757312144 ROCHE S.P.A.	13/03/2017	6757312144/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79616927 SANOFI S.P.A.	13/03/2017	79616927/211	1.550,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/262/02 MEDTEC SRL	14/03/2017	262/02/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/263/02 MEDTEC SRL	14/03/2017	263/02/211	356,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79617399 SANOFI S.P.A.	14/03/2017	79617399/211	359,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD2385 D M BARONE S.P.A.	15/03/2017	MEFD2385/211	15,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T101 KSM SPA	28/02/2017	T101/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T102 KSM SPA	28/02/2017	T102/211	1.507,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T103 KSM SPA	28/02/2017	T103/211	1.853,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0047021 3M ITALIA SPA	17/03/2017	0047021/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1166 E CODISAN S.P.A.	28/02/2017	1166E/211	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1395 E CODISAN S.P.A.	10/03/2017	1395E/211	25,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1394 E CODISAN S.P.A.	10/03/2017	1394E/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1396 E CODISAN S.P.A.	10/03/2017	1396E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-1458 ORTHOFIX SRL	15/03/2017	AR12-17-1458/211	6,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706022707 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	17/03/2017	201706022707/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1167 E CODISAN S.P.A.	28/02/2017	1167E/211	111,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79618763 SANOFI S.P.A.	20/03/2017	79618763/211	1,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017701491 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	17/03/2017	2017701491/211	6,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/271 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	15/02/2017	9/271/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/272 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	15/02/2017	9/272/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1393 E CODISAN S.P.A.	10/03/2017	1393E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79619722 SANOFI S.P.A.	23/03/2017	79619722/211	69,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/318/02 MEDTEC SRL	29/03/2017	318/02/211	214,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0620812127 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZO 20/22 8	15/11/2016	0620812127/211	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016705768 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	17/11/2016	2016705768/211	6,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18008 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	24/11/2016	18008/PA/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201606031175 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	25/11/2016	201606031175/211	95,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023141 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/03/2017	201706023141/211	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023140 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/03/2017	201706023140/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757316464 ROCHE S.P.A.	05/04/2017	6757316464/211	0,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CMPH00002401 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	10/04/2017	CMPH00002401/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262985 SORIN GROUP ITALIA SRL	04/04/2017	0000262985/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262986 SORIN GROUP ITALIA SRL	04/04/2017	0000262986/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000262984 SORIN GROUP ITALIA SRL	04/04/2017	0000262984/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79623868 SANOFI S.P.A.	10/04/2017	79623868/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79623869 SANOFI S.P.A.	10/04/2017	79623869/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1834/PA TEOFARMA S.R.L.	07/04/2017	1834/PA/211	2,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000611-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	30/03/2017	000611-0C7/211	150,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0012283 3M ITALIA SPA	30/03/2017	0501979/211	-72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD3617 D M BARONE S.P.A.	15/04/2017	MEFD3617/211	33,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1848 E CODISAN S.P.A.	31/03/2017	1848E/211	10,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1847 E CODISAN S.P.A.	31/03/2017	1847E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2043 ORTHOFIX SRL	13/04/2017	AR12-17-2043/211	124,03

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79621395 SANOFI S.P.A.	30/03/2017	79621395/211	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CMPH00000126 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	10/01/2017	CMPH00000126/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263193 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/04/2017	0000263193/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3446/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/03/2017	3446/3/211	12,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3444/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/03/2017	3444/3/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD2990 D M BARONE S.P.A.	31/03/2017	MEFD2990/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3447/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/03/2017	3447/3/211	286,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3442/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/03/2017	3442/3/211	83,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/945/2017 GAESCO S.R.L.	04/04/2017	945/2017/211	193,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3443/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/03/2017	3443/3/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920882379 PHILIPS SPA HEALTHCARE	05/04/2017	0920882379/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000335 EB NEURO S.P.A.	09/03/2017	VP/2017/0000335/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0503545 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0503545/211	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0503543 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0503543/211	2,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0503548 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0503548/211	2,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0503542 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0503542/211	1,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0503544 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0503544/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79626387 SANOFI S.P.A.	20/04/2017	79626387/211	578,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79627240 SANOFI S.P.A.	24/04/2017	79627240/211	2,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023786 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/04/2017	201706023786/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023787 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/04/2017	201706023787/211	10,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023785 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/04/2017	201706023785/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757319803 ROCHE S.P.A.	26/04/2017	6757319803/211	1,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000549 EB NEURO S.P.A.	18/04/2017	VP/2017/0000549/211	28,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000518 EB NEURO S.P.A.	10/04/2017	VP/2017/0000518/211	25,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017702031 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	13/04/2017	2017702031/211	6,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2075 ORTHOFIX SRL	19/04/2017	AR12-17-2075/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2077 ORTHOFIX SRL	19/04/2017	AR12-17-2077/211	9,69

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00210273 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00210273/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00209942 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00209942/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00212082 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00212082/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00210651 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00210651/211	56,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00209057 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00209057/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00213097 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2017	8V00213097/211	42,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-11918 3MC S.p.A.	06/04/2017	2017FE-11918/211	126,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263284 SORIN GROUP ITALIA SRL	12/04/2017	0000263284/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263165 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/04/2017	0000263165/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 CASALGRANDE PADANA SPA	21/04/2017	35/211	5.504,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X01939372 TELECOM ITALIA SPA	14/04/2017	7X01939372/211	102,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X01901715 TELECOM ITALIA SPA	14/04/2017	7X01901715/211	100,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080005032 ILLUMINA ITALY S.r.l.	25/04/2017	7080005032/211	4.544,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003379 NORGINE ITALIA S.r.l.	27/04/2017	17003379/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79627452 SANOFI S.P.A.	26/04/2017	79627452/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79627451 SANOFI S.P.A.	26/04/2017	79627451/211	449,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717112190 JANSSEN-CILAG SPA	14/02/2017	8717112190/211	1,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000228-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	09/02/2017	000228-0C7/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 PA HALSA S.R.L.	31/01/2017	12PA/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD1268 D M BARONE S.P.A.	15/02/2017	MEFD1268/211	39,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/161/PA/2017 BIOGENERICA srl	21/04/2017	161/PA/2017/211	205,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/131/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	23/03/2017	53/E/211	177,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/906016 CODIFI S.r.l.	28/04/2017	906016/211	23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706023991 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	28/04/2017	201706023991/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4447/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/04/2017	4447/3/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0074087 3M ITALIA SPA	02/05/2017	0074087/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4445/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/04/2017	4445/3/211	233,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4448/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/04/2017	4448/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4446/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/04/2017	4446/3/211	83,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2159 ORTHOFIX SRL	21/04/2017	AR12-17-2159/211	221,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79627810 SANOFI S.P.A.	27/04/2017	79627810/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263680 SORIN GROUP ITALIA SRL	28/04/2017	0000263680/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263502 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/04/2017	0000263502/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920882967 PHILIPS SPA HEALTHCARE	03/05/2017	0920882967/211	9.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0080024 3M ITALIA SPA	10/05/2017	0080024/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD4214 D M BARONE S.P.A.	30/04/2017	MEFD4214/211	20,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/906478 CODIFI S.r.l.	11/05/2017	906478/211	16,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706024513 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	12/05/2017	201706024513/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706024512 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	12/05/2017	201706024512/211	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79630432 SANOFI S.P.A.	15/05/2017	79630432/211	13,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79630434 SANOFI S.P.A.	15/05/2017	79630434/211	23,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79630433 SANOFI S.P.A.	15/05/2017	79630433/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/906794 CODIFI S.r.l.	16/05/2017	906794/211	28,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2422 ORTHOFIX SRL	08/05/2017	AR12-17-2422/211	56,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2453 ORTHOFIX SRL	10/05/2017	AR12-17-2453/211	157,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/178/PA/2017 BIOGENERICA srl	28/04/2017	178/PA/2017/211	151,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/185/PA/2017 BIOGENERICA srl	28/04/2017	185/PA/2017/211	356,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD5075 D M BARONE S.P.A.	15/05/2017	MEFD5075/211	19,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79633060 SANOFI S.P.A.	20/05/2017	79633060/211	46,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706024785 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	19/05/2017	201706024785/211	10,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79633529 SANOFI S.P.A.	22/05/2017	79633529/211	935,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000972-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	25/05/2017	000972-0C7/211	150,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79634365 SANOFI S.P.A.	25/05/2017	79634365/211	2,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79634364 SANOFI S.P.A.	25/05/2017	79634364/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/752/PA TEOFARMA S.R.L.	10/02/2017	752/PA/211	1,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000009839 Olivetti S.p.A.	24/05/2017	000009839/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800785793 ENEL ENERGIA spa	08/06/2017	004800785793/211	4.480,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800774551 ENEL ENERGIA spa	08/06/2017	004800774551/211	96,23

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 OMICRED DI ZOLI NICHOLAS	15/06/2017	FATTPA23_17/211	-61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24 ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/02/2015	24/21	115,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79620832 SANOFI S.P.A.	28/03/2017	79620832/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000541-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	27/03/2017	000541-0C7/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79621773 SANOFI S.P.A.	01/04/2017	79621773/211	112,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D207E-5 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGE	30/03/2017	D207E-5/211	1.613,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/444/02 MEDTEC SRL	28/04/2017	444/02/211	64,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/439/02 MEDTEC SRL	27/04/2017	439/02/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/438/02 MEDTEC SRL	27/04/2017	438/02/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/440/02 MEDTEC SRL	27/04/2017	440/02/211	224,40

73.361,56

1.070.752,47

908

07/08/2017

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4017/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	15/06/2017	4017/PA/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/149 LABFOR SAS DI FULGIDEZZA M. E PALMIERI G.	22/06/2017	E/149/211	1.632,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100056645 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/06/2017	8100056645/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/342 ULTRAMED S.R.L.	26/06/2017	4/342/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/EF1000138 SICURTRANSPORT S.P.A.	17/05/2017	EF1000138/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800943452 ENEL ENERGIA spa	08/07/2017	004800943452/211	126,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800929484 ENEL ENERGIA spa	08/07/2017	004800929484/211	5.386,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100935 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2017	837090850100935/211	5,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100425 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2017	837090850100425/211	5,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106124 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2017	837090870106124/211	20,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100515 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2017	837090850100515/211	6,14



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017F00090 EUROCOLUMBUS SRL	06/07/2017	2017N00003/211	-18.260,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2238/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/04/2017	2238/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2237/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/04/2017	2237/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2456/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	13/04/2017	2456/PA/211	31,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2572/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	18/04/2017	2572/PA/211	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708673 BIOGEN ITALIA S.R.L.	26/05/2017	1708673/211	5.429,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261033769 NUTRICIA ITALIA SPA	25/05/2017	8261033769/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708767 BIOGEN ITALIA S.R.L.	29/05/2017	1708767/211	2.982,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-12485 3MC S.p.A.	09/05/2017	2017FE-12485/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/2017PA MEGA SYSTEM DI MANCUSO FRANCESCO	15/05/2017	06/2017PA/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/101/EP MEDIMED SRL	05/05/2017	101/EP/211	44.936,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.	16/05/2017	7/211	2.297,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.	16/05/2017	8/211	2.522,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	09/05/2017	56/PA/211	1.640,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100054866 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/05/2017	8100054866/211	1.557,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/117001691 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	17/05/2017	117001691/211	365,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100054722 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	29/05/2017	8100054722/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100047217 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/02/2017	8100047217/211	63,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180283008 NESTLE' ITALIANA SPA	24/02/2017	1180283008/211	46,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180283011 NESTLE' ITALIANA SPA	24/02/2017	1180283011/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/PA HERNIAMESH SRL	01/03/2017	44/PA/211	13,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/78/P L'ARREDOUFFICIO	18/05/2017	78/P/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T264 KSM SPA	29/04/2017	T264/211	88,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T265 KSM SPA	29/04/2017	T265/211	2.102,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T266 KSM SPA	29/04/2017	T266/211	1.610,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000893916 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/05/2017	FC0000893916/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E34 FiData Sistemi	23/05/2017	E34/211	79,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/E JONA SRL	24/05/2017	9/E/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/209/PA/2017 BIOGENERICA srl	22/05/2017	209/PA/2017/211	1.124,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3558/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	25/05/2017	3558/PA/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3655/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	30/05/2017	3655/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3654/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	30/05/2017	3654/PA/211	31,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100054335 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/05/2017	8100054335/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261034095 NUTRICIA ITALIA SPA	15/05/2017	8261034095/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 AZP SRL	25/05/2017	17/211	24.970,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0003/2016 GUERRERA MARMÌ SRL	27/12/2016	0003/2016/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	30/05/2017	FATTPA15_17/211	5.159,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 14_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	30/05/2017	FATTPA14_17/211	4.004,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E36 FiData Sistemi	31/05/2017	E36/211	124,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001463 ENVIGO RMS	26/05/2017	17001463/211	79,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/217/PA/2017 BIOGENERICA srl	30/05/2017	217/PA/2017/211	1.570,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00082979 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/05/2017	PJ00082979/211	259,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/005610/2017 SICILIA POST SRL	01/06/2017	FE/005610/2017/211	87,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-12785 3MC S.p.A.	23/05/2017	2017FE-12785/211	172,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/316 ULTRAMED S.R.L.	31/05/2017	4/316/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261034913 NUTRICIA ITALIA SPA	31/05/2017	8261034913/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261035672 NUTRICIA ITALIA SPA	06/06/2017	8261035672/211	8,36

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000129-2017 SGEFI SPA	12/06/2017	03-0000129-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/237/PA/2017 BIOGENERICA srl	12/06/2017	237/PA/2017/211	1.623,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FS/477 EMAC s.r.l.	31/05/2017	FS/477/211	15.400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3740/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/05/2017	3740/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3741/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/05/2017	3741/PA/211	163,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110/EP MEDIMED SRL	15/05/2017	110/EP/211	20.951,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-13111 3MC S.p.A.	07/06/2017	2017FE-13111/211	203,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/236/PA/2017 BIOGENERICA srl	12/06/2017	236/PA/2017/211	989,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261036329 NUTRICIA ITALIA SPA	08/06/2017	8261036329/211	69,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100054041 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	18/05/2017	8100054041/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100055377 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	07/06/2017	8100055377/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100054849 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/05/2017	8100054849/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100044411 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	11/01/2017	8100044411/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261036656 NUTRICIA ITALIA SPA	12/06/2017	8261036656/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T378 KSM SPA	31/05/2017	T378/211	1.691,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T376 KSM SPA	31/05/2017	T376/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T377 KSM SPA	31/05/2017	T377/211	2.114,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E00074 INTERMED SRL	13/06/2017	E00074/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709784 BIOGEN ITALIA S.R.L.	14/06/2017	1709784/211	5.429,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/72/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/05/2017	72/PA/211	2.936,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF238830 Ald Automotive Italia Srl	31/05/2017	INRF238830/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4018/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	15/06/2017	4018/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100051147 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/04/2017	8100051147/211	777,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0002315 HIKMA ITALIA SPA	15/03/2017	IBP17PA-0002315/211	9,65

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180299960 NESTLE' ITALIANA SPA	06/04/2017	1180299960/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0002481 HIKMA ITALIA SPA	21/03/2017	IBP17PA-0002481/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/512/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	10/04/2017	512/PA/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261027416 NUTRICIA ITALIA SPA	10/04/2017	8261027416/211	426,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/513/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	11/04/2017	513/PA/211	1.100,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1706380 BIOGEN ITALIA S.R.L.	18/04/2017	1706380/211	4.723,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180303235 NESTLE' ITALIANA SPA	20/04/2017	1180303235/211	18,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00075047 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/03/2017	PJ00075047/211	201,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170306 BIODIAGRAM S.R.L.	12/04/2017	170306/211	193,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2236/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/04/2017	2236/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100041996 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	07/12/2016	8100041996/211	1.540,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/116008480 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	13/12/2016	116008480/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/116008558 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	19/12/2016	116008558/211	283,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/866 ULTRAMED S.R.L.	21/12/2016	4/866/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/003893/2017 SICILIA POST SRL	04/04/2017	FE/003893/2017/211	63,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000066-2017 SGEFI SPA	10/04/2017	03-0000066-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1706643 BIOGEN ITALIA S.R.L.	21/04/2017	1706643/211	122,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1706806 BIOGEN ITALIA S.R.L.	26/04/2017	1706806/211	9.264,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0016717/E EURO MEDICAL FARM SRL	07/03/2017	0016717/E/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/593/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	27/04/2017	593/PA/211	268,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000829332 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/04/2017	FC0000829332/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF138974 Ald Automotive Italia Srl	31/03/2017	INRF138974/211	63,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T205 KSM SPA	31/03/2017	T205/211	1.661,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T203 KSM SPA	31/03/2017	T203/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T206 KSM SPA	31/03/2017	T206/211	2.033,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	01/04/2017	35/PA/211	1.867,06

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	22/04/2017	45/PA/211	7.582,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100052163 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/04/2017	8100052163/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 SATO S.R.L.	19/04/2017	35/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/607/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	28/04/2017	607/PA/211	120,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100052881 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/05/2017	8100052881/211	1.606,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/200561 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	28/04/2017	200561/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/606/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	28/04/2017	606/PA/211	906,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/608/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	28/04/2017	608/PA/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/EF1000108 SICURTRANSPORT S.P.A.	19/04/2017	EF1000108/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E CONMED ENGINEERING SCARL	02/05/2017	23E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-12216 3MC S.p.A.	24/04/2017	2017FE-12216/211	135,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017F00090 EUROCOLUMBUS SRL	19/04/2017	2017F00090/211	18.260,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0002938 HIKMA ITALIA SPA	04/04/2017	IBP17PA-0002938/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003329 HIKMA ITALIA SPA	18/04/2017	IBP17PA-0003329/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003042 HIKMA ITALIA SPA	06/04/2017	IBP17PA-0003042/211	19,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00078954 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/04/2017	PJ00078954/211	249,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100052913 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/05/2017	8100052913/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003404 HIKMA ITALIA SPA	20/04/2017	IBP17PA-0003404/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003564 HIKMA ITALIA SPA	27/04/2017	IBP17PA-0003564/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/200601 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	28/04/2017	200601/211	600,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751008113 INNOVA PHARMA S.P.A.	10/05/2017	5751008113/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751008355 INNOVA PHARMA S.P.A.	12/05/2017	5751008355/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261029591 NUTRICIA ITALIA SPA	24/04/2017	8261029591/211	8,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261029947 NUTRICIA ITALIA SPA	28/04/2017	8261029947/211	262,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/004515/2017 SICILIA POST SRL	02/05/2017	FE/004515/2017/211	71,36

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3118/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	15/05/2017	3118/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3119/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	15/05/2017	3119/PA/211	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/01 MEDITECH SRL	08/05/2017	13/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000088-2017 SGEFI SPA	09/05/2017	03-0000088-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100/EP MEDIMED SRL	02/05/2017	100/EP/211	8.585,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261032276 NUTRICIA ITALIA SPA	15/05/2017	8261032276/211	65,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180312490 NESTLE' ITALIANA SPA	19/05/2017	1180312490/211	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/153/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	15/02/2017	153/PA/211	150,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/154/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	15/02/2017	154/PA/211	965,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/792/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	24/05/2017	792/PA/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180314075 NESTLE' ITALIANA SPA	24/05/2017	1180314075/211	109,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270004464 CEPHEID S.R.L.	08/02/2017	9270004464/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100046382 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	08/02/2017	8100046382/211	400,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0000694 HIKMA ITALIA SPA	24/01/2017	IBP17PA-0000694/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261018202 NUTRICIA ITALIA SPA	09/02/2017	8261018202/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180267725 NESTLE' ITALIANA SPA	11/01/2017	1180267725/211	219,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180267723 NESTLE' ITALIANA SPA	11/01/2017	1180267723/211	18,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0000821 HIKMA ITALIA SPA	27/01/2017	IBP17PA-0000821/211	9,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0000908 HIKMA ITALIA SPA	31/01/2017	IBP17PA-0000908/211	10,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0000952 HIKMA ITALIA SPA	31/01/2017	IBP17PA-0000952/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100046838 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	15/02/2017	8100046838/211	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1000/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	16/02/2017	1000/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100047057 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	17/02/2017	8100047057/211	454,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100047058 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	17/02/2017	8100047058/211	291,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 OMICRED DI ZOLI NICHOLAS	20/02/2017	FATTPA6_17/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/709/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/02/2017	709/PA/211	83,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100047092 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	20/02/2017	8100047092/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/200170 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	28/02/2017	200170/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261019833 NUTRICIA ITALIA SPA	20/02/2017	8261019833/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261020425 NUTRICIA ITALIA SPA	22/02/2017	8261020425/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261019454 NUTRICIA ITALIA SPA	17/02/2017	8261019454/211	426,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261019832 NUTRICIA ITALIA SPA	20/02/2017	8261019832/211	525,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270004248 CEPHEID S.R.L.	11/01/2017	9270004248/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/B DI NICOLO' EDIZIONI	01/03/2017	6/B/211	159,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46/EP MEDIMED SRL	24/02/2017	46/EP/211	8.136,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/EP MEDIMED SRL	24/02/2017	45/EP/211	760,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/282/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	02/03/2017	282/PA/211	950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/281/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	02/03/2017	281/PA/211	1.024,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1104/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/02/2017	1104/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E CONMED ENGINEERING SCARL	02/03/2017	7E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/002776/2017 SICILIA POST SRL	03/03/2017	FE/002776/2017/211	87,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0001374 HIKMA ITALIA SPA	14/02/2017	IBP17PA-0001374/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180288507 NESTLE' ITALIANA SPA	07/03/2017	1180288507/211	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0001697 HIKMA ITALIA SPA	22/02/2017	IBP17PA-0001697/211	180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	10/03/2017	FATTPA12_17/211	51,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261022494 NUTRICIA ITALIA SPA	07/03/2017	8261022494/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100048780 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	10/03/2017	8100048780/211	2.335,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33/2017 FIREFLY S.N.C.	27/02/2017	33/2017/211	75,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100048777 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	10/03/2017	8100048777/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1446/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/03/2017	1446/PA/211	68,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1512/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	09/03/2017	1512/PA/211	55,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1445/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/03/2017	1445/PA/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180291351 NESTLE' ITALIANA SPA	16/03/2017	1180291351/211	18,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261023523 NUTRICIA ITALIA SPA	15/03/2017	8261023523/211	688,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1704756 BIOGEN ITALIA S.R.L.	20/03/2017	1704756/211	6.205,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7270000953 CEPHEID S.R.L.	14/03/2017	7270000953/211	140,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA 4 / PA SAMPERI s.a.s. di F.e M. Samperi & C.	21/03/2017	PA4/PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/64/EP MEDIMED SRL	22/03/2017	64/EP/211	620,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751005334 INNOVA PHARMA S.P.A.	23/03/2017	5751005334/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 14_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	25/03/2017	FATTPA14_17/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100049829 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/03/2017	8100049829/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180293967 NESTLE' ITALIANA SPA	24/03/2017	1180293967/211	18,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/96 ULTRAMED S.R.L.	17/03/2017	4/96/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/97 ULTRAMED S.R.L.	17/03/2017	4/97/211	36,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/98 ULTRAMED S.R.L.	17/03/2017	4/98/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/95 ULTRAMED S.R.L.	17/03/2017	4/95/211	67,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/116008557 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	19/12/2016	116008557/211	6.540,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1971/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/03/2017	1971/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1970/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/03/2017	1970/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100050867 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/04/2017	8100050867/211	291,35



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100050882 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/04/2017	8100050882/211	50,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1705147 BIOGEN ITALIA S.R.L.	27/03/2017	1705147/211	3.835,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00092/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	13/02/2017	00092/17/E/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0002147 HIKMA ITALIA SPA	08/03/2017	IBP17PA-0002147/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100051120 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/04/2017	8100051120/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/PA16009648 MEDA PHARMA S.P.A.	21/10/2016	PA16009648/211	4,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RS0009089 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	28/10/2016	RS0009089/211	174,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8792/PA CERACARTA S.P.A.	31/10/2016	8792/PA/211	1.826,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/754 ULTRAMED S.R.L.	31/10/2016	4/754/211	147,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00824/16/E EURO MEDICAL FARM SRL	19/10/2016	00824/16/E/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/PA16010040 MEDA PHARMA S.P.A.	07/11/2016	PA16010040/211	15,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100039983 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	08/11/2016	8100039983/211	145,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9270003830 CEPHEID S.R.L.	10/11/2016	9270003830/211	140,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100040377 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	14/11/2016	8100040377/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100040388 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	14/11/2016	8100040388/211	1.487,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100040589 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	17/11/2016	8100040589/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100040591 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	18/11/2016	8100040591/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100040938 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/11/2016	8100040938/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9617/PA CERACARTA S.P.A.	28/11/2016	9617/PA/211	319,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9616/PA CERACARTA S.P.A.	28/11/2016	9616/PA/211	22,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100041335 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	29/11/2016	8100041335/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9270004002 CEPHEID S.R.L.	05/12/2016	9270004002/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/823 ULTRAMED S.R.L.	30/11/2016	4/823/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00916/16/E EURO MEDICAL FARM SRL	18/11/2016	00916/16/E/211	50,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100041988 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	07/12/2016	8100041988/211	9,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180262275 NESTLE' ITALIANA SPA	21/12/2016	1180262275/211	23,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8143/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/12/2016	8143/PA/211	83,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8253/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	12/12/2016	8253/PA/211	64,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8144/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/12/2016	8144/PA/211	137,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8100043153 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/12/2016	8100043153/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/760 THERAS LIFETECH S.R.L.	27/12/2016	760/211	150,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/RS0010508 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	23/12/2016	RS0010508/211	174,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/761 THERAS LIFETECH S.R.L.	28/12/2016	761/211	950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/762 THERAS LIFETECH S.R.L.	28/12/2016	762/211	268,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/911 ULTRAMED S.R.L.	29/12/2016	4/911/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261013000 NUTRICIA ITALIA SPA	02/01/2017	8261013000/211	8,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261013454 NUTRICIA ITALIA SPA	09/01/2017	8261013454/211	688,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100044400 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	11/01/2017	8100044400/211	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100044472 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	11/01/2017	8100044472/211	961,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100047440 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/02/2017	8100047440/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270004899 CEPHEID S.R.L.	05/04/2017	9270004899/211	345,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07/FE/2017 S.C.A. UNIPERSONALE SRL	16/05/2017	07/FE/2017/211	3.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/508 BIO OPTICA MILANO S.P.A.	23/01/2017	508/211	1,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/506 BIO OPTICA MILANO S.P.A.	23/01/2017	506/211	404,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100044598 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	13/01/2017	8100044598/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261014403 NUTRICIA ITALIA SPA	16/01/2017	8261014403/211	49,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100045254 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/01/2017	8100045254/211	51,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8590/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/12/2016	8590/PA/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16002462 SIRI S.P.A.	15/12/2016	16002462/211	66,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/IBP16PA-0010225 HIKMA ITALIA SPA	21/12/2016	IBP16PA-0010225/211	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/201904 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	31/12/2016	201904/211	3.176,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/01 MEDITECH SRL	10/01/2017	01/01/211	3.187,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA PAGEPress srl	12/01/2017	1/PA/211	34,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/01/2017	19/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	24/01/2017	80/PA/211	1.047,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	24/01/2017	79/PA/211	1.024,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3436 MEDIECO SERVIZI SRL	31/12/2016	3436/211	104,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E CONMED ENGINEERING SCARL	09/01/2017	1E/211	6.413,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00422 MEDIECO SERVIZI SRL	01/02/2017	00422/211	28,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100046106 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/02/2017	8100046106/211	518,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100046099 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	03/02/2017	8100046099/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/651/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/01/2017	651/PA/211	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/01/2017	21/PA/211	258,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/533/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/01/2017	533/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/24 ULTRAMED S.R.L.	31/01/2017	4/24/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/29 ULTRAMED S.R.L.	31/01/2017	4/29/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/01/2017	20/PA/211	124,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/534/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/01/2017	534/PA/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/532/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/01/2017	532/PA/211	52,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

302.621,98

1.373.374,45

06/09/2017	997	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16704655 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	09/03/2016	16704655/211	275,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020158453 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	21/10/2016	1020158453/211	729,91
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537112563 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/11/2016	0537112563/211	9,20
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024006126 Medtronic Italia S.p.A.	14/11/2016	1024006126/211	32,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F017431 BGP PRODUCTS S.r.l.	16/11/2016	S16F017431/211	0,73
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F017429 BGP PRODUCTS S.r.l.	16/11/2016	S16F017429/211	17,49
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F017430 BGP PRODUCTS S.r.l.	16/11/2016	S16F017430/211	2,52
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537113195 BIOTRONIK ITALIA SPA	22/11/2016	0537113195/211	609,20
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F017582 BGP PRODUCTS S.r.l.	18/11/2016	S16F017582/211	1,20
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024016397 Medtronic Italia S.p.A.	24/11/2016	1024016397/211	16,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1160 /PA GIMAS S.r.l.	18/11/2016	1160/PA/211	79,20
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16159866 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/11/2016	16159866/211	29,04
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/323/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	29/11/2016	323/P1/211	23,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/324/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	29/11/2016	324/P1/211	21,30
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/325/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	29/11/2016	325/P1/211	7,74
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537113854 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/11/2016	0537113854/211	136,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537113853 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/11/2016	0537113853/211	213,60
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1217 GRAFICA REVENTINO S.R.L.	30/11/2016	1217/211	92,40
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/474/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	30/11/2016	474/P1/211	46,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/256 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/10/2016	256/211	453,17
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/275 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2016	275/211	2.090,00
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114369 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/12/2016	0537114369/211	123,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114368 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/12/2016	0537114368/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/S16F018520 BGP PRODUCTS S.r.l.	09/12/2016	S16F018520/211	5,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1024033070 Medtronic Italia S.p.A.	14/12/2016	1024033070/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114664 BIOTRONIK ITALIA SPA	15/12/2016	0537114664/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114817 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/12/2016	0537114817/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114816 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/12/2016	0537114816/211	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537114939 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/12/2016	0537114939/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/297 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	297/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/295 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	295/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/296 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	296/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/294 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	294/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/298 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	298/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/299 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	299/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/300 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	300/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/301 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	301/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/302 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	302/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/307 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	307/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/306 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	306/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/308 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/12/2016	308/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537115283 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/12/2016	0537115283/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537115327 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/12/2016	0537115327/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537115328 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/12/2016	0537115328/211	141,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537115495 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/12/2016	0537115495/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7037/S SEBIA ITALIA S.R.L.	27/12/2016	7037/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537115736 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/12/2016	0537115736/211	38,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024082544 Medtronic Italia S.p.A.	09/01/2017	1024082544/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537115936 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/01/2017	0537115936/211	586,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537115937 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/01/2017	0537115937/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024079585 Medtronic Italia S.p.A.	03/01/2017	1024079585/211	144,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537116294 BIOTRONIK ITALIA SPA	13/01/2017	0537116294/211	311,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003149 BAXTER S.P.A.	11/01/2017	17003149/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003150 BAXTER S.P.A.	11/01/2017	17003150/211	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003673 BAXTER S.P.A.	12/01/2017	17003673/211	468,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	20/01/2017	12/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	85PA/211	115,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	108PA/211	115,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/701/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	10/02/2017	701/P1/211	7,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8003515 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/02/2017	8003515/211	16,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717010528 TEVA ITALIA S.R.L.	08/03/2017	717010528/211	2,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000007591 Olivetti S.p.A.	21/04/2017	0000007591/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17047020 BAXTER S.P.A.	03/05/2017	17047020/211	5,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740507165 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	05/05/2017	0740507165/211	4,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17055491 BAXTER S.P.A.	23/05/2017	17055491/211	8,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0004569 HIKMA ITALIA SPA	29/05/2017	IBP17PA-0004569/211	7,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017020045 ABBVIE S.R.L.	19/06/2017	2017020045/211	38,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/102408778 Medtronic Italia S.p.A.	16/01/2017	102408778/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17005894 BAXTER S.P.A.	18/01/2017	17005894/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537116749 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/01/2017	0537116749/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537116750 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/01/2017	0537116750/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537116947 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/01/2017	0537116947/211	18,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537116984 BIOTRONIK ITALIA SPA	25/01/2017	0537116984/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016056124 BECKMAN COULTER S.R.L.	15/12/2016	2016056124/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/01/2017	7/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/01/2017	6/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/VB0161791 MALVESTIO S.p.A.	28/12/2016	VB0161791/211	72,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	20/01/2017	11/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	20/01/2017	10/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000110SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	16/01/2017	0000110SP/211	76,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8000341 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	20/01/2017	8000341/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 PA GIMAS S.r.l.	13/01/2017	3PA/211	239,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/76/P1 ISTITUTO BIOCIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZI	25/01/2017	76/P1/211	27,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024098759 Medtronic Italia S.p.A.	25/01/2017	1024098759/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000661 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/01/2017	2017000661/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017001460 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/01/2017	2017001460/211	122,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000271021 SORIN GROUP ITALIA SRL	28/12/2016	0000271021/211	3.085,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 PA GIMAS S.r.l.	20/01/2017	20PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	27/01/2017	17/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	27/01/2017	18/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	27/01/2017	16/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0006396SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	07/11/2016	0006396SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17009540 BAXTER S.P.A.	26/01/2017	17009540/211	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024102733 Medtronic Italia S.p.A.	27/01/2017	1024102733/211	230,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024102734 Medtronic Italia S.p.A.	27/01/2017	1024102734/211	157,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000004-0CPAPA AKEN S.R.L.	02/02/2017	000004-0CPAPA/211	33,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/76 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	76PA/211	90,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17011302 BAXTER S.P.A.	01/02/2017	17011302/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/77 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	77PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/74 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	74PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/86 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	86PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/75 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	75PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F001729 BGP PRODUCTS S.r.l.	01/02/2017	S17F001729/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F001161 BGP PRODUCTS S.r.l.	26/01/2017	S17F001161/211	0,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	82PA/211	76,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	80PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	79PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/99 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	99PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	105PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/118 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	118PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/123 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	123PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/96 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	96PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17013080 BAXTER S.P.A.	03/02/2017	17013080/211	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17013079 BAXTER S.P.A.	03/02/2017	17013079/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/117 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	117PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	90PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	98PA/211	90,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8001341 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/01/2017	8001341/211	48,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/255/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/01/2017	255/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/116 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	116PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/102 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	102PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/114 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	114PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/101 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	101PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	110PA/211	115,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/104 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	104PA/211	76,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170 PA GIMAS S.r.l.	31/01/2017	70PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/194 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	94PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/115 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	115PA/211	172,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	100PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/187 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	87PA/211	26,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/119 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	119PA/211	944,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024109672 Medtronic Italia S.p.A.	06/02/2017	1024109672/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/112 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	112PA/211	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/109 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	109PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/124 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	124PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/189 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	89PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/188 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	88PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/103 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	103PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024109671 Medtronic Italia S.p.A.	06/02/2017	1024109671/211	28,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/111 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	111PA/211	90,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/106 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	106PA/211	115,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/193 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	93PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/122 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	122PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/191 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	91PA/211	133,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/195 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	95PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/184 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	84PA/211	115,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/121 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	121PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/107 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	107PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/192 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	92PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/120 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	120PA/211	914,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/197 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	97PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/113 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	113PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000418SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/01/2017	0000418SP/211	73,78

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8001340 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/01/2017	8001340/211	68,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000571SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	03/02/2017	0000571SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10212 MT ORTHO S.R.L	08/02/2017	E/10212/211	49,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014773 BAXTER S.P.A.	08/02/2017	17014773/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015236 BAXTER S.P.A.	09/02/2017	17015236/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/02/2017	36/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/02/2017	35/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/02/2017	37/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016253 BAXTER S.P.A.	13/02/2017	17016253/211	10,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016254 BAXTER S.P.A.	13/02/2017	17016254/211	572,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740492500 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	10/02/2017	0740492500/211	16,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024116757 Medtronic Italia S.p.A.	13/02/2017	1024116757/211	260,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/661/S SEBIA ITALIA S.R.L.	13/02/2017	661/S/211	62,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024118941 Medtronic Italia S.p.A.	15/02/2017	1024118941/211	81,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024119425 Medtronic Italia S.p.A.	15/02/2017	1024119425/211	91,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024119424 Medtronic Italia S.p.A.	15/02/2017	1024119424/211	182,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118505 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/02/2017	0537118505/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118506 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/02/2017	0537118506/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118544 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/02/2017	0537118544/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024120643 Medtronic Italia S.p.A.	16/02/2017	1024120643/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/02/2017	46/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/02/2017	48/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/02/2017	47/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000794SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	17/02/2017	0000794SP/211	38,88

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024123681 Medtronic Italia S.p.A.	20/02/2017	1024123681/211	157,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024123682 Medtronic Italia S.p.A.	20/02/2017	1024123682/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537118686 BIOTRONIK ITALIA SPA	17/02/2017	0537118686/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/02/2017	49/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/02/2017	50/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002354 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/02/2017	8002354/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002353 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/02/2017	8002353/211	8,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087042525 EISAI S.R.L.	17/02/2017	0087042525/211	83,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/938/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	21/02/2017	938/P1/211	7,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/939/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZ	21/02/2017	939/P1/211	13,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17019520 BAXTER S.P.A.	21/02/2017	17019520/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017006094 BECKMAN COULTER S.R.L.	09/02/2017	2017006094/211	122,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005067 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/02/2017	2017005067/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017006609 BECKMAN COULTER S.R.L.	13/02/2017	2017006609/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005068 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/02/2017	2017005068/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005509 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/02/2017	2017005509/211	680,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000963SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	23/02/2017	0000963SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020245 BAXTER S.P.A.	22/02/2017	17020245/211	8,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020834 BAXTER S.P.A.	23/02/2017	17020834/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/02/2017	63/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/62 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/02/2017	62/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/02/2017	61/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021425 BAXTER S.P.A.	24/02/2017	17021425/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37000092 SANTEX SPA	04/01/2017	C63-37000092/211	221,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740494918 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/02/2017	0740494918/211	4,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37000955 SANTEX SPA	26/01/2017	C63-37000955/211	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37001144 SANTEX SPA	31/01/2017	C63-37001144/211	312,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537119393 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/02/2017	0537119393/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537119394 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/02/2017	0537119394/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024131730 Medtronic Italia S.p.A.	28/02/2017	1024131730/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024131731 Medtronic Italia S.p.A.	28/02/2017	1024131731/211	178,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/142 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	142PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/151 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	151PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/152 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	152PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/150 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	150PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/149 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	149PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/148 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	148PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/146 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	146PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37000259 SANTEX SPA	10/01/2017	C63-37000259/211	404,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37000125 SANTEX SPA	05/01/2017	C63-37000125/211	499,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/141 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	141PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/144 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	144PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/147 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	147PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/145 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	145PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/143 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2017	143PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61/MEC/2017/PA ST CAR SERVICE	24/02/2017	61/MEC/2017/PA/211	227,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024133475 Medtronic Italia S.p.A.	01/03/2017	1024133475/211	178,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8003514 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/02/2017	8003514/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022594 BAXTER S.P.A.	01/03/2017	17022594/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	83/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	82/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495158 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	27/02/2017	0740495158/211	47,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	81/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	80/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537119600 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/03/2017	0537119600/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	85/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	03/03/2017	84/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/855/S SEBIA ITALIA S.R.L.	28/02/2017	855/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740496198 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03/03/2017	0740496198/211	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00861 MEDIECO SERVIZI SRL	02/03/2017	00861/211	39,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024138687 Medtronic Italia S.p.A.	07/03/2017	1024138687/211	144,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17024837 BAXTER S.P.A.	06/03/2017	17024837/211	10,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17024836 BAXTER S.P.A.	06/03/2017	17024836/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IPA_17INV00274 MANUTAN ITALIA S.p.a.	28/02/2017	IPA_17INV00274/211	62,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537119917 BIOTRONIK ITALIA SPA	07/03/2017	0537119917/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024138686 Medtronic Italia S.p.A.	07/03/2017	1024138686/211	638,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024137459 Medtronic Italia S.p.A.	06/03/2017	1024137459/211	504,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024137458 Medtronic Italia S.p.A.	06/03/2017	1024137458/211	504,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024137460 Medtronic Italia S.p.A.	06/03/2017	1024137460/211	81,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17025455 BAXTER S.P.A.	07/03/2017	17025455/211	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537120189 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/03/2017	0537120189/211	272,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537120190 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/03/2017	0537120190/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024142503 Medtronic Italia S.p.A.	10/03/2017	1024142503/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024142502 Medtronic Italia S.p.A.	10/03/2017	1024142502/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024142829 Medtronic Italia S.p.A.	10/03/2017	1024142829/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740496912 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/03/2017	0740496912/211	11,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17033736 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/03/2017	17033736/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/92 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/03/2017	92/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/193 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/03/2017	93/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/191 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/03/2017	91/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17027511 BAXTER S.P.A.	13/03/2017	17027511/211	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17027512 BAXTER S.P.A.	13/03/2017	17027512/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020188834 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	13/03/2017	1020188834/211	24,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001325SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	14/03/2017	0001325SP/211	103,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034324 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/03/2017	17034324/211	22,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171010761 TEVA ITALIA S.R.L.	09/03/2017	717010761/211	320,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024145328 Medtronic Italia S.p.A.	14/03/2017	1024145328/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17028042 BAXTER S.P.A.	14/03/2017	17028042/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024146800 Medtronic Italia S.p.A.	15/03/2017	1024146800/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1294 GRAFICA REVENTINO S.R.L.	31/12/2016	1294/211	841,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/03/2017	98/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/97 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/03/2017	97/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/96 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/03/2017	96/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001546SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	16/03/2017	0001546SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017009773 ABBVIE S.R.L.	17/03/2017	2017009773/211	886,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171011313 TEVA ITALIA S.R.L.	14/03/2017	717011313/211	0,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/699/17 A. PANZICA S.R.L.	13/03/2017	699/17/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/695/17 A. PANZICA S.R.L.	13/03/2017	695/17/211	67,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/685/17 A. PANZICA S.R.L.	13/03/2017	685/17/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004640 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004640/211	11,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004646 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004646/211	121,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004643 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004643/211	37,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004644 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004644/211	37,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004642 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004642/211	23,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004639 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004639/211	29,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004645 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004645/211	4,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8004641 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	16/03/2017	8004641/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740498779 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	20/03/2017	0740498779/211	78,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17030727 BAXTER S.P.A.	21/03/2017	17030727/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020191174 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	21/03/2017	1020191174/211	492,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37001517 SANTEX SPA	08/02/2017	C63-37001517/211	841,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10489 MT ORTHO S.R.L	22/03/2017	E/10489/211	186,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10491 MT ORTHO S.R.L	22/03/2017	E/10491/211	64,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10490 MT ORTHO S.R.L	22/03/2017	E/10490/211	109,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024154036 Medtronic Italia S.p.A.	22/03/2017	1024154036/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017010300 ABBVIE S.R.L.	22/03/2017	2017010300/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537121072 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/03/2017	0537121072/211	538,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517052751 BAYER S.P.A.	23/03/2017	8517052751/211	1,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024155578 Medtronic Italia S.p.A.	23/03/2017	1024155578/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/102 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	102/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/103 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	103/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/104 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	104/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	105/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/111 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	111/211	720,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/113 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	113/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/106 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	106/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/112 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	112/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/114 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	114/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/107 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	107/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	110/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/109 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	109/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	24/03/2017	108/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17011686 TEVA ITALIA S.R.L.	16/03/2017	717011686/211	4,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012029 TEVA ITALIA S.R.L.	20/03/2017	717012029/211	5,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10561 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10561/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10559 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10559/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10556 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10556/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10558 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10558/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10560 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10560/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10562 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10562/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10557 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10557/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10563 MT ORTHO S.R.L.	27/03/2017	E/10563/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/748/17 A. PANZICA S.R.L.	21/03/2017	748/17/211	2,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012726 TEVA ITALIA S.R.L.	23/03/2017	717012726/211	213,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001671SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	27/03/2017	0001671SP/211	24,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017009263 BECKMAN COULTER S.R.L.	02/03/2017	2017009263/211	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017010004 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2017	2017010004/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017009152 BECKMAN COULTER S.R.L.	02/03/2017	2017009152/211	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017011674 BECKMAN COULTER S.R.L.	10/03/2017	2017011674/211	58,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024158190 Medtronic Italia S.p.A.	27/03/2017	1024158190/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024159617 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2017	1024159617/211	136,27



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024159619 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2017	1024159619/211	208,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024159618 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2017	1024159618/211	178,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740499806 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/03/2017	0740499806/211	11,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034449 BAXTER S.P.A.	29/03/2017	17034449/211	5,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/215 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/03/2017	215PA/211	615,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/214 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/03/2017	214PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/212 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/03/2017	212PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/216 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/03/2017	216PA/211	271,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017010010 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2017	2017010010/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017010005 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2017	2017010005/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014344 TEVA ITALIA S.R.L.	30/03/2017	717014344/211	0,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020193666 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/03/2017	1020193666/211	353,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/002243 LABOINDUSTRIA S.P.A.	29/03/2017	002243/211	51,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1614/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/03/2017	1614/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537122061 BIOTRONIK ITALIA SPA	05/04/2017	0537122061/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537121978 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/04/2017	0537121978/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024167614 Medtronic Italia S.p.A.	05/04/2017	1024167614/211	278,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517062131 BAYER S.P.A.	05/04/2017	8517062131/211	161,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517062129 BAYER S.P.A.	05/04/2017	8517062129/211	2,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517062130 BAYER S.P.A.	05/04/2017	8517062130/211	308,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/863/17 A. PANZICA S.R.L.	28/03/2017	863/17/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/814/17 A. PANZICA S.R.L.	28/03/2017	814/17/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/891/17 A. PANZICA S.R.L.	31/03/2017	891/17/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/894/17 A. PANZICA S.R.L.	31/03/2017	894/17/211	20,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/839/17 A. PANZICA S.R.L.	28/03/2017	839/17/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/800/17 A. PANZICA S.R.L.	28/03/2017	800/17/211	26,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/920/17 A. PANZICA S.R.L.	31/03/2017	920/17/211	42,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/918/17 A. PANZICA S.R.L.	31/03/2017	918/17/211	67,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/801/17 A. PANZICA S.R.L.	28/03/2017	801/17/211	104,94

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087044241 EISAI S.R.L.	06/04/2017	0087044241/211	41,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017012086 ABBVIE S.R.L.	06/04/2017	2017012086/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1879/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	07/04/2017	1879/P1/211	5,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8006354 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/03/2017	8006354/211	5,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024171147 Medtronic Italia S.p.A.	07/04/2017	1024171147/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024171172 Medtronic Italia S.p.A.	07/04/2017	1024171172/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17038108 BAXTER S.P.A.	07/04/2017	17038108/211	306,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015306 TEVA ITALIA S.R.L.	06/04/2017	717015306/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17038586 BAXTER S.P.A.	10/04/2017	17038586/211	58,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/311 PA GIMAS S.r.l.	31/03/2017	311PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537122432 BIOTRONIK ITALIA SPA	11/04/2017	0537122432/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10696 MT ORTHO S.R.L	11/04/2017	E/10696/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10695 MT ORTHO S.R.L	11/04/2017	E/10695/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10694 MT ORTHO S.R.L	11/04/2017	E/10694/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17039207 BAXTER S.P.A.	11/04/2017	17039207/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015730 TEVA ITALIA S.R.L.	10/04/2017	717015730/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017012387 ABBVIE S.R.L.	10/04/2017	2017012387/211	38,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016187 TEVA ITALIA S.R.L.	12/04/2017	717016187/211	13,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37002483 SANTEX SPA	01/03/2017	C63-37002483/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37002673 SANTEX SPA	07/03/2017	C63-37002673/211	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37002942 SANTEX SPA	14/03/2017	C63-37002942/211	841,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37003093 SANTEX SPA	17/03/2017	C63-37003093/211	9,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37003363 SANTEX SPA	24/03/2017	C63-37003363/211	40,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37003637 SANTEX SPA	31/03/2017	C63-37003637/211	519,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016392 TEVA ITALIA S.R.L.	13/04/2017	717016392/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002126SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	13/04/2017	0002126SP/211	24,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740503283 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	12/04/2017	0740503283/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015577 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2017	2017015577/211	493,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15704405 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	11/03/2015	15704405/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020193879 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/03/2017	1020193879/211	57,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020193890 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/03/2017	1020193890/211	57,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020193665 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/03/2017	1020193665/211	10,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/213 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/03/2017	213PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01227 MEDIECO SERVIZI SRL	06/04/2017	01227/211	59,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/123 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/03/2017	123/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-11573 3MC S.p.A.	23/03/2017	2017FE-11573/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/310/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/03/2017	310/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537121798 BIOTRONIK ITALIA SPA	31/03/2017	0537121798/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10736 MT ORTHO S.R.L.	18/04/2017	E/10736/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10735 MT ORTHO S.R.L.	18/04/2017	E/10735/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537122773 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/04/2017	0537122773/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17041481 BAXTER S.P.A.	18/04/2017	17041481/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10775 MT ORTHO S.R.L.	19/04/2017	E/10775/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10774 MT ORTHO S.R.L.	19/04/2017	E/10774/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10772 MT ORTHO S.R.L.	19/04/2017	E/10772/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10773 MT ORTHO S.R.L.	19/04/2017	E/10773/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10776 MT ORTHO S.R.L.	19/04/2017	E/10776/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017439 BECKMAN COULTER S.R.L.	12/04/2017	2017017439/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740503863 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	14/04/2017	0740503863/211	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016486 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/04/2017	2017016486/211	54,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17052871 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/04/2017	17052871/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17052872 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/04/2017	17052872/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17052873 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/04/2017	17052873/211	46,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17013963 TEVA ITALIA S.R.L.	29/03/2017	717013963/211	15,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171013962 TEVA ITALIA S.R.L.	29/03/2017	717013962/211	1,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10653 MT ORTHO S.R.L.	31/03/2017	E/10653/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020197655 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	11/04/2017	1020197655/211	822,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020197971 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	12/04/2017	1020197971/211	360,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024164213 Medtronic Italia S.p.A.	31/03/2017	1024164213/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/055/E2017 MONDO EDP S.R.L.	31/03/2017	055/E2017/211	1.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8006896 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/04/2017	8006896/211	6,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8006898 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/04/2017	8006898/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8006897 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/04/2017	8006897/211	27,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024166433 Medtronic Italia S.p.A.	04/04/2017	1024166433/211	404,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020195733 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	03/04/2017	1020195733/211	95,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020196706 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	06/04/2017	1020196706/211	55,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/156 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	21/04/2017	156/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/157 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	21/04/2017	157/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002294SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	20/04/2017	0002294SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1069/17 A. PANZICA S.R.L.	14/04/2017	1069/17/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1082/17 A. PANZICA S.R.L.	14/04/2017	1082/17/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/970/17 A. PANZICA S.R.L.	10/04/2017	970/17/211	29,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740504352 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	19/04/2017	0740504352/211	15,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/824/PA PFE SPA	31/03/2017	824/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/740/PA PFE SPA	31/03/2017	740/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024184224 Medtronic Italia S.p.A.	21/04/2017	1024184224/211	208,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087044762 EISAI S.R.L.	21/04/2017	0087044762/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171017393 TEVA ITALIA S.R.L.	20/04/2017	717017393/211	17,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171017394 TEVA ITALIA S.R.L.	20/04/2017	717017394/211	1,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10836 MT ORTHO S.R.L.	26/04/2017	E/10836/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740505209 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/04/2017	0740505209/211	16,24

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020198164 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	13/04/2017	1020198164/211	530,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1717018128 TEVA ITALIA S.R.L.	26/04/2017	717018128/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024193036 Medtronic Italia S.p.A.	27/04/2017	1024193036/211	70,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024193035 Medtronic Italia S.p.A.	27/04/2017	1024193035/211	176,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 109_ 17 EXPLORER INFORMATICA	19/04/2017	FatPAM109_ 17/211	219,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-11859 3MC S.p.A.	05/04/2017	2017FE-11859/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002190SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	18/04/2017	0002190SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015985 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2017	2017015985/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015986 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2017	2017015986/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024182601 Medtronic Italia S.p.A.	20/04/2017	1024182601/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-12019 3MC S.p.A.	12/04/2017	2017FE-12019/211	43,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537123063 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/04/2017	0537123063/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	172/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/177 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	177/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/173 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	173/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/176 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	176/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/174 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	174/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/178 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	178/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/175 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	175/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/04/2017	171/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517075594 BAYER S.P.A.	28/04/2017	8517075594/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024194531 Medtronic Italia S.p.A.	28/04/2017	1024194531/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024194533 Medtronic Italia S.p.A.	28/04/2017	1024194533/211	552,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024194532 Medtronic Italia S.p.A.	28/04/2017	1024194532/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024194530 Medtronic Italia S.p.A.	28/04/2017	1024194530/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024194869 Medtronic Italia S.p.A.	28/04/2017	1024194869/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020201067 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	28/04/2017	1020201067/211	457,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10885 MT ORTHO S.R.L	28/04/2017	E/10885/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740505456 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	26/04/2017	0740505456/211	78,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740505455 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	26/04/2017	0740505455/211	17,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17046032 BAXTER S.P.A.	02/05/2017	17046032/211	84,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024196965 Medtronic Italia S.p.A.	03/05/2017	1024196965/211	31,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024196963 Medtronic Italia S.p.A.	03/05/2017	1024196963/211	157,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17047019 BAXTER S.P.A.	03/05/2017	17047019/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 GRAFICA MILORO SNC	27/04/2017	9/211	120,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017020426 BECKMAN COULTER S.R.L.	03/05/2017	2017020426/211	1.010,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/415 PA GIMAS S.r.l.	28/04/2017	415PA/211	159,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014935 ABBVIE S.R.L.	04/05/2017	2017014935/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10886 MT ORTHO S.R.L	28/04/2017	E/10886/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2309/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	05/05/2017	2309/P1/211	5,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/840 EVOLUZIONE S.R.L.	27/04/2017	840/211	119,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537123535 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/04/2017	0537123535/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517078038 BAYER S.P.A.	05/05/2017	8517078038/211	3,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517078037 BAYER S.P.A.	05/05/2017	8517078037/211	84,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024198825 Medtronic Italia S.p.A.	05/05/2017	1024198825/211	315,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17060816 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/05/2017	17060816/211	653,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8007887 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/04/2017	8007887/211	37,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8007888 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/04/2017	8007888/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17048412 BAXTER S.P.A.	05/05/2017	17048412/211	151,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002553SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	02/05/2017	0002553SP/211	89,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024199927 Meditronic Italia S.p.A.	08/05/2017	1024199927/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17061705 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/05/2017	17061705/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10905 MT ORTHO S.R.L	08/05/2017	E/10905/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740507483 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/05/2017	0740507483/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2746/S SEBIA ITALIA S.R.L.	09/05/2017	2746/S/211	124,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517080926 BAYER S.P.A.	10/05/2017	8517080926/211	385,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537123703 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/05/2017	0537123703/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020147 TEVA ITALIA S.R.L.	08/05/2017	717020147/211	1,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17019696 TEVA ITALIA S.R.L.	05/05/2017	717019696/211	5,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/435/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/04/2017	435/B/211	1.803,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537123975 BIOTRONIK ITALIA SPA	08/05/2017	0537123975/211	577,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17703437 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	20/02/2017	17703437/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1231/PA PFE SPA	30/04/2017	1231/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1144/PA PFE SPA	30/04/2017	1144/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2370/S SEBIA ITALIA S.R.L.	28/04/2017	2370/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/231 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/04/2017	231PA/211	362,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/232 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/04/2017	232PA/211	615,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/233 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/04/2017	233PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/234 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/04/2017	234PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537123797 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/05/2017	0537123797/211	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17049640 BAXTER S.P.A.	09/05/2017	17049640/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1109/17 A. PANZICA S.R.L.	24/04/2017	1109/17/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1115/17 A. PANZICA S.R.L.	24/04/2017	1115/17/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1120/17 A. PANZICA S.R.L.	24/04/2017	1120/17/211	16,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1138/17 A. PANZICA S.R.L.	24/04/2017	1138/17/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1139/17 A. PANZICA S.R.L.	24/04/2017	1139/17/211	50,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1201/17 A. PANZICA S.R.L.	28/04/2017	1201/17/211	49,72

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1207/17 A. PANZICA S.R.L.	28/04/2017	1207/17/211	12,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1249/17 A. PANZICA S.R.L.	08/05/2017	1249/17/211	20,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020358 TEVA ITALIA S.R.L.	09/05/2017	717020358/211	0,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/H17/269 MERZ PHARMA ITALIA	09/03/2017	H17/269/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740508010 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	10/05/2017	0740508010/211	2,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740508009 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	10/05/2017	0740508009/211	15,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024204506 Medtronic Italia S.p.A.	11/05/2017	1024204506/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018546 TEVA ITALIA S.R.L.	27/04/2017	717018546/211	9,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537124373 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/05/2017	0537124373/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020658 TEVA ITALIA S.R.L.	10/05/2017	717020658/211	34,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17051349 BAXTER S.P.A.	12/05/2017	17051349/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020203261 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	08/05/2017	1020203261/211	432,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020203603 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	09/05/2017	1020203603/211	360,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020203506 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	09/05/2017	1020203506/211	202,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17052925 BAXTER S.P.A.	17/05/2017	17052925/211	36,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018547 TEVA ITALIA S.R.L.	27/04/2017	717018547/211	0,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2508/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	17/05/2017	2508/P1/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740509451 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	17/05/2017	0740509451/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017021120 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/05/2017	2017021120/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024210490 Medtronic Italia S.p.A.	18/05/2017	1024210490/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017021121 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/05/2017	2017021121/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17053663 BAXTER S.P.A.	18/05/2017	17053663/211	499,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/182 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	12/05/2017	182/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/191 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	19/05/2017	191/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/192 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	19/05/2017	192/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/184 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	12/05/2017	184/211	617,76



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/183 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	12/05/2017	183/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/190 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	19/05/2017	190/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10976 MT ORTHO S.R.L	19/05/2017	E/10976/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 10975 MT ORTHO S.R.L	19/05/2017	E/10975/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517087608 BAYER S.P.A.	22/05/2017	8517087608/211	2,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17068832 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/05/2017	17068832/211	386,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016927 ABBVIE S.R.L.	22/05/2017	2017016927/211	47,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/460 PA GIMAS S.r.l.	12/05/2017	460PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024214020 Medtronic Italia S.p.A.	23/05/2017	1024214020/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024214019 Medtronic Italia S.p.A.	23/05/2017	1024214019/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17055490 BAXTER S.P.A.	23/05/2017	17055490/211	8,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020205619 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	19/05/2017	1020205619/211	417,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D207E-12 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E ING	11/05/2017	D207E-12/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030026984 Q8 QUASER S.R.L.	11/05/2017	0030026984/211	564,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537125050 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/05/2017	0537125050/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537125048 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/05/2017	0537125048/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537125049 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/05/2017	0537125049/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024217207 Medtronic Italia S.p.A.	25/05/2017	1024217207/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17056051 BAXTER S.P.A.	24/05/2017	17056051/211	10,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013288 BECKMAN COULTER S.R.L.	21/03/2017	2017013288/211	321,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17072788 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/05/2017	17072788/211	90,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17072790 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/05/2017	17072790/211	725,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024218509 Medtronic Italia S.p.A.	26/05/2017	1024218509/211	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024218548 Medtronic Italia S.p.A.	26/05/2017	1024218548/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087045980 EISAI S.R.L.	26/05/2017	0087045980/211	66,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1281/17 A. PANZICA S.R.L.	16/05/2017	1281/17/211	18,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1334/17 A. PANZICA S.R.L.	16/05/2017	1334/17/211	120,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1411/17 A. PANZICA S.R.L.	24/05/2017	1411/17/211	8,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1461/17 A. PANZICA S.R.L.	24/05/2017	1461/17/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1383/17 A. PANZICA S.R.L.	16/05/2017	1383/17/211	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1353/17 A. PANZICA S.R.L.	16/05/2017	1353/17/211	2,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003002SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	23/05/2017	0003002SP/211	98,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11099 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11099/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11096 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11096/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11098 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11098/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11094 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11094/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11100 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11100/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11095 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11095/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11101 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11101/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11097 MT ORTHO S.R.L.	30/05/2017	E/11097/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-12649 3MC S.p.A.	18/05/2017	2017FE-12649/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1039 EVOLUZIONE S.R.L.	18/05/2017	1039/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/212 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	212/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/213 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	213/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/210 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	210/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/208 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	208/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/214 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	214/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/211 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	211/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/209 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	209/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/216 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	216/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/217 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	217/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/215 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/05/2017	215/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8009002 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	22/05/2017	8009002/211	26,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8009003 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	22/05/2017	8009003/211	65,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8009004 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	22/05/2017	8009004/211	12,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017025830 BECKMAN COULTER S.R.L.	31/05/2017	2017025830/211	487,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1134 EVOLUZIONE S.R.L.	31/05/2017	1134/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003154SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	29/05/2017	0003154SP/211	89,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003159SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	29/05/2017	0003159SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/277 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2017	277PA/211	271,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/275 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2017	275PA/211	948,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/276 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2017	276PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/274 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2017	274PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/273 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2017	273PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17060531 BAXTER S.P.A.	05/06/2017	17060531/211	205,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003706 HIKMA ITALIA SPA	03/05/2017	IBP17PA-0003706/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003832 HIKMA ITALIA SPA	05/05/2017	IBP17PA-0003832/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003707 HIKMA ITALIA SPA	03/05/2017	IBP17PA-0003707/211	279,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8010220 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2017	8010220/211	6,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8010223 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2017	8010223/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8010222 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2017	8010222/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8010221 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2017	8010221/211	32,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17061466 BAXTER S.P.A.	06/06/2017	17061466/211	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0003976 HIKMA ITALIA SPA	10/05/2017	IBP17PA-0003976/211	9,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3028/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/05/2017	3028/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517097367 BAYER S.P.A.	07/06/2017	8517097367/211	77,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517097368 BAYER S.P.A.	07/06/2017	8517097368/211	80,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17060530 BAXTER S.P.A.	05/06/2017	17060530/211	205,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017026764 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2017	2017026764/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017026763 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2017	2017026763/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017026769 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2017	2017026769/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17077887 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/06/2017	17077887/211	416,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17062592 BAXTER S.P.A.	08/06/2017	17062592/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0004348 HIKMA ITALIA SPA	22/05/2017	IBP17PA-0004348/211	36,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/228 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	09/06/2017	228/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/229 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	09/06/2017	229/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/232 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	09/06/2017	232/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/231 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	09/06/2017	231/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/230 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	09/06/2017	230/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0004421 HIKMA ITALIA SPA	23/05/2017	IBP17PA-0004421/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0004568 HIKMA ITALIA SPA	29/05/2017	IBP17PA-0004568/211	19,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1512/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1512/17/211	12,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1602/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1602/17/211	67,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1610/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1610/17/211	12,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1566/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1566/17/211	3,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1564/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1564/17/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1613/17 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2017	1613/17/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1481/17 A. PANZICA S.R.L.	30/05/2017	1481/17/211	63,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1480/17 A. PANZICA S.R.L.	30/05/2017	1480/17/211	137,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537126293 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/06/2017	0537126293/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 EASYHOME.IT SAS di Miscioscia Marco & c	09/06/2017	FATTPA_17/211	2.406,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740513685 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/06/2017	0740513685/211	32,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017027948 BECKMAN COULTER S.R.L.	08/06/2017	2017027948/211	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37003883 SANTEX SPA	06/04/2017	C63-37003883/211	841,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37004562 SANTEX SPA	27/04/2017	C63-37004562/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517101870 BAYER S.P.A.	13/06/2017	8517101870/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37005789 SANTEX SPA	25/05/2017	C63-37005789/211	519,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37006044 SANTEX SPA	31/05/2017	C63-37006044/211	538,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37005633 SANTEX SPA	22/05/2017	C63-37005633/211	117,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37005858 SANTEX SPA	26/05/2017	C63-37005858/211	589,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37005495 SANTEX SPA	18/05/2017	C63-37005495/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1515/PA PFE SPA	31/05/2017	1515/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619/PA PFE SPA	31/05/2017	1619/PA/211	238,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1640/PA PFE SPA	31/05/2017	1640/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA_1_17 SAFIED SRL	12/06/2017	FATTPA_17/211	7.986,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1190 ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	12/06/2017	1190/211	243,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/11190 MT ORTHO S.R.L.	14/06/2017	E/11190/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17064575 BAXTER S.P.A.	14/06/2017	17064575/211	282,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517102888 BAYER S.P.A.	15/06/2017	8517102888/211	14,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537126524 BIOTRONIK ITALIA SPA	15/06/2017	0537126524/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537126523 BIOTRONIK ITALIA SPA	15/06/2017	0537126523/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/242 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/06/2017	242/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/243 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/06/2017	243/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/244 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/06/2017	244/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537126640 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/06/2017	0537126640/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517103999 BAYER S.P.A.	16/06/2017	8517103999/211	42,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17066255 BAXTER S.P.A.	19/06/2017	17066255/211	9,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01851 MEDIECO SERVIZI SRL	15/06/2017	01851/211	1.170,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17065704 BAXTER S.P.A.	16/06/2017	17065704/211	60,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740514860 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	16/06/2017	0740514860/211	23,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517106091 BAYER S.P.A.	20/06/2017	8517106091/211	6,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00331118 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00331118/211	387,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00330474 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00330474/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00329542 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00329542/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01850 MEDIECO SERVIZI SRL	15/06/2017	01850/211	407,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00328281 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00328281/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00327373 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00327373/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00326735 TELECOM ITALIA SPA	07/06/2017	8V00326735/211	63,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/578 PA GIMAS S.r.l.	15/06/2017	578PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003510SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	14/06/2017	0003510SP/211	24,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170717 A. PANZICA S.R.L.	14/06/2017	170717/211	15,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 17_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	22/06/2017	FATTPA17_17/211	8.250,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11287 MT ORTHO S.R.L	22/06/2017	E/11287/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700323 MERZ PHARMA ITALIA	03/04/2017	61700323/211	480,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004407 LABOINDUSTRIA S.P.A.	15/06/2017	004407/211	632,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3134/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	23/06/2017	3134/P1/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X02899888 TELECOM ITALIA SPA	15/06/2017	7X02899888/211	103,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X02858455 TELECOM ITALIA SPA	15/06/2017	7X02858455/211	61,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17069136 BAXTER S.P.A.	26/06/2017	17069136/211	1,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/252/PA/20172 BIOGENERICA srl	20/06/2017	252/PA/20172/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/03 MIDA FORNITURE S.R.L.	21/06/2017	1/03/211	6.864,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700453 MERZ PHARMA ITALIA	17/05/2017	61700453/211	480,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017020798 ABBVIE S.R.L.	26/06/2017	2017020798/211	51,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17087279 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/06/2017	17087279/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024239779 Medtronic Italia S.p.A.	27/06/2017	1024239779/211	315,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024239829 Medtronic Italia S.p.A.	27/06/2017	1024239829/211	136,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024239830 Medtronic Italia S.p.A.	27/06/2017	1024239830/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17088079 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/06/2017	17088079/211	653,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11315 MT ORTHO S.R.L.	28/06/2017	E/11315/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024241326 Medtronic Italia S.p.A.	28/06/2017	1024241326/211	144,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024241327 Medtronic Italia S.p.A.	28/06/2017	1024241327/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17070644 BAXTER S.P.A.	28/06/2017	17070644/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	81PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/78 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	78PA/211	181,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024107818 Medtronic Italia S.p.A.	02/02/2017	1024107818/211	146,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/01/2017	83PA/211	115,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016818 BAXTER S.P.A.	14/02/2017	17016818/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17016817 BAXTER S.P.A.	14/02/2017	17016817/211	69,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11324 MT ORTHO S.R.L.	06/07/2017	E/11324/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2017	330PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/329 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2017	329PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3203/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	28/06/2017	3203/P1/211	16,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242908 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2017	1024242908/211	1.919,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242909 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2017	1024242909/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242910 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2017	1024242910/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242966 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2017	1024242966/211	167,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242967 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2017	1024242967/211	175,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017021307 ABBVIE S.R.L.	29/06/2017	2017021307/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024239778 Medtronic Italia S.p.A.	27/06/2017	1024239778/211	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011948 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011948/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011945 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011945/211	27,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011947 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011947/211	52,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011946 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011946/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011949 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011949/211	15,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8011950 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/06/2017	8011950/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17090433 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/06/2017	17090433/211	205,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024244593 Medtronic Italia S.p.A.	30/06/2017	1024244593/211	197,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003765SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	23/06/2017	0003765SP/211	147,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-13488 3MC S.p.A.	23/06/2017	2017FE-13488/211	187,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017032470 BECKMAN COULTER S.R.L.	30/06/2017	2017032470/211	573,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17071958 BAXTER S.P.A.	03/07/2017	17071958/211	16,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3775/S SEBIA ITALIA S.R.L.	30/06/2017	3775/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 TEKNO COSTRUZIONI A.R. DI RANINERI ANGE	30/06/2017	FATTPA1_17/211	11.268,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024248762 Medtronic Italia S.p.A.	04/07/2017	1024248762/211	272,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00086972 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/06/2017	PJ00086972/211	263,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920884710 PHILIPS SPA HEALTHCARE	04/07/2017	0920884710/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920884717 PHILIPS SPA HEALTHCARE	04/07/2017	0920884717/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730/17 A. PANZICA S.R.L.	21/06/2017	1730/17/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1745/17 A. PANZICA S.R.L.	21/06/2017	1745/17/211	25,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1806/17 A. PANZICA S.R.L.	26/06/2017	1806/17/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1746/17 A. PANZICA S.R.L.	21/06/2017	1746/17/211	45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1787/17 A. PANZICA S.R.L.	26/06/2017	1787/17/211	45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1770/17 A. PANZICA S.R.L.	21/06/2017	1770/17/211	100,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8012893 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/06/2017	8012893/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017033246 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/07/2017	2017033246/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017033514 BECKMAN COULTER S.R.L.	05/07/2017	2017033514/211	54,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017033247 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/07/2017	2017033247/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11328 MT ORTHO S.R.L	06/07/2017	E/11328/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11327 MT ORTHO S.R.L	06/07/2017	E/11327/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11325 MT ORTHO S.R.L	06/07/2017	E/11325/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11326 MT ORTHO S.R.L	06/07/2017	E/11326/211	102,85



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024251885 Medtronic Italia S.p.A.	06/07/2017	1024251885/211	114,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024251886 Medtronic Italia S.p.A.	06/07/2017	1024251886/211	230,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17074232 BAXTER S.P.A.	06/07/2017	17074232/211	20,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17074231 BAXTER S.P.A.	06/07/2017	17074231/211	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024253825 Medtronic Italia S.p.A.	07/07/2017	1024253825/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087047596 EISAI S.R.L.	07/07/2017	0087047596/211	90,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17074831 BAXTER S.P.A.	07/07/2017	17074831/211	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003914SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/06/2017	0003914SP/211	24,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0003903SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/06/2017	0003903SP/211	28,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3353/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	07/07/2017	3353/P1/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17075337 BAXTER S.P.A.	10/07/2017	17075337/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0005245 HIKMA ITALIA SPA	14/06/2017	IBP17PA-0005245/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/259/PA/2017 BIOGENERICA srl	29/06/2017	259/PA/2017/211	259,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740519687 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/07/2017	0740519687/211	24,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700375 MERZ PHARMA ITALIA	18/04/2017	61700375/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000141-2017 SGEFI SPA	12/07/2017	03-0000141-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8013249 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	12/07/2017	8013249/211	53,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8013248 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	12/07/2017	8013248/211	12,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0005593 HIKMA ITALIA SPA	26/06/2017	IBP17PA-0005593/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11357 MT ORTHO S.R.L	13/07/2017	E/11357/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11356 MT ORTHO S.R.L	13/07/2017	E/11356/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11355 MT ORTHO S.R.L	13/07/2017	E/11355/211	60,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11358 MT ORTHO S.R.L	13/07/2017	E/11358/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740520624 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	12/07/2017	0740520624/211	26,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740520625 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	12/07/2017	0740520625/211	35,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17076900 BAXTER S.P.A.	13/07/2017	17076900/211	50,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17076899 BAXTER S.P.A.	13/07/2017	17076899/211	15,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37006352 SANTEX SPA	07/06/2017	C63-37006352/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37006841 SANTEX SPA	19/06/2017	C63-37006841/211	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37007242 SANTEX SPA	28/06/2017	C63-37007242/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37007243 SANTEX SPA	28/06/2017	C63-37007243/211	117,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37007314 SANTEX SPA	29/06/2017	C63-37007314/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700537 MERZ PHARMA ITALIA	16/06/2017	61700537/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	23/06/2017	110/E/211	63,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17078121 BAXTER S.P.A.	17/07/2017	17078121/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17078122 BAXTER S.P.A.	17/07/2017	17078122/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1295 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	31/12/2016	1295/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17079351 BAXTER S.P.A.	19/07/2017	17079351/211	83,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17079352 BAXTER S.P.A.	19/07/2017	17079352/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8013867 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/07/2017	8013867/211	54,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8013866 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/07/2017	8013866/211	10,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8013868 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	14/07/2017	8013868/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017036493 BECKMAN COULTER S.R.L.	21/07/2017	2017036493/211	1.906,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11419 MT ORTHO S.R.L.	24/07/2017	E/11419/211	66,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17080953 BAXTER S.P.A.	24/07/2017	17080953/211	113,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11420 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11420/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11426 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11426/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11427 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11427/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11422 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11422/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11423 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11423/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11424 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11424/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11421 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11421/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11425 MT ORTHO S.R.L.	25/07/2017	E/11425/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17082092 BAXTER S.P.A.	26/07/2017	17082092/211	30,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/344 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	344PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/341 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	341PA/211	386,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/336 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	336PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/334 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	334PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/342 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	342PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/345 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	345PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/335 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	335PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/343 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	343PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/338 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	338PA/211	271,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/337 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	337PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/340 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	340PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/339 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/07/2017	339PA/211	944,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017036935 BECKMAN COULTER S.R.L.	25/07/2017	2017036935/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017037090 BECKMAN COULTER S.R.L.	25/07/2017	2017037090/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA TAUCILIMA S.R.L.	26/07/2017	5/PA/211	7.700,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 AZP SRL	27/07/2017	18/211	18.363,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 AZP SRL	27/07/2017	19/211	5.093,00

279.278,19

1.652.652,64

1134

06/10/2017

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172005538 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	09/02/2017	172005538/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/362/02 RAYS S.R.L.	16/01/2017	362/02/211	968,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/363/02 RAYS S.R.L.	16/01/2017	363/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F003896 ABBOTT S.r.l.	09/02/2017	S17F003896/211	161,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010018177 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/02/2017	7010018177/211	47,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4963/02 RAYS S.R.L.	13/04/2016	4963/02/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7278/02 RAYS S.R.L.	30/05/2016	7278/02/211	77,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12640/02 RAYS S.R.L.	23/09/2016	12640/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172006447 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/02/2017	172006447/211	167,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172006649 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	16/02/2017	172006649/211	250,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010020165 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/02/2017	7010020165/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1929/02 RAYS S.R.L.	09/02/2017	1929/02/211	484,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2163P FUMAGALLI S.r.l.	21/12/2016	2163P/211	360,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172008075 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	24/02/2017	172008075/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023345 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/02/2017	7010023345/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023974 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/02/2017	7010023974/211	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010024721 PFIZER ITALIA S.R.L.	01/03/2017	7010024721/211	5,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2363/02 RAYS S.R.L.	17/02/2017	2363/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2667/02 RAYS S.R.L.	23/02/2017	2667/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000308/P17 EUROFARM S.P.A.	21/02/2017	000308/P17/211	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172009434 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/03/2017	172009434/211	322,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172014567 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/04/2017	172014567/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010039346 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/04/2017	7010039346/211	29,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010039855 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/04/2017	7010039855/211	142,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172015388 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/04/2017	172015388/211	6,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010040117 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/04/2017	7010040117/211	4,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010035236 PFIZER ITALIA S.R.L.	30/03/2017	7010035236/211	22,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172015605 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	14/04/2017	172015605/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010040950 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/04/2017	7010040950/211	483,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010041267 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/04/2017	7010041267/211	190,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7000001173 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	09/12/2016	7000001173/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7000001172 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	09/12/2016	7000001172/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/10016 NUCLEONOVA SRL	31/03/2017	16/10016/211	79,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200001412 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/02/2017	0200001412/211	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200001311 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/02/2017	0200001311/211	14,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200001411 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/02/2017	0200001411/211	92,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200001127 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/02/2017	0200001127/211	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	01/04/2017	FATTPA15_17/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020194305 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/03/2017	1020194305/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/03/2017	24/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172013917 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	04/04/2017	172013917/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E CURRO' LOGISTICA SRL	15/03/2017	1/E/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/433/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	31/03/2017	433/2017/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 16_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	08/04/2017	FATTPA16_17/211	106,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3178 ALMIRALL S.P.A.	21/04/2017	3178/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010042525 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/04/2017	7010042525/211	167,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/274 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2016	274/211	6.177,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/102/2016/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	17/11/2016	102/2016/PA/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001413/P16 EUROFARM S.P.A.	05/10/2016	001413/P16/211	44,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/273 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2016	273/211	4.324,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162045852 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/12/2016	162045852/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162046269 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	12/12/2016	162046269/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/001700/P16 EUROFARM S.P.A.	28/11/2016	001700/P16/211	44,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/118/2016/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	19/12/2016	118/2016/PA/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/503 SPENCER ITALIA S.R.L.	27/12/2016	503/211	63,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172000249 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	04/01/2017	172000249/211	250,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172000428 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/01/2017	172000428/211	215,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172000747 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	10/01/2017	172000747/211	246,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172000944 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	11/01/2017	172000944/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172001380 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/01/2017	172001380/211	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F000173 ABBOTT S.r.l.	04/01/2017	S17F000173/211	177,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/289/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	10/03/2017	289/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/518/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/04/2017	518/2017/PA/211	64,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172022313 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/06/2017	172022313/211	142,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172001695 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	16/01/2017	172001695/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172002142 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/01/2017	172002142/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 C.S.A. Service S.r.l.	03/01/2017	2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16529/02 RAYS S.R.L.	16/12/2016	16529/02/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010000834 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/01/2017	7010000834/211	147,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010000835 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/01/2017	7010000835/211	113,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010001531 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/01/2017	7010001531/211	422,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010001440 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/01/2017	7010001440/211	32,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010004182 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/01/2017	7010004182/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010005183 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/01/2017	7010005183/211	147,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010007473 PFIZER ITALIA S.R.L.	19/01/2017	7010007473/211	10,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172017/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	23/01/2017	1/2017/PA/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010009148 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/01/2017	7010009148/211	8,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010010137 PFIZER ITALIA S.R.L.	24/01/2017	7010010137/211	245,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010013603 PFIZER ITALIA S.R.L.	01/02/2017	7010013603/211	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000033 MEDICAL TI SPA	26/01/2017	0000033/211	327,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010014512 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/02/2017	7010014512/211	33,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010013611 PFIZER ITALIA S.R.L.	01/02/2017	7010013611/211	32,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F003111 ABBOTT S.r.l.	02/02/2017	S17F003111/211	177,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002353 ABBOTT S.r.l.	26/01/2017	S17F002353/211	130,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F003524 ABBOTT S.r.l.	07/02/2017	S17F003524/211	261,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/517/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/04/2017	517/2017/PA/211	72,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172020046 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/05/2017	172020046/211	133,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172020292 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	19/05/2017	172020292/211	7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010054654 PFIZER ITALIA S.R.L.	19/05/2017	7010054654/211	159,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010055632 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/05/2017	7010055632/211	30,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010056127 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/05/2017	7010056127/211	61,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020205978 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/05/2017	1020205978/211	0,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600498124 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/11/2016	1600498124/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600484198 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/11/2016	1600484198/211	167,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600504680 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/12/2016	1600504680/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600465391 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/11/2016	1600465391/211	443,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1600503531 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/12/2016	1600503531/211	2,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700027198 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	15/01/2017	1700027198/211	490,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5830/02 RAYS S.R.L.	28/04/2017	5830/02/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700046201 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2017	1700046201/211	1,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700046200 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2017	1700046200/211	164,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700112836 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/02/2017	1700112836/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010056683 PFIZER ITALIA S.R.L.	24/05/2017	7010056683/211	25,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700101554 A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/02/2017	1700101554/211	10,71

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700089563 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/02/2017	1700089563/211	51,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700118359 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/03/2017	1700118359/211	771,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700118357 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/03/2017	1700118357/211	1.655,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700118358 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/03/2017	1700118358/211	873,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700120080 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/03/2017	1700120080/211	146,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700157565 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/04/2017	1700157565/211	24,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172009433 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/03/2017	172009433/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010026893 PFIZER ITALIA S.R.L.	07/03/2017	7010026893/211	79,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200000494 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	31/01/2017	0200000494/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F006859 ABBOTT S.r.l.	08/03/2017	S17F006859/211	177,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/138 C.S.A. Service S.r.l.	08/03/2017	138/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172009892 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	09/03/2017	172009892/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200000495 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	31/01/2017	0200000495/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010028712 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/03/2017	7010028712/211	142,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010028534 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/03/2017	7010028534/211	1,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680019278 GEMEAZ elior	28/02/2017	7680019278/211	22,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680019279 GEMEAZ elior	28/02/2017	7680019279/211	2.036,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680019281 GEMEAZ elior	28/02/2017	7680019281/211	16,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680019280 GEMEAZ elior	28/02/2017	7680019280/211	1.226,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010029792 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/03/2017	7010029792/211	6,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010029782 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/03/2017	7010029782/211	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010029786 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/03/2017	7010029786/211	33,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010029787 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/03/2017	7010029787/211	185,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010030208 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/03/2017	7010030208/211	19,38



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000189 MEDICAL TI SPA	17/03/2017	0000189/211	224,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/701003116 PFIZER ITALIA S.R.L.	20/03/2017	701003116/211	8,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020191299 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	22/03/2017	1020191299/211	0,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020191298 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	22/03/2017	1020191298/211	0,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020191326 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	22/03/2017	1020191326/211	0,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/288/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	10/03/2017	288/2017/PA/211	44,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/343/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	15/03/2017	343/2017/PA/211	118,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/359/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	17/03/2017	359/2017/PA/211	45,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F007576 ABBOTT S.r.l.	15/03/2017	S17F007576/211	261,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010033663 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/03/2017	7010033663/211	142,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F008937 ABBOTT S.r.l.	24/03/2017	S17F008937/211	177,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010034145 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/03/2017	7010034145/211	8,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5019 BENEFIS S.R.L.	15/03/2017	5019/211	41,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5021 BENEFIS S.R.L.	15/03/2017	5021/211	31,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5018 BENEFIS S.R.L.	15/03/2017	5018/211	139,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5020 BENEFIS S.R.L.	15/03/2017	5020/211	10,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010035379 PFIZER ITALIA S.R.L.	31/03/2017	7010035379/211	4,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3954/02 RAYS S.R.L.	20/03/2017	3954/02/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/413/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	31/03/2017	413/2017/PA/211	266,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F010089 ABBOTT S.r.l.	04/04/2017	S17F010089/211	177,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010036374 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/04/2017	7010036374/211	79,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172022862 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/06/2017	172022862/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717024469 TEVA ITALIA S.R.L.	06/06/2017	717024469/211	14,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010060914 PFIZER ITALIA S.R.L.	07/06/2017	7010060914/211	61,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020208057 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/05/2017	1020208057/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020208156 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/05/2017	1020208156/211	567,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020208056 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/05/2017	1020208056/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010061812 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/06/2017	7010061812/211	51,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717024898 TEVA ITALIA S.R.L.	07/06/2017	717024898/211	249,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/746/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	09/06/2017	746/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/745/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	07/06/2017	745/2017/PA/211	42,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/744/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	07/06/2017	744/2017/PA/211	263,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717025113 TEVA ITALIA S.R.L.	08/06/2017	717025113/211	10,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6163 BIO OPTICA MILANO S.P.A.	08/06/2017	6163/211	45,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA SECURLINE S.R.L.	01/06/2017	15/PA/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10453 BENEFIS S.R.L.	31/05/2017	10453/211	40,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10451 BENEFIS S.R.L.	31/05/2017	10451/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10450 BENEFIS S.R.L.	31/05/2017	10450/211	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10452 BENEFIS S.R.L.	31/05/2017	10452/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10454 BENEFIS S.R.L.	31/05/2017	10454/211	139,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010063126 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/06/2017	7010063126/211	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021999 GEMEAZ elior	31/05/2017	7680021999/211	39,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021998 GEMEAZ elior	31/05/2017	7680021998/211	1.326,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021996 GEMEAZ elior	31/05/2017	7680021996/211	2.192,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021994 GEMEAZ elior	31/05/2017	7680021994/211	23,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0000960810 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	12/06/2017	FC0000960810/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172017052 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	27/04/2017	172017052/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 17_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	13/04/2017	FATTPA17_17/211	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/L-17 F.A.P.O. S.A.S.	24/03/2017	17/L-17/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/E MINISSALE DIEGO	15/03/2017	02/E/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/E MINISSALE DIEGO	12/04/2017	03/E/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680020102 GEMEAZ elior	31/03/2017	7680020102/211	26,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680020103 GEMEAZ elior	31/03/2017	7680020103/211	2.078,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680020105 GEMEAZ elior	31/03/2017	7680020105/211	22,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680020104 GEMEAZ elior	31/03/2017	7680020104/211	1.355,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172016081 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	20/04/2017	172016081/211	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4725/02 RAYS S.R.L.	05/04/2017	4725/02/211	352,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010044113 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/04/2017	7010044113/211	33,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F011643 ABBOTT S.r.l.	20/04/2017	S17F011643/211	351,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/443/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	19/04/2017	443/2017/PA/211	231,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010044460 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/04/2017	7010044460/211	48,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/2017/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	28/04/2017	44/2017/PA/211	39,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7262 BENEFIS S.R.L.	14/04/2017	7262/211	30,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7261 BENEFIS S.R.L.	14/04/2017	7261/211	15,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7263 BENEFIS S.R.L.	14/04/2017	7263/211	8,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010045088 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/05/2017	7010045088/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010045089 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/05/2017	7010045089/211	483,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010045641 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/05/2017	7010045641/211	12,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8053 BENEFIS S.R.L.	28/04/2017	8053/211	31,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8054 BENEFIS S.R.L.	28/04/2017	8054/211	153,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8055 BENEFIS S.R.L.	28/04/2017	8055/211	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	28/04/2017	30/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/499/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/04/2017	499/2017/PA/211	45,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/232 C.S.A. Service S.r.l.	26/04/2017	232/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010047380 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/05/2017	7010047380/211	8,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/96/E RIVEM SRL	28/04/2017	96/E/211	1.756,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/95/E RIVEM SRL	28/04/2017	95/E/211	1.401,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020201184 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/04/2017	1020201184/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020201183 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/04/2017	1020201183/211	99,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010048919 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/05/2017	7010048919/211	4,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200002798 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	24/03/2017	0200002798/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200002680 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	23/03/2017	0200002680/211	19,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F014146 ABBOTT S.r.l.	12/05/2017	S17F014146/211	585,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172019070 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	12/05/2017	172019070/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/E MINISSALE DIEGO	05/05/2017	05/E/211	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7805/02 RAYS S.R.L.	07/06/2017	7805/02/211	537,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010070610 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/07/2017	7010070610/211	15,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / 6 RICCA IT S.r.l.	29/06/2017	14/6/211	989,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093640837 KONE S.P.A.	29/06/2017	0093640837/211	669,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/216/E RIVEM SRL	23/06/2017	216/E/211	1.624,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172027269 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	04/07/2017	172027269/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/06/2017	45/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020216034 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	04/07/2017	1020216034/211	591,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100057981 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	04/07/2017	8100057981/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100057982 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	04/07/2017	8100057982/211	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100057972 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	04/07/2017	8100057972/211	1.518,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/FE/2017 S.C.A. UNIPERSONALE SRL	03/07/2017	10/FE/2017/211	4.570,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100058077 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/07/2017	8100058077/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020215226 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/06/2017	1020215226/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9207/02 RAYS S.R.L.	30/06/2017	9207/02/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9120/02 RAYS S.R.L.	29/06/2017	9120/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8624/02 RAYS S.R.L.	21/06/2017	8624/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F019959 ABBOTT S.r.l.	28/06/2017	S17F019959/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F019958 ABBOTT S.r.l.	28/06/2017	S17F019958/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17029537 TEVA ITALIA S.R.L.	04/07/2017	717029537/211	28,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17029538 TEVA ITALIA S.R.L.	04/07/2017	717029538/211	3,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F021510 ABBOTT S.r.l.	11/07/2017	S17F021510/211	592,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001027903 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	12/07/2017	FC0001027903/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172028586 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/07/2017	172028586/211	6,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/910143 CODIFI S.r.l.	13/07/2017	910143/211	59,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700174381 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/04/2017	1700174381/211	8,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4116 ALMIRALL S.P.A.	24/05/2017	4116/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700235516 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/05/2017	1700235516/211	679,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700235515 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/05/2017	1700235515/211	1.486,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700235514 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/05/2017	1700235514/211	1.324,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700235513 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/05/2017	1700235513/211	705,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F015750 ABBOTT S.r.l.	24/05/2017	S17F015750/211	585,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17023124 TEVA ITALIA S.R.L.	25/05/2017	717023124/211	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700218259 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/05/2017	1700218259/211	1.001,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700255110 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/05/2017	1700255110/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021074 GEMEAZ elior	30/04/2017	7680021074/211	2.044,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021073 GEMEAZ elior	30/04/2017	7680021073/211	22,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021075 GEMEAZ elior	30/04/2017	7680021075/211	28,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680021076 GEMEAZ elior	30/04/2017	7680021076/211	1.370,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/119/E RIVEM SRL	16/05/2017	119/E/211	1.784,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000895 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	30/04/2017	000895/211	509,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000895 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	30/04/2017	000152/211	-153,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO	16/05/2017	1/211	136,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1717022906 TEVA ITALIA S.R.L.	24/05/2017	717022906/211	4,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172021121 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	25/05/2017	172021121/211	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/166 NOVAMED SRL	22/05/2017	166/211	16,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200003215 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	06/04/2017	0200003215/211	28,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200003436 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	13/04/2017	0200003436/211	10,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA SECURLINE S.R.L.	10/05/2017	13/PA/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010058680 PFIZER ITALIA S.R.L.	31/05/2017	7010058680/211	44,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172021564 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/06/2017	172021564/211	250,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172022103 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/06/2017	172022103/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/PA SECURLINE S.R.L.	18/05/2017	14/PA/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/05/2017	38/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/226 SPENCER ITALIA S.R.L.	31/05/2017	226/211	4.335,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 22_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	01/06/2017	FATTPA22_17/211	74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/907822 CODIFI S.r.l.	01/06/2017	907822/211	23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/907823 CODIFI S.r.l.	01/06/2017	907823/211	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28/10028 NUCLEONOVA SRL	31/05/2017	28/10028/211	158,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/675/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	24/05/2017	675/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/688/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	29/05/2017	688/2017/PA/211	36,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6203/02 RAYS S.R.L.	05/05/2017	6203/02/211	442,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6362/02 RAYS S.R.L.	09/05/2017	6362/02/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6565/02 RAYS S.R.L.	12/05/2017	6565/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/E VERSACI SALVATORE	01/08/2017	4/E/211	755,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801249446 ENEL ENERGIA spa	08/09/2017	004801249446/211	161,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801254515 ENEL ENERGIA spa	08/09/2017	004801254515/211	6.508,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100426 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2017	837090850100426/211	4,78

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106125 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2017	837090870106125/211	13,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024287391 Medtronic Italia S.p.A.	23/08/2017	1027515254/211	-66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100936 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2017	837090850100936/211	4,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100516 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2017	837090850100516/211	4,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000009561 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	22/08/2017	7002300057/211	-4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740512407 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/02/2017	0740495208/211	-4,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740512407 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	01/06/2017	0740512407/211	78,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7000001172 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/05/2017	7002300019/211	-1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7000001173 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/05/2017	7002300020/211	-13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/08/FE/2017 S.C.A. UNIPERSONALE SRL	13/06/2017	08/FE/2017/211	8.690,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020210326 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	12/06/2017	1020210326/211	56,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4836 ALMIRALL S.P.A.	14/06/2017	4836/211	1.588,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172024192 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/06/2017	172024192/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55/2017/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	14/06/2017	55/2017/PA/211	75,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010064132 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/06/2017	7010064132/211	16,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010064820 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/06/2017	7010064820/211	61,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717025939 TEVA ITALIA S.R.L.	13/06/2017	717025939/211	56,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000974/P17 EUROFARM S.P.A.	16/05/2017	000974/P17/211	15,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717026598 TEVA ITALIA S.R.L.	15/06/2017	717026598/211	14,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717026597 TEVA ITALIA S.R.L.	15/06/2017	717026597/211	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700262183 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/06/2017	1700262183/211	21,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172025086 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/06/2017	172025086/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010067107 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/06/2017	7010067107/211	65,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700263346 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/06/2017	1700263346/211	9,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020212254 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	21/06/2017	1020212254/211	833,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/909140 CODIFI S.r.l.	23/06/2017	909140/211	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020212768 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/06/2017	1020212768/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200004779 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	17/05/2017	0200004779/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020213003 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	26/06/2017	1020213003/211	631,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172025903 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	27/06/2017	172025903/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010068627 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/06/2017	7010068627/211	3,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020213200 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	27/06/2017	1020213200/211	16,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020213546 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	28/06/2017	1020213546/211	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010018870 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/02/2017	7010018870/211	151,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/700204 KALTEK S.R.L.	31/01/2017	700204/211	66,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010069136 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/06/2017	7010069136/211	51,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010069013 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/06/2017	7010069013/211	4,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740512408 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	01/06/2017	0740512408/211	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172026730 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	29/06/2017	172026730/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/253 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/06/2017	253/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717027854 TEVA ITALIA S.R.L.	27/06/2017	717027854/211	213,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/368 C.S.A. Service S.r.l.	30/06/2017	368/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/850/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/06/2017	850/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11572 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11572/211	25,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11571 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11571/211	7,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11570 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11570/211	18,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020215227 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/06/2017	1020215227/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7630/02 RAYS S.R.L.	01/06/2017	7630/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171030625 TEVA ITALIA S.R.L.	10/07/2017	717030625/211	35,88



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031167 TEVA ITALIA S.R.L.	11/07/2017	717031167/211	3,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12-E/17 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	30/06/2017	12-E/17/211	3.069,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12779 BENEFIS S.R.L.	30/06/2017	12779/211	59,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12777 BENEFIS S.R.L.	30/06/2017	12777/211	6,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12776 BENEFIS S.R.L.	30/06/2017	12776/211	278,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12778 BENEFIS S.R.L.	30/06/2017	12778/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/700009561 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	07/07/2017	700009561/211	4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5904 ALMIRALL S.P.A.	17/07/2017	5904/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093661775 KONE S.P.A.	07/07/2017	0093661775/211	772,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172029349 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	19/07/2017	172029349/211	139,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18E TRADE SERVICE SRL	06/07/2017	18E/211	25,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020218816 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	18/07/2017	1020218816/211	1.118,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172030215 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	25/07/2017	172030215/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17032257 TEVA ITALIA S.R.L.	18/07/2017	717032257/211	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17032588 TEVA ITALIA S.R.L.	19/07/2017	717032588/211	2,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020219794 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	24/07/2017	1020219794/211	477,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14014 BENEFIS S.R.L.	14/07/2017	14014/211	13,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14016 BENEFIS S.R.L.	14/07/2017	14016/211	18,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14015 BENEFIS S.R.L.	14/07/2017	14015/211	131,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17033221 TEVA ITALIA S.R.L.	21/07/2017	717033221/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17033220 TEVA ITALIA S.R.L.	21/07/2017	717033220/211	12,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/910840 CODIFI S.r.l.	27/07/2017	910840/211	23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17033909 TEVA ITALIA S.R.L.	26/07/2017	717033909/211	11,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/962/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	21/07/2017	962/2017/PA/211	668,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/973/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	24/07/2017	973/2017/PA/211	33,47

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/977/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/07/2017	977/2017/PA/211	539,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/17/100001 Z.T.C. S.R.L.	28/07/2017	2017/17/100001/211	22.703,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/880/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	10/07/2017	880/2017/PA/211	35,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/981/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/07/2017	981/2017/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020221178 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/07/2017	1020221178/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020221177 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/07/2017	1020221177/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020221588 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	01/08/2017	1020221588/211	721,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024287391 Medtronic Italia S.p.A.	08/08/2017	1024287391/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7262 BENEFIS S.R.L.	30/06/2017	11674/211	-5,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801101755 ENEL ENERGIA spa	08/08/2017	004801101755/211	157,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00480108898 ENEL ENERGIA spa	08/08/2017	00480108898/211	6.086,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/702124 KALTEK S.R.L.	15/05/2017	702124/211	229,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/E VERSACI SALVATORE	01/08/2017	5/E/211	315,74

152.166,83

1.804.819,47

13/11/2017 1266

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15012038 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/03/2015	15012038Q1/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17005892 NORGINE ITALIA S.r.l.	19/07/2017	17005892/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17511187 MONICO SPA	20/07/2017	17511187/211	15,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711964 BIOGEN ITALIA S.R.L.	19/07/2017	1711964/211	75,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/006728/2017 SICILIA POST SRL	01/07/2017	FE/006728/2017/211	350,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134009284 GRUNENTHAL ITALIA	29/06/2017	8134009284/211	11,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134009607 GRUNENTHAL ITALIA	06/07/2017	8134009607/211	3,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/243/E RIVEM SRL	30/06/2017	243/E/211	1.187,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/1266 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	25/07/2017	PA/1266/211	4,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010978653 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/12/2016	1010978653/211	3.499,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010978653 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/01/2017	1017519662/211	-51,04

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/74 DELISA SRL	24/07/2017	3/74/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000013356 Olivetti S.p.A.	25/07/2017	0000013356/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000013355 Olivetti S.p.A.	25/07/2017	0000013355/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1712265 BIOGEN ITALIA S.R.L.	25/07/2017	1712265/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1032 PRESIFARM S.r.l.	11/07/2017	1032/211	202,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	01/07/2017	98/PA/211	2.422,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000125705 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	26/07/2017	0000125705/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617068516 NOVARTIS FARMA S.P.A.	20/07/2017	3617068516/211	165,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79649820 SANOFI S.P.A.	25/07/2017	79649820/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79649573 SANOFI S.P.A.	24/07/2017	79649573/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79649822 SANOFI S.P.A.	25/07/2017	79649822/211	193,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79649821 SANOFI S.P.A.	25/07/2017	79649821/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000168-2017 SGEFI SPA	27/07/2017	03-0000168-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 LONGO SERRAMENTI S.C.A.R.L.	28/07/2017	FATTPA4_17/211	7.150,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/1316 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	31/07/2017	PA/1316/211	12,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17512033 MONICO SPA	31/07/2017	17512033/211	11,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010430069 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	25/07/2017	1010430069/211	81,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00090866 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/07/2017	PJ00090866/211	309,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/007758/2017 SICILIA POST SRL	26/07/2017	FE/007758/2017/211	1.818,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T468 KSM SPA	14/07/2017	T468/211	2.131,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T470 KSM SPA	14/07/2017	T470/211	3.009,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T469 KSM SPA	14/07/2017	T469/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79651688 SANOFI S.P.A.	01/08/2017	79651688/211	695,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79651689 SANOFI S.P.A.	01/08/2017	79651689/211	6,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/292/E RIVEM SRL	31/07/2017	292/E/211	1.397,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/293/E RIVEM SRL	07/08/2017	293/E/211	4.175,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011001361 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	05/05/2017	1011001361/211	126,45

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79637770 SANOFI S.P.A.	08/06/2017	79637770/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17508994 MONICO SPA	12/06/2017	17508994/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011006379 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	09/06/2017	1011006379/211	1.936,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79638903 SANOFI S.P.A.	13/06/2017	79638903/211	3,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617055027 NOVARTIS FARMA S.P.A.	14/06/2017	3617055027/211	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79639560 SANOFI S.P.A.	15/06/2017	79639560/211	1.329,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79639941 SANOFI S.P.A.	16/06/2017	79639941/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17028999 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/06/2017	17028999Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17029000 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/06/2017	17029000Q1/211	54,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/202 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	12/06/2017	202/211	61,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/219 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	16/06/2017	219/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17509504 MONICO SPA	20/06/2017	17509504/211	7,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17029001 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/06/2017	17029001Q1/211	181,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17029002 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/06/2017	17029002Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617057534 NOVARTIS FARMA S.P.A.	21/06/2017	3617057534/211	2,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD6236 D M BARONE S.P.A.	15/06/2017	MEFD6236/211	13,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD6236 D M BARONE S.P.A.	15/06/2017	MENC4181/211	-0,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617058095 NOVARTIS FARMA S.P.A.	22/06/2017	3617058095/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13886 ALLOGA (ITALIA) SRL	23/06/2017	13886/211	2,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79641889 SANOFI S.P.A.	26/06/2017	79641889/211	359,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1710438 BIOGEN ITALIA S.R.L.	26/06/2017	1710438/211	2.982,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/233 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	22/06/2017	233/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/129 BIOSTERIL ITALIA SRL	07/06/2017	129/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617060031 NOVARTIS FARMA S.P.A.	27/06/2017	3617060031/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79642324 SANOFI S.P.A.	27/06/2017	79642324/211	2.434,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617060263 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/06/2017	3617060263/211	17,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751011012 INNOVA PHARMA S.P.A.	28/06/2017	5751011012/211	21,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/148 BIOSTERIL ITALIA SRL	21/06/2017	148/211	165,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17FS005250 Biosigma S.r.l. a Dominique Dutscher Com	19/06/2017	17FS005250/211	43,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031621 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031621Q1/211	108,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031622 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031622Q1/211	163,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD6781 D M BARONE S.P.A.	30/06/2017	MEFD6781/211	25,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00535 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	30/06/2017	CJ00535/211	6,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79643425 SANOFI S.P.A.	03/07/2017	79643425/211	0,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/245 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	28/06/2017	245/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/210 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	30/06/2017	210/211	277,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1713577 BIOGEN ITALIA S.R.L.	28/08/2017	1713577/211	122,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/161/E2017 MONDO EDP S.R.L.	30/08/2017	161/E2017/211	3.245,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134011214 GRUNENTHAL ITALIA	23/08/2017	8134011214/211	3,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17512764 MONICO SPA	31/08/2017	17512764/211	5,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/297/E RIVEM SRL	31/08/2017	297/E/211	562,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040945 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2017	17040945Q1/211	72,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040943 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2017	17040943Q1/211	54,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040944 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2017	17040944Q1/211	54,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040946 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2017	17040946Q1/211	134,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00094601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/08/2017	PJ00094601/211	232,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17512930 MONICO SPA	31/08/2017	17512930/211	15,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD8997 D M BARONE S.P.A.	31/08/2017	MEFD8997/211	105,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 23_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	04/09/2017	FATTPA23_17/211	8.005,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/008578/2017 SICILIA POST SRL	01/09/2017	FE/008578/2017/211	485,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-14478 3MC S.p.A.	24/08/2017	2017FE-14478/211	187,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/310/E RIVEM SRL	31/08/2017	310/E/211	202,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD8997 D M BARONE S.P.A.	31/08/2017	MENC5985/211	-8,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 335-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	13/09/2017	FatPAM335-17/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000016442 Olivetti S.p.A.	13/09/2017	0000016442/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000016441 Olivetti S.p.A.	13/09/2017	0000016441/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989000 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/03/2017	1017519788/211	-6,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267732 SORIN GROUP ITALIA SRL	06/09/2017	0000267732/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267732 SORIN GROUP ITALIA SRL	12/09/2017	0000360763/211	-8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801396166 ENEL ENERGIA spa	08/10/2017	004801396166/211	5.145,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801385341 ENEL ENERGIA spa	08/10/2017	004801385341/211	102,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD7296 D M BARONE S.P.A.	15/07/2017	MENC4921/211	-2,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/181/A MANNUCCIA GIOVANNI	17/07/2017	181/A/211	221,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617030247 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/03/2017	3617030247/211	2,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17505927 MONICO SPA	19/04/2017	17505927/211	5,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617036097 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/04/2017	3617036097/211	12,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617037080 NOVARTIS FARMA S.P.A.	20/04/2017	3617037080/211	0,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000111933 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	07/04/2017	0000111933/211	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17506144 MONICO SPA	26/04/2017	17506144/211	7,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17506145 MONICO SPA	26/04/2017	17506145/211	0,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617038250 NOVARTIS FARMA S.P.A.	26/04/2017	3617038250/211	3.492,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 140-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	27/04/2017	FatPAM140-17/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570001408 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/04/2017	9570001408/211	8.630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570001407 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/04/2017	9570001407/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100094 GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.	12/04/2017	100094/211	162,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010998970 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/04/2017	1010998970/211	118,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010999213 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/04/2017	1010999213/211	84,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020282 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/04/2017	17020282Q1/211	142,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134005803 GRUNENTHAL ITALIA	27/04/2017	8134005803/211	11,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00325 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	26/04/2017	CJ00325/211	3,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617042596 NOVARTIS FARMA S.P.A.	09/05/2017	3617042596/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 147-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	05/05/2017	FatPAM147-17/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505077 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505077/211	4,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505075 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505075/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505073 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505073/211	4,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505076 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505076/211	2,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505074 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505074/211	1,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505670 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505670/211	86,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505732 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505732/211	153,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022843 Q1 COLOPLAST S.P.A.	12/05/2017	17022843Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17507315 MONICO SPA	15/05/2017	17507315/211	2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/163 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	05/05/2017	163/211	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505669 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0505669/211	80,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617045766 NOVARTIS FARMA S.P.A.	17/05/2017	3617045766/211	3.657,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17507872 MONICO SPA	23/05/2017	17507872/211	5,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00405 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	19/05/2017	CJ00405/211	7,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/785 PRESIFARM S.r.l.	29/05/2017	785/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/6586/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	15/05/2017	4/6586/2017/211	10,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17508357 MONICO SPA	30/05/2017	17508357/211	3,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011003171 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/05/2017	1011003171/211	2.134,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0509576 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2017	0509576/211	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0509572 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2017	0509572/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020222438 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	07/08/2017	1020222438/211	286,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020222439 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	07/08/2017	1020222439/211	420,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 22_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	09/08/2017	FATTPA22_17/211	12.474,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T516 KSM SPA	31/07/2017	T516/211	2.232,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T517 KSM SPA	31/07/2017	T517/211	3.191,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T515 KSM SPA	31/07/2017	T515/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/102/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/07/2017	102/PA/211	2.421,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020223322 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	11/08/2017	1020223322/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79654183 SANOFI S.P.A.	17/08/2017	79654183/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/296/E RIVEM SRL	09/08/2017	296/E/211	2.181,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001095630 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/08/2017	FC0001095630/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD7859 D M BARONE S.P.A.	31/07/2017	MEFD7859/211	33,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD8429 D M BARONE S.P.A.	15/08/2017	MEFD8429/211	22,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-14202 3MC S.p.A.	27/07/2017	2017FE-14202/211	203,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-14269 3MC S.p.A.	28/07/2017	2017FE-14269/211	193,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617075473 NOVARTIS FARMA S.P.A.	21/08/2017	3617075473/211	275,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1713430 BIOGEN ITALIA S.R.L.	23/08/2017	1713430/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17037177 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/07/2017	17037177Q1/211	94,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 308-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	25/08/2017	FatPAM308-17/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/155/E2017 MONDO EDP S.R.L.	25/08/2017	155/E2017/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17512719 MONICO SPA	24/08/2017	17512719/211	8,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1713576 BIOGEN ITALIA S.R.L.	28/08/2017	1713576/211	4.687,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1713575 BIOGEN ITALIA S.R.L.	28/08/2017	1713575/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506551 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506551/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011004004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	24/05/2017	1011004004/211	56,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 498-16 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	28/12/2016	FatPAM498-16/211	36,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 499-16 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	28/12/2016	FatPAM499-16/211	30,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16058113 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/12/2016	16058113Q1/211	114,05



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16058112 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/12/2016	16058112Q1/211	57,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-V1 -0000389 VALEAS S.P.A.	11/01/2017	2017-V1-0000389/211	2,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617055632 NOVARTIS FARMA S.P.A.	15/06/2017	3617055632/211	54,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 517-16 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	31/12/2016	FatPAM517-16/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010983542 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/01/2017	1010983542/211	836,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010984112 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	16/01/2017	1010984112/211	663,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010984346 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	17/01/2017	1010984346/211	19,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010984347 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	17/01/2017	1010984347/211	267,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57/16 ALOI MARIANO	28/12/2016	57/16/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 015-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	19/01/2017	FatPAM015-17/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010985917 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	27/01/2017	1010985917/211	269,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010986724 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	31/01/2017	1010986724/211	334,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010986725 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	31/01/2017	1010986725/211	8,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17002899 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/01/2017	17002899Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17002898 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/01/2017	17002898Q1/211	343,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1100 ALLOGA (ITALIA) SRL	18/01/2017	1100/211	1,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17002900 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/01/2017	17002900Q1/211	42,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00060 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	23/01/2017	CJ00060/211	3,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987564 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/02/2017	1010987564/211	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987563 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/02/2017	1010987563/211	1.905,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987372 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	03/02/2017	1010987372/211	149,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987982 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010987982/211	08/02/2017	49,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987981 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010987981/211	08/02/2017	33,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987857 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010987857/211	07/02/2017	39,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010988829 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010988829/211	14/02/2017	159,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989000 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010989000/211	15/02/2017	716,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989108 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010989108/211	15/02/2017	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17006788 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17006788Q1/211	17/02/2017	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17006789 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17006789Q1/211	17/02/2017	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989353 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	1010989353/211	17/02/2017	1.577,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00154 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	CJ00154/211	16/02/2017	3,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134002376 GRUNENTHAL ITALIA	8134002376/211	20/02/2017	7,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/1870/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	4/1870/2017/211	15/02/2017	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/1869/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	4/1869/2017/211	15/02/2017	2,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617062271 NOVARTIS FARMA S.P.A.	3617062271/211	04/07/2017	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617062272 NOVARTIS FARMA S.P.A.	3617062272/211	04/07/2017	19,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/8943/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	4/8943/2017/211	30/06/2017	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/8942/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	4/8942/2017/211	30/06/2017	1,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/8944/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	4/8944/2017/211	30/06/2017	34,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0508130 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	0508130/211	30/06/2017	1,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0508748 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	0508748/211	30/06/2017	192,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0508131 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	0508131/211	30/06/2017	1,53

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17510264 MONICO SPA	07/07/2017	17510264/211	7,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17510265 MONICO SPA	07/07/2017	17510265/211	8,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711350 BIOGEN ITALIA S.R.L.	10/07/2017	1711350/211	10.859,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617064529 NOVARTIS FARMA S.P.A.	10/07/2017	3617064529/211	54,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79645410 SANOFI S.P.A.	10/07/2017	79645410/211	47,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17510589 MONICO SPA	12/07/2017	17510589/211	22,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79645641 SANOFI S.P.A.	11/07/2017	79645641/211	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79645640 SANOFI S.P.A.	11/07/2017	79645640/211	2,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711543 BIOGEN ITALIA S.R.L.	12/07/2017	1711543/211	3.408,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79646168 SANOFI S.P.A.	12/07/2017	79646168/211	90,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617066110 NOVARTIS FARMA S.P.A.	13/07/2017	3617066110/211	6.286,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79646343 SANOFI S.P.A.	13/07/2017	79646343/211	2.434,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79646342 SANOFI S.P.A.	13/07/2017	79646342/211	20,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79646968 SANOFI S.P.A.	14/07/2017	79646968/211	18,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034725 Q1 COLOPLAST S.P.A.	14/07/2017	17034725Q1/211	74,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034724 Q1 COLOPLAST S.P.A.	14/07/2017	17034724Q1/211	9,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD7296 D M BARONE S.P.A.	15/07/2017	MEFD7296/211	8,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134004871 GRUNENTHAL ITALIA	06/04/2017	8134004871/211	3,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/419 PRESIFARM S.r.l.	24/03/2017	419/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16FS008354 Biosigma S.r.l. a Dominique Dutscher Com	26/10/2016	16FS008354/211	21,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0000136688 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	02/11/2016	0000136688/211	8,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/348 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	26/10/2016	348/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-V1 -0010831 VALEAS S.P.A.	11/11/2016	2016-V1-0010831/211	2,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/PA/1962 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	17/11/2016	PA/1962/211	12,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016-V1 -0011117 VALEAS S.P.A.	18/11/2016	2016-V1-0011117/211	2,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CJ00986 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	09/11/2016	CJ00986/211	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20119 ALLOGA (ITALIA) SRL	24/11/2016	20119/211	1,23

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16053489 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/11/2016	16053489Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1534 PRESIFARM S.r.l.	22/11/2016	1534/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010979368 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/12/2016	1010979368/211	204,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16056074 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/12/2016	16056074Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/E PUBBLICENTER S.R.L.	24/02/2017	2/E/211	4.305,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010991075 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/02/2017	1010991075/211	228,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17009530 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/02/2017	17009530Q1/211	243,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010991355 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	01/03/2017	1010991355/211	99,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010991536 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	02/03/2017	1010991536/211	269,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010991896 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/03/2017	1010991896/211	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010992094 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/03/2017	1010992094/211	107,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010992655 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/03/2017	1010992655/211	59,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010993429 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	15/03/2017	1010993429/211	22,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134003364 GRUNENTHAL ITALIA	08/03/2017	8134003364/211	11,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012341 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/03/2017	17012341Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012340 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/03/2017	17012340Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012339 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/03/2017	17012339Q1/211	142,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/298 PRESIFARM S.r.l.	07/03/2017	298/211	275,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/485 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	21/03/2017	PA/485/211	8,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617028723 NOVARTIS FARMA S.P.A.	27/03/2017	3617028723/211	5.867,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/568 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	03/04/2017	PA/568/211	41,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015093 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/03/2017	17015093Q1/211	27,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/3588/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	17/03/2017	4/3588/2017/211	23,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79622995 SANOFI S.P.A.	05/04/2017	79622995/211	69,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617033080 NOVARTIS FARMA S.P.A.	07/04/2017	3617033080/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617034636 NOVARTIS FARMA S.P.A.	12/04/2017	3617034636/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018102 Q1 COLOPLAST S.P.A.	14/04/2017	17018102Q1/211	199,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018101 Q1 COLOPLAST S.P.A.	14/04/2017	17018101Q1/211	269,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134004872 GRUNENTHAL ITALIA	06/04/2017	8134004872/211	6,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617049926 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/05/2017	3617049926/211	12,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617049925 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/05/2017	3617049925/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/186 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	25/05/2017	186/211	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080005280 ILLUMINA ITALY S.r.l.	23/05/2017	7080005280/211	204,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79634718 SANOFI S.P.A.	26/05/2017	79634718/211	23,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD5670 D M BARONE S.P.A.	31/05/2017	MEFD5670/211	76,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17025431 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/05/2017	17025431Q1/211	217,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17025430 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/05/2017	17025430Q1/211	59,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79635846 SANOFI S.P.A.	01/06/2017	79635846/211	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79635845 SANOFI S.P.A.	01/06/2017	79635845/211	2.434,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17508577 MONICO SPA	05/06/2017	17508577/211	11,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 206-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	05/06/2017	FatPAM206-17/211	30,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17004538 NORGINE ITALIA S.r.l.	06/06/2017	17004538/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/741/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/05/2017	741/2017/211	373,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/7349/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA	31/05/2017	4/7349/2017/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79636469 SANOFI S.P.A.	05/06/2017	79636469/211	2,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506549 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506549/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506552 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506552/211	2,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506554 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506554/211	3,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507194 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0507194/211	102,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506553 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506553/211	3,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506550 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0506550/211	26,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507183 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0507183/211	67,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507242 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0507242/211	86,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507190 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0507190/211	83,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 496-16 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	28/12/2016	FatPAM496-16/211	30,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FatPAM 497-16 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	28/12/2016	FatPAM497-16/211	30,74

179.723,37

1.984.542,84

1464

12/12/2017

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79660955 SANOFI S.P.A.	12/09/2017	79660955/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-4793 ORTHOFIX SRL	11/09/2017	AR12-17-4793/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170814001156 TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	6820170814001156/211	5.623,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/344/PA/2017 BIOGENERICA srl	08/09/2017	344/PA/2017/211	439,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172/PA HERNIAMESH SRL	15/09/2017	172/PA/211	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79662083 SANOFI S.P.A.	15/09/2017	79662083/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14-E/17 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	16/09/2017	14-E/17/211	1.125,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-4943 ORTHOFIX SRL	15/09/2017	AR12-17-4943/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180350599 NESTLE' ITALIANA SPA	18/09/2017	1180350599/211	61,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1980 GIOCHEMICA Srl	30/08/2017	1980/211	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/323 NOVAMED SRL	19/09/2017	323/211	1.733,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/327 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	327/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/333 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	333/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/332 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	332/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/343 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	343/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/344 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	344/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010065469 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/09/2017	2017000010065469/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	330/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/E TORTORELLA ANGELA	19/09/2017	4/E/211	1.544,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/180/E2017 MONDO EDP S.R.L.	25/09/2017	180/E2017/211	737,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180352623 NESTLE' ITALIANA SPA	25/09/2017	1180352623/211	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-001338 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	19/09/2017	FE17-001338/211	531,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79663636 SANOFI S.P.A.	20/09/2017	79663636/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/334 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	334/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5103 ORTHOFIX SRL	22/09/2017	AR12-17-5103/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17001883 DEDALUS S.p.a.	20/09/2017	DEDE17001883/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/223 STERIMED S.R.L.	01/09/2017	223/211	27,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1725550 ITALFARMACO S.P.A.	20/09/2017	1725550/211	3,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/379/PA/2017 BIOGENERICA srl	29/09/2017	379/PA/2017/211	375,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000005-2017-EL RUSSO MARIO	17/10/2017	000005-2017-EL/211	1.803,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E/2017 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.	19/07/2017	2E/2017/211	15,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/135/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	30/09/2017	135/PA/211	3.445,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FS/789 EMAC s.r.l.	25/09/2017	FS/789/211	331,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/380/PA/2017 BIOGENERICA srl	29/09/2017	380/PA/2017/211	579,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/388/PA/2017 BIOGENERICA srl	29/09/2017	388/PA/2017/211	1.106,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/396/PA/2017 BIOGENERICA srl	16/10/2017	396/PA/2017/211	305,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E/2017 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.	19/09/2017	3E/2017/211	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/135/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	30/09/2017	141/PA/211	-3.445,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 ENIWARE SRL	31/10/2017	FATTPA4_17/211	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270004474 CEPHEID S.R.L.	14/03/2017	6270000355/211	-0,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024286782 Medtronic Italia S.p.A.	07/08/2017	1024286782/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024284217 Medtronic Italia S.p.A.	03/08/2017	1024284217/211	10,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/99/01 DERMA HEALTH S.r.l.	31/07/2017	99/01/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024287426 Medtronic Italia S.p.A.	08/08/2017	1024287426/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020222988 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	09/08/2017	1020222988/211	511,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/310 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/08/2017	310/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/311 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	10/08/2017	311/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030029206 Q8 QUASER S.R.L.	11/08/2017	0030029206/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-14198 3MC S.p.A.	27/07/2017	2017FE-14198/211	225,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14211_594/2017 BMR Genomics srl	03/08/2017	14211_594/2017/211	357,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00437807 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00437807/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00439645 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00439645/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00441841 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00441841/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024295615 Medtronic Italia S.p.A.	23/08/2017	1024295615/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00438123 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00438123/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687044624 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	23/08/2017	2687044624/211	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00439761 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00439761/211	722,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00439977 TELECOM ITALIA SPA	07/08/2017	8V00439977/211	61,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1740 GIOCHEMICA Srl	24/07/2017	1740/211	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF187845 Aid Automotive Italia Srl	28/04/2017	INRF187845/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF338133 Aid Automotive Italia Srl	31/07/2017	INRF338133/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301845300 B.BRAUN MILANO S.P.A.	24/08/2017	5301845300/211	15,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA171034 SCHARPER S.P.A.	28/08/2017	FVPA171034/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024299038 Medtronic Italia S.p.A.	28/08/2017	1024299038/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301845862 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/08/2017	5301845862/211	34,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X03842867 TELECOM ITALIA SPA	14/08/2017	7X03842867/211	102,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X03782245 TELECOM ITALIA SPA	14/08/2017	7X03782245/211	64,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/174147 GUERBET S.P.A.	21/08/2017	174147/211	46,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79655906 SANOFI S.P.A.	28/08/2017	79655906/211	4.173,90



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79655905 SANOFI S.P.A.	28/08/2017	79655905/211	26,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE334 FIRA MEDICALE S.a.s.	30/08/2017	FE334/211	49,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180344721 NESTLE' ITALIANA SPA	30/08/2017	1180344721/211	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024300815 Medtronic Italia S.p.A.	30/08/2017	1024300815/211	189,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/183 STERIMED S.R.L.	20/07/2017	183/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020225061 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/08/2017	1020225061/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020225240 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/08/2017	1020225240/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-001256 OCTAPharma ITALY S.P.A.	30/08/2017	FE17-001256/211	885,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301847915 B.BRAUN MILANO S.P.A.	01/09/2017	5301847915/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79657957 SANOFI S.P.A.	01/09/2017	79657957/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/PA SECURLINE S.R.L.	14/08/2017	16/PA/211	869,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024303785 Medtronic Italia S.p.A.	04/09/2017	1024303785/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1723245 ITALFARMACO S.P.A.	28/08/2017	1723245/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-4583 ORTHOFIX SRL	28/08/2017	AR12-17-4583/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/FE-14473 3MC S.p.a.	23/08/2017	2017FE-14473/211	14,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/FE-14472 3MC S.p.a.	23/08/2017	2017FE-14472/211	172,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/E GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-	28/08/2017	4/E/211	2.629,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/E GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-	04/09/2017	5/E/211	2.728,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79658631 SANOFI S.P.A.	05/09/2017	79658631/211	0,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/08/2017	40/FE/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/08/2017	41/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79659079 SANOFI S.P.A.	06/09/2017	79659079/211	11,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024307032 Medtronic Italia S.p.A.	07/09/2017	1024307032/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020226831 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	07/09/2017	1020226831/211	864,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3126/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	08/09/2017	3126/PA/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79659874 SANOFI S.P.A.	08/09/2017	79659874/211	20,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79659875 SANOFI S.P.A.	08/09/2017	79659875/211	323,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/146/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	06/09/2017	146/E/211	112,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687047295 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	11/09/2017	2687047295/211	5,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/523-2017/E BIOLINA SRL	24/05/2017	523-2017/E/211	19,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1724091 ITALFARMACO S.P.A.	06/09/2017	1724091/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF391352 Ald Automotive Italia Srl	31/08/2017	INRF391352/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687047776 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	13/09/2017	2687047776/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301850041 B.BRAUN MILANO S.P.A.	12/09/2017	5301850041/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-4688 ORTHOFIX SRL	05/09/2017	AR12-17-4688/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/E LOPRESTI MARIA GABRIELLA	10/07/2017	12/E/211	862,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600517 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	05/07/2017	17600517/211	112,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024262694 Medtronic Italia S.p.A.	17/07/2017	1024262694/211	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/E LOPRESTI MARIA GABRIELLA	10/07/2017	1/E/211	-1,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91709037 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	14/07/2017	91709037/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180332634 NESTLE' ITALIANA SPA	18/07/2017	1180332634/211	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF287733 Ald Automotive Italia Srl	30/06/2017	INRF287733/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024264777 Medtronic Italia S.p.A.	18/07/2017	1024264777/211	349,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180333149 NESTLE' ITALIANA SPA	19/07/2017	1180333149/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/144/PA HERNIAMESH SRL	20/07/2017	144/PA/211	5,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301838462 B.BRAUN MILANO S.P.A.	21/07/2017	5301838462/211	1,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301838461 B.BRAUN MILANO S.P.A.	21/07/2017	5301838461/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010046030 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	23/06/2017	2017000010046030/211	389,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA PARISI MASSIMILIANO	12/07/2017	1/PA/211	791,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010046329 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/06/2017	2017000010046329/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/06/2017	34/FE/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E PERRONE ANGELA	07/07/2017	1/E/211	6.609,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-001089 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	19/07/2017	FE17-001089/211	885,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010047192 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	05/07/2017	2017000010047192/211	601,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017F00165 EUROCOLUMBUS SRL	10/07/2017	2017F00165/211	20.460,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010050147 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/07/2017	2017000010050147/211	37,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301838861 B.BRAUN MILANO S.P.A.	24/07/2017	5301838861/211	5,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687038441 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	18/07/2017	2687038441/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17001146 DEDALUS S.p.a.	30/06/2017	DEDE17001146/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17001411 DEDALUS S.p.a.	25/07/2017	DEDE17001411/211	1.012,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA_1_17 8 ROAD FILM SRL	18/07/2017	FATTPA_1_17/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301839691 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/07/2017	5301839691/211	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301839692 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/07/2017	5301839692/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010053285 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/07/2017	2017000010053285/211	33,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010053286 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/07/2017	2017000010053286/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/271 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	271/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/279 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	279/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/273 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	273/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/277 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	277/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/272 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	272/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/281 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	281/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/280 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	280/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/274 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	274/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/275 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	275/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/276 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	276/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/282 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	282/211	1.235,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/278 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	278/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/283 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	283/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/285 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	285/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/284 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/07/2017	284/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024279842 Medtronic Italia S.p.A.	28/07/2017	1024279842/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024279889 Medtronic Italia S.p.A.	28/07/2017	1024279889/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301840797 B.BRAUN MILANO S.P.A.	28/07/2017	5301840797/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE000493 ALEA S.A.S	14/07/2017	FE000493/211	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010054405 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	27/07/2017	2017000010054405/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010054404 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	27/07/2017	2017000010054404/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21720875 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	21/07/2017	S01/21720875/211	255,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024281550 Medtronic Italia S.p.A.	31/07/2017	1024281550/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024282648 Medtronic Italia S.p.A.	01/08/2017	1024282648/211	208,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4196 AVAS PHARMACEUTICALS SRL	01/08/2017	4196/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/094PA GI.PI. MEDICAL SRL	27/07/2017	094PA/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/110 NUOVA ORTOPEDIA DI VERDUCI GIANFRANCO S.r.l.	02/08/2017	FE/110/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1614 GIOCHEMICA Srl	11/07/2017	1614/211	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-001203 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	31/07/2017	FE17-001203/211	885,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170685 BIODIAGRAM S.R.L.	27/07/2017	170685/211	77,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010055184 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/08/2017	2017000010055184/211	401,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600574 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	28/07/2017	17600574/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E2072 MON&TEX S.p.A.	31/07/2017	E2072/211	97,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024286781 Medtronic Italia S.p.A.	07/08/2017	1024286781/211	146,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600398 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	19/05/2017	17600398/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716525 ITALFARMACO S.P.A.	09/06/2017	1716525/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716905 ITALFARMACO S.P.A.	13/06/2017	1716905/211	21,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180321405 NESTLE' ITALIANA SPA	14/06/2017	1180321405/211	18,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA170742 SCHARPER S.P.A.	15/06/2017	FVPA170742/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301828202 B.BRAUN MILANO S.P.A.	15/06/2017	5301828202/211	28,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6160/W SVAS BIOSANA S.R.L.	15/06/2017	6160/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301815928 B.BRAUN MILANO S.P.A.	30/04/2017	5301815928/211	12,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301829050 B.BRAUN MILANO S.P.A.	19/06/2017	5301829050/211	40,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687033380 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	20/06/2017	2687033380/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-3136 ORTHOFIX SRL	16/06/2017	AR12-17-3136/211	56,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301829939 B.BRAUN MILANO S.P.A.	21/06/2017	5301829939/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE237 FIRA MEDICALE S.a.s.	20/06/2017	FE237/211	48,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301830282 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/06/2017	5301830282/211	24,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010044297 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	19/06/2017	2017000010044297/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010044296 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	19/06/2017	2017000010044296/211	25,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001695/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	19/06/2017	001695/P.A/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010044870 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/06/2017	2017000010044870/211	401,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010045681 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	22/06/2017	2017000010045681/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180324631 NESTLE' ITALIANA SPA	26/06/2017	1180324631/211	18,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000902 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	16/06/2017	FE17-000902/211	442,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21718752 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	26/06/2017	S01/21718752/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21718751 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	26/06/2017	S01/21718751/211	255,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301831606 B.BRAUN MILANO S.P.A.	28/06/2017	5301831606/211	59,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/289/2017/PA ETRALON S.r.l.	15/06/2017	289/2017/PA/211	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/287/2017/PA ETRALON S.r.l.	15/06/2017	287/2017/PA/211	108,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/288/2017/PA ETRALON S.r.l.	15/06/2017	288/2017/PA/211	36,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5747007616 ARTSANA S.P.A.	30/06/2017	5747007616/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE281 FIRA MEDICALE S.a.s.	11/07/2017	FE281/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180325882 NESTLE' ITALIANA SPA	29/06/2017	1180325882/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687035179 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	29/06/2017	2687035179/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301832006 B.BRAUN MILANO S.P.A.	29/06/2017	5301832006/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020214063 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	29/06/2017	1020214063/211	1.320,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301833214 B.BRAUN MILANO S.P.A.	03/07/2017	5301833214/211	25,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301833215 B.BRAUN MILANO S.P.A.	03/07/2017	5301833215/211	35,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001782/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	28/06/2017	001782/P.A/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E1740 MON&TEX S.p.A.	30/06/2017	E1740/211	305,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172824 GUERBET S.P.A.	08/06/2017	172824/211	46,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/01 MEDITECH SRL	29/06/2017	24/01/211	506,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E X-RAY MED S.a.s.	26/06/2017	1/E/211	130,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/99/E DIAFARM UNION SRL	27/06/2017	99/E/211	51,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170614005840 TELECOM ITALIA SPA	30/06/2017	6820170614005840/211	40.527,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687035397 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	30/06/2017	2687035397/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170614005842 TELECOM ITALIA SPA	30/06/2017	6820170614005842/211	37.839,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170614005839 TELECOM ITALIA SPA	30/06/2017	6820170614005839/211	24.399,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200592749 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	05/07/2017	5200592749/211	21,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/117001797 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	23/05/2017	117001797/211	354,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024254877 Medtronic Italia S.p.a.	10/07/2017	1024254877/211	178,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301834966 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/07/2017	5301834966/211	48,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7124/W SVAS BIOSANA S.R.L.	07/07/2017	7124/W/211	140,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024256586 Medtronic Italia S.p.a.	11/07/2017	1024256586/211	136,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007529 NUOVA FARMAC S.R.L.	05/07/2017	S1/007529/211	541,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/144 STERIMED S.R.L.	31/05/2017	144/211	27,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024256587 Medtronic Italia S.p.A.	11/07/2017	1024256587/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687037208 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	11/07/2017	2687037208/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600473 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	23/06/2017	17600473/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-3647 ORTHOFIX SRL	07/07/2017	AR12-17-3647/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007850 NUOVA FARMAC S.R.L.	12/07/2017	S1/007850/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/159/EP MEDIMED SRL	10/07/2017	159/EP/211	42.215,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687037471 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	12/07/2017	2687037471/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/E TORTORELLA ANGELA	28/06/2017	3/E/211	1.544,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024259611 Medtronic Italia S.p.A.	13/07/2017	1024259611/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-001041 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	10/07/2017	FE17-001041/211	354,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301836608 B.BRAUN MILANO S.P.A.	14/07/2017	5301836608/211	5,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84/PA GROSSO EUROTOUR	29/03/2017	84/PA/211	19,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85/PA GROSSO EUROTOUR	29/03/2017	85/PA/211	16,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600163 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	03/03/2017	17600163/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010022051 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	29/03/2017	2017000010022051/211	108,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE129 FIRA MEDICALE S.a.s.	06/04/2017	FE129/211	64,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301810198 B.BRAUN MILANO S.P.A.	06/04/2017	5301810198/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330-2017/E BIOLENA SRL	04/04/2017	330-2017/E/211	16,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3575/W SVAS BIOSANA S.R.L.	07/04/2017	3575/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301810798 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/04/2017	5301810798/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010023543 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	04/04/2017	2017000010023543/211	16,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/75/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	14/04/2017	75/2017/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1710780 ITALFARMACO S.P.A.	12/04/2017	1710780/211	7,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/264-2017/E BIOLENA SRL	17/03/2017	264-2017/E/211	16,49

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17000403 DEDALUS S.p.a.	31/03/2017	DEDE17000403/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0153A SEI EMG S.r.l.	31/03/2017	0153A/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600259 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	04/04/2017	17600259/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE166 FIRA MEDICALE S.a.s.	26/04/2017	FE166/211	171,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301814768 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/04/2017	5301814768/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000998/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	06/04/2017	000998/P.A/211	7,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19437 ALFA WASSERMANN S.P.A.	21/04/2017	19437/211	20,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010026237 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	13/04/2017	2017000010026237/211	267,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010026236 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	13/04/2017	2017000010026236/211	16,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010028051 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	21/04/2017	2017000010028051/211	3,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301815208 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/04/2017	5301815208/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010028834 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/04/2017	2017000010028834/211	25,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000637 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	28/04/2017	FE17-000637/211	885,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010029962 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	02/05/2017	2017000010029962/211	292,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE181 FIRA MEDICALE S.a.s.	05/05/2017	FE181/211	111,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	28/04/2017	FATTPA18_17/211	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171913 ITALFARMACO S.P.A.	26/04/2017	1711913/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E1155 MON&TEX S.p.A.	30/04/2017	E1155/211	152,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/1/2017 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	04/05/2017	12/1/2017/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301818411 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/05/2017	5301818411/211	20,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA170567 SCHARPER S.P.A.	04/05/2017	FVPA170567/211	6,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20931 ALFA WASSERMANN S.P.A.	11/05/2017	20931/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687025618 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	12/05/2017	2687025618/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001174/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	09/05/2017	001174/P.A/211	4,68



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105 STERIMED S.R.L.	30/04/2017	105/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 P GIEMME ITALIA S.R.L.S	17/03/2017	3P/211	1.379,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301821336 B.BRAUN MILANO S.P.A.	19/05/2017	5301821336/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001308/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	11/05/2017	001308/P.A/211	5,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687027371 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	23/05/2017	2687027371/211	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172094 GUERBET S.P.A.	26/04/2017	172094/211	46,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/124/PA GROSSO EUROTOUR	12/05/2017	124/PA/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301769210 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/04/2017	5302108936/211	-25,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/571-2015 BIOLINA SRL	17/09/2015	571-2015/211	32,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301822819 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/05/2017	5301822819/211	3,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010036457 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	23/05/2017	2017000010036457/211	389,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301823306 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/05/2017	5301823306/211	12,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/120/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	29/05/2017	120/2017/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E1419 MON&TEX S.p.A.	29/05/2017	E1419/211	152,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22182 ALFA WASSERMANN S.P.A.	25/05/2017	22182/211	20,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/133/PA GROSSO EUROTOUR	15/05/2017	133/PA/211	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010038162 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	29/05/2017	2017000010038162/211	267,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21715550 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	31/05/2017	S01/21715550/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687030191 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	01/06/2017	2687030191/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22810 ALFA WASSERMANN S.P.A.	31/05/2017	22810/211	40,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200589974 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	05/06/2017	5200589974/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91706756 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	26/05/2017	91706756/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-2675 ORTHOFIX SRL	22/05/2017	AR12-17-2675/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE223 FIRA MEDICALE S.a.s.	06/06/2017	FE223/211	171,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301825651 B.BRAUN MILANO S.P.A.	06/06/2017	5301825651/211	10,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000809 OCTAPARMA ITALY S.P.A.	31/05/2017	FE17-000809/211	885,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/E GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-	30/05/2017	3/E/211	2.475,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/579W SVAS BIOSANA S.R.L.	20/01/2017	579W/211	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000034/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	11/01/2017	000034/P.A/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6-2017/E BIOLENA SRL	04/01/2017	6-2017/E/211	49,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44-2017/E BIOLENA SRL	18/01/2017	44-2017/E/211	16,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E182 MON&TEX S.p.A.	24/01/2017	E182/211	97,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010004892 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/01/2017	2017000010004892/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010005246 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	25/01/2017	2017000010005246/211	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010005654 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/01/2017	2017000010005654/211	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46/A DIAFARM UNION SRL	26/01/2017	46/A/211	72,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/371 AVAS PHARMACEUTICALS SRL	20/01/2017	371/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700950 ITALFARMACO S.P.A.	10/01/2017	1700950/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301792964 B.BRAUN MILANO S.P.A.	01/02/2017	5301792964/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301792963 B.BRAUN MILANO S.P.A.	01/02/2017	5301792963/211	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002A SEI EMG S.r.l.	31/01/2017	0002A/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010007006 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/02/2017	2017000010007006/211	292,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600020 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	12/01/2017	17600020/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170376 GUERBET S.P.A.	24/01/2017	170376/211	92,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702472 ITALFARMACO S.P.A.	24/01/2017	1702472/211	7,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702230 ITALFARMACO S.P.A.	23/01/2017	1702230/211	7,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	10/02/2017	19/2017/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	10/02/2017	21/2017/211	3,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301795435 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/02/2017	5301795435/211	20,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE63 FIRA MEDICALE S.a.s.	14/02/2017	FE63/211	171,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1653W SVAS BIOSANA S.R.L.	17/02/2017	1653W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13371 ALFA WASSERMANN S.P.A.	14/02/2017	13371/211	7,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X00980023 TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	7X00980023/211	103,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X00932678 TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	7X00932678/211	65,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34914 ALFA WASSERMANN S.P.A.	12/12/2016	34914/211	30,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	28/02/2017	38/2017/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010012861 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	22/02/2017	2017000010012861/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1706342 ITALFARMACO S.P.A.	02/03/2017	1706342/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA170304 SCHARPER S.P.A.	28/02/2017	FVPA170304/211	6,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010012860 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	22/02/2017	2017000010012860/211	16,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0068A SEI EMG S.r.l.	28/02/2017	0068A/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE95 FIRA MEDICALE S.a.s.	10/03/2017	FE95/211	111,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301803146 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/03/2017	5301803146/211	24,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010015776 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/03/2017	2017000010015776/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010015775 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/03/2017	2017000010015775/211	16,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200582553 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	10/03/2017	5200582553/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200582554 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	10/03/2017	5200582554/211	117,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600109 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	10/02/2017	17600109/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301803520 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/03/2017	5301803520/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000178 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	13/02/2017	FE17-000178/211	1.062,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301803869 B.BRAUN MILANO S.P.A.	14/03/2017	5301803869/211	100,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270004474 CEPHEID S.R.L.	09/02/2017	9270004474/211	0,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1707426 ITALFARMACO S.P.A.	13/03/2017	1707426/211	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E725 MON&TEX S.p.A.	16/03/2017	E725/211	152,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010018421 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	15/03/2017	2017000010018421/211	108,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21707815 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	20/03/2017	S01/21707815/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301805619 B.BRAUN MILANO S.P.A.	20/03/2017	5301805619/211	25,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1498 AVAS PHARMACEUTICALS SRL	20/03/2017	1498/211	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000488/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	10/02/2017	000488/P.A/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 STERIMED S.R.L.	28/02/2017	33/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000370 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	22/03/2017	FE17-000370/211	531,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21708556 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	27/03/2017	S01/21708556/211	382,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301807440 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/03/2017	5301807440/211	20,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000416 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	23/03/2017	FE17-000416/211	531,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708775 ITALFARMACO S.P.A.	24/03/2017	1708775/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010020968 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/03/2017	2017000010020968/211	5,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010020969 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/03/2017	2017000010020969/211	133,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000663/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	01/03/2017	000663/P.A/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3215/W SVAS BIOSANA S.R.L.	29/03/2017	3215/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81/PA GROSSO EUROTOUR	29/03/2017	81/PA/211	18,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82/PA GROSSO EUROTOUR	29/03/2017	82/PA/211	4,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015082 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015082/211	15,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415013039 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	26/05/2015	9415013039/211	21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415014468 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	09/06/2015	9415014468/211	11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015081 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015081/211	21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015076 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015076/211	-11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015078 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015078/211	-11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015077 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015077/211	-21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015080 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015080/211	17,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015075 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015075/211	-15,46

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015079 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015079/211	-17,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015073 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015073/211	-15,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015074 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015074/211	-21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015084 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015084/211	15,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/9415015087 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	16/06/2015	9415015087/211	11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301769210 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/10/2016	5301769210/211	125,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1180258621 NESTLE' ITALIANA SPA	07/12/2016	1180258621/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/003175/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	21/11/2016	003175/P.A/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/91612904 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	03/12/2016	91612904/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/91613159 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	10/12/2016	91613159/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE16-001310 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	28/09/2016	FE16-001310/211	2.124,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/003249/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	28/11/2016	003249/P.A/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4907/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	23/12/2016	4907/PA/211	0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12825/W SVAS BIOSANA S.R.L.	23/12/2016	12825/W/211	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13159 RANBAXY ITALIA SPA	23/11/2016	13159/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/282/2016 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	28/12/2016	282/2016/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/283/2016 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	28/12/2016	283/2016/211	1,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/003419/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	21/12/2016	003419/P.A/211	7,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/839-2016/E BIOLENA SRL	12/12/2016	839-2016/E/211	32,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/876-2016/E BIOLENA SRL	21/12/2016	876-2016/E/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/877-2016/E BIOLENA SRL	21/12/2016	877-2016/E/211	32,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024079586 Medtronic Italia S.p.a.	03/01/2017	1024079586/211	144,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13690 RANBAXY ITALIA SPA	05/12/2016	13690/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13770 RANBAXY ITALIA SPA	06/12/2016	13770/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600733 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	21/12/2016	16600733/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5647014752 ARTSANA S.P.A.	30/12/2016	5647014752/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/DP16002460 DEDALUS S.p.a.	22/12/2016	DP16002460/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/DP16002459 DEDALUS S.p.a.	22/12/2016	DP16002459/211	12.012,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700443 ITALFARMACO S.P.A.	05/01/2017	1700443/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010003009 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.	17/01/2017	2017000010003009/211	25,32
			332.119,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021455 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021455/211	46,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021446 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021446/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021450 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021450/211	99,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021458 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021458/211	116,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021444 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021444/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021451 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021451/211	46,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021448 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021448/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021454 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021454/211	123,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021443 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021443/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022330 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/02/2017	17022330/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/93/01/2017 TRX ITALY SRL	20/02/2017	93/01/2017/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/105 ULTRAMED S.R.L.	27/05/2015	4/105/211	449,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/106 ULTRAMED S.R.L.	27/05/2015	4/106/211	1.063,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/355 ULTRAMED S.R.L.	27/08/2015	4/355/211	1.063,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/356 ULTRAMED S.R.L.	27/08/2015	4/356/211	449,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/7140311161 ALLERGAN S.P.A.	16/04/2015	7140311161/211	232,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/600 ULTRAMED S.R.L.	27/11/2015	4/600/211	1.063,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4/601 ULTRAMED S.R.L.	27/11/2015	4/601/211	449,35

1558

28/12/2017

2.316.662,26

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/127 ULTRAMED S.R.L.	29/02/2016	4/127/211	1.063,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/128 ULTRAMED S.R.L.	29/02/2016	4/128/211	449,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 13_16 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	05/05/2016	FATTPA13_16/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/333 ULTRAMED S.R.L.	27/05/2016	4/333/211	1.063,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/334 ULTRAMED S.R.L.	27/05/2016	4/334/211	449,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 21_16 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	01/06/2016	FATTPA21_16/211	880,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 22_16 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	03/06/2016	FATTPA22_16/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 25_16 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	04/07/2016	FATTPA25_16/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0508367 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2016	0508367/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/581 ULTRAMED S.R.L.	31/08/2016	4/581/211	449,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/580 ULTRAMED S.R.L.	31/08/2016	4/580/211	390,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901597 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901597/K/211	-646,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901598 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901598/K/211	-435,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901601 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901601/K/211	-323,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901602 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901602/K/211	-217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901614 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901614/K/211	-217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16901613 /K XEROX S.P.A.	15/09/2016	16901613/K/211	-323,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026024789 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	31/03/2017	5026024789/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/466 /E C.MEDICA s.r.l.	18/04/2017	466/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/467 /E C.MEDICA s.r.l.	18/04/2017	467/E/211	794,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/468 /E C.MEDICA s.r.l.	18/04/2017	468/E/211	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026031055 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	21/04/2017	5026031055/211	5,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170226575 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	21/04/2017	1170226575/211	29,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360190 DATA PROCESSING S.P.A.	31/03/2017	17360190/211	686,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360164 DATA PROCESSING S.P.A.	31/03/2017	17360164/211	550,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17056833 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/04/2017	17056833/211	176,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 Winmedical Srl	07/03/2017	FATTPA6_17/211	1.122,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900414 HERAEUS SPA	13/04/2017	0015900414/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6393 E CODISAN S.P.A.	30/09/2016	6393E/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510654 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510654/211	1,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1020287827 ASTRAZENECA S.P.A.	23/12/2016	1020287827/211	19,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/555/PA DISPOSABLE LINE SRL	23/12/2016	555/PA/211	116,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57001427 BAXALTA ITALY S.r.l.	16/03/2017	57001427/211	398,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010010465 ESSEX ITALIA S.R.L.	24/03/2017	2017000010010465/211	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/465 /E C.MEDICA s.r.l.	18/04/2017	465/E/211	19,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017702500 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	11/05/2017	2017702500/211	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/562/PA DISPOSABLE LINE SRL	29/12/2016	562/PA/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/570/01/2016 TRX ITALY SRL	30/12/2016	570/01/2016/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060925175 FATER S.P.A.	09/01/2017	2060925175/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA DISPOSABLE LINE SRL	09/01/2017	2/PA/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026000676 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	04/01/2017	5026000676/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026001254 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	10/01/2017	5026001254/211	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417000400 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	05/01/2017	9417000400/211	23,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010000140 ESSEX ITALIA S.R.L.	04/01/2017	2017000010000140/211	9,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417001320 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	17/01/2017	9417001320/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170000660 /G XEROX S.P.A.	17/01/2017	170000660/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020292531 ASTRAZENECA S.P.A.	17/01/2017	1020292531/211	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360873 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16360873/211	990,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20177500002759 ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	31/01/2017	20177500002759/211	425,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060926250 FATER S.P.A.	02/02/2017	2060926250/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060926249 FATER S.P.A.	02/02/2017	2060926249/211	215,03



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000093/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	31/01/2017	000093/FEP/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000219/PA ARIES S.R.L.	31/01/2017	000219/PA/211	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417002960 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	02/02/2017	9417002960/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170001468 /G XEROX S.P.A.	01/02/2017	170001468/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/11 ULTRAMED S.R.L.	27/01/2017	4/11/211	18,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020295702 ASTRAZENECA S.P.A.	30/01/2017	1020295702/211	64,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA00548 SERVIER ITALIA S.P.A.	08/02/2017	17VPA00548/211	7,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/500001294 IPSEN S.P.A.	09/02/2017	500001294/211	175,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85/01 SGM MEDICAL S.R.L.	03/02/2017	85/01/211	1.549,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/17VEN01272 THERABEL GIEnne Pharma S.p.A.	08/02/2017	17/17VEN01272/211	6,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417003787 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	14/02/2017	9417003787/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100013504 SANDOZ S.P.A.	15/02/2017	2100013504/211	6,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170222972 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	17/02/2017	1170222972/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/221/PA BETATEX S.P.A.	10/02/2017	221/PA/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257202568 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	20/02/2017	7257202568/211	151,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026012275 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	17/02/2017	5026012275/211	5,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017002393 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	17/02/2017	2017002393/211	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100014596 SANDOZ S.P.A.	20/02/2017	2100014596/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020594 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020594/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020590 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020590/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020598 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020598/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020596 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020596/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020589 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020589/211	131,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020592 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020592/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020595 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020595/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020591 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020591/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021449 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021449/211	121,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021453 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021453/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021457 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021457/211	45,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021456 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021456/211	46,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025006 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	26/05/2017	201706025006/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025007 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	26/05/2017	201706025007/211	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17048327 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/04/2017	17048327/211	122,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/641 /E C.MEDICA s.r.l.	29/05/2017	641/E/211	86,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900583 HERAEUS SPA	26/05/2017	0015900583/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360272 DATA PROCESSING S.P.A.	17/05/2017	17360272/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/640 /E C.MEDICA s.r.l.	29/05/2017	640/E/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/639 /E C.MEDICA s.r.l.	29/05/2017	639/E/211	1.056,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA01976 SERVIER ITALIA S.P.A.	31/05/2017	17VPA01976/211	18,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270005240 CEPHEID S.R.L.	24/05/2017	9270005240/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026042305 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	31/05/2017	5026042305/211	2,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021445 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021445/211	64,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021447 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/02/2017	17021447/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020299805 ASTRAZENECA S.P.A.	14/02/2017	1020299805/211	1,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020301150 ASTRAZENECA S.P.A.	20/02/2017	1020301150/211	135,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100016246 SANDOZ S.P.A.	23/02/2017	2100016246/211	11,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17026776 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/02/2017	17026776/211	125,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170223206 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	22/02/2017	1170223206/211	7,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57001066 BAXAL TA ITALY S.r.l.	24/02/2017	57001066/211	955,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17027680 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/02/2017	17027680/211	269,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417005498 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	01/03/2017	9417005498/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/77/PA DISPOSABLE LINE SRL	20/02/2017	77/PA/211	31,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98/PA DISPOSABLE LINE SRL	28/02/2017	98/PA/211	422,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026015889 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	02/03/2017	5026015889/211	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060927352 FATER S.P.A.	03/03/2017	2060927352/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170223901 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	03/03/2017	1170223901/211	8,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57001107 BAXAL TA ITALY S.r.l.	01/03/2017	57001107/211	597,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17032614 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/03/2017	17032614/211	71,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17032618 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/03/2017	17032618/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031347 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/03/2017	17031347/211	146,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/394/PA PFE SPA	28/02/2017	394/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/555/PA PFE SPA	28/02/2017	555/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100024900 SANDOZ S.P.A.	13/03/2017	2100024900/211	162,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360087 DATA PROCESSING S.P.A.	28/02/2017	17360087/211	1.944,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140443193 ALLERGAN S.P.A.	13/03/2017	7140443193/211	224,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060927643 FATER S.P.A.	15/03/2017	2060927643/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417006305 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	13/03/2017	9417006305/211	11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417006612 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	15/03/2017	9417006612/211	1,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034774 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	15/03/2017	17034774/211	96,89

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17034996 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	15/03/2017	17034996/211	693,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108/PA DISPOSABLE LINE SRL	02/03/2017	108/PA/211	255,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/116/PA DISPOSABLE LINE SRL	07/03/2017	116/PA/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900316 HERAEUS SPA	22/03/2017	0015900316/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900338 HERAEUS SPA	27/03/2017	0015900338/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170224858 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	20/03/2017	1170224858/211	9,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140445376 ALLERGAN S.P.A.	27/03/2017	7140445376/211	561,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17039913 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/03/2017	17039913/211	100,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17039914 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/03/2017	17039914/211	109,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17039915 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/03/2017	17039915/211	125,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020308351 ASTRAZENECA S.P.A.	20/03/2017	1020308351/211	128,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017004020 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	14/03/2017	2017004020/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100030284 SANDOZ S.P.A.	29/03/2017	2100030284/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417008133 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	29/03/2017	9417008133/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026025056 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	03/04/2017	5026025056/211	6,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060928303 FATER S.P.A.	03/04/2017	2060928303/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57001751 BAXALTA ITALY S.r.l.	03/04/2017	57001751/211	995,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360160 DATA PROCESSING S.P.A.	30/03/2017	17360160/211	1.371,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170225598 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	03/04/2017	1170225598/211	3,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/004190 NUOVA FARMEC S.R.L.	12/04/2017	S1/004190/211	23,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020312031 ASTRAZENECA S.P.A.	05/04/2017	1020312031/211	128,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100036426 SANDOZ S.P.A.	14/04/2017	2100036426/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005158 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	31/03/2017	2017005158/211	56,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900366 HERAEUS SPA	31/03/2017	0015900366/211	10,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA01458 SERVIER ITALIA S.P.A.	19/04/2017	17VPA01458/211	7,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170006133 /G XEROX S.P.A.	14/06/2017	170006133/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020328871 ASTRAZENECA S.P.A.	14/06/2017	1020328871/211	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007028 NUOVA FARMEC S.R.L.	23/06/2017	S1/007028/211	64,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 27_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	24/06/2017	FATTPA27_17/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017010273 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	26/06/2017	2017010273/211	269,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025905 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	23/06/2017	201706025905/211	6,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57003387 BAXAL TA ITALY S.r.l.	26/06/2017	57003387/211	470,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265195 SORIN GROUP ITALIA SRL	15/06/2017	0000265195/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265196 SORIN GROUP ITALIA SRL	15/06/2017	0000265196/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265197 SORIN GROUP ITALIA SRL	15/06/2017	0000265197/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E39 FiData Sistemi	26/06/2017	E39/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170003550 /G XEROX S.P.A.	07/04/2017	170003550/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360208 DATA PROCESSING S.P.A.	31/03/2017	17360208/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/203 ULTRAMED S.R.L.	13/04/2017	4/203/211	3.920,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170226255 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	14/04/2017	1170226255/211	3,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005479 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	05/04/2017	2017005479/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017006076 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	14/04/2017	2017006076/211	269,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/469 /E C.MEDICA s.r.l.	18/04/2017	469/E/211	250,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170226406 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	19/04/2017	1170226406/211	9,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020317035 ASTRAZENECA S.P.A.	26/04/2017	1020317035/211	128,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100041863 SANDOZ S.P.A.	28/04/2017	2100041863/211	87,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257207166 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	28/04/2017	7257207166/211	70,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417010411 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	27/04/2017	9417010411/211	10,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2156 E CODISAN S.P.A.	10/04/2017	2156E/211	52,25

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2155 E CODISAN S.P.A.	10/04/2017	2155E/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170226820 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	28/04/2017	1170226820/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417011011 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	02/05/2017	9417011011/211	11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100042591 SANDOZ S.P.A.	03/05/2017	2100042591/211	9,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA01570 SERVIER ITALIA S.P.A.	28/04/2017	17VPA01570/211	7,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060929198 FATER S.P.A.	03/05/2017	2060929198/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57002339 BAXAL TA ITALY S.r.l.	03/05/2017	57002339/211	796,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257207374 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	03/05/2017	7257207374/211	80,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20931 SOFAR SPA	28/04/2017	20931/211	62,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026034734 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	05/05/2017	5026034734/211	5,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2351 E CODISAN S.P.A.	20/04/2017	2351E/211	52,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2352 E CODISAN S.P.A.	20/04/2017	2352E/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2614 E CODISAN S.P.A.	28/04/2017	2614E/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170004565 /G XEROX S.P.A.	05/05/2017	170004565/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417011677 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	10/05/2017	9417011677/211	21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060929451 FATER S.P.A.	11/05/2017	2060929451/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100045297 SANDOZ S.P.A.	12/05/2017	2100045297/211	3,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170227619 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	12/05/2017	1170227619/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100044869 SANDOZ S.P.A.	11/05/2017	2100044869/211	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026037981 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	17/05/2017	5026037981/211	9,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417012241 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	17/05/2017	9417012241/211	11,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA01827 SERVIER ITALIA S.P.A.	17/05/2017	17VPA01827/211	7,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1717VEN04455 THERABEL GIEnne Pharma S.p.A.	17/05/2017	17/17VEN04455/211	8,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001294/PA ARIES S.R.L.	15/05/2017	001294/PA/211	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57002650 BAXAL TA ITALY S.r.l.	17/05/2017	57002650/211	597,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/005747 NUOVA FARMEC S.R.L.	23/05/2017	S1/005747/211	31,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026039408 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	23/05/2017	5026039408/211	9,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 BOMBACI LUCIA	10/05/2017	6/211	281,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17070611 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/05/2017	17070611/211	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017008262 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	25/05/2017	2017008262/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020323718 ASTRAZENECA S.P.A.	24/05/2017	1020323718/211	128,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1452/PA BETATEX S.P.A.	19/05/2017	1452/PA/211	37,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1453/PA BETATEX S.P.A.	19/05/2017	1453/PA/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/005911 NUOVA FARMEC S.R.L.	26/05/2017	S1/005911/211	23,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	13/05/2017	FATTPA19_17/211	103,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017008347 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	26/05/2017	2017008347/211	368,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17073279 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/05/2017	17073279/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170228247 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	23/05/2017	1170228247/211	5,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000264426 SORIN GROUP ITALIA SRL	24/05/2017	0000264426/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RS0013909 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	12/05/2017	RS0013909/211	52,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4080 E CODISAN S.P.A.	30/06/2017	4080E/211	9,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4081 E CODISAN S.P.A.	30/06/2017	4081E/211	210,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4295 E CODISAN S.P.A.	10/07/2017	4295E/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4079 E CODISAN S.P.A.	30/06/2017	4079E/211	58,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270005598 CEPHEID S.R.L.	07/07/2017	9270005598/211	360,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026051853 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	07/07/2017	5026051853/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026051852 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	07/07/2017	5026051852/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517115258 BAYER S.P.A.	10/07/2017	8517115258/211	591,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517115260 BAYER S.P.A.	10/07/2017	8517115260/211	14,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517115261 BAYER S.P.A.	10/07/2017	8517115261/211	27,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517115259 BAYER S.P.A.	10/07/2017	8517115259/211	3,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/006123 NUOVA FARMEC S.R.L.	01/06/2017	S1/006123/211	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257209426 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	01/06/2017	7257209426/211	80,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/227/PA DISPOSABILE LINE SRL	10/05/2017	227/PA/211	32,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/244/PA DISPOSABILE LINE SRL	16/05/2017	244/PA/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9270002890 CEPHEID S.R.L.	20/06/2016	9270002890/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270005291 CEPHEID S.R.L.	30/05/2017	9270005291/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5718/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2017	5718/3/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5719/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2017	5719/3/211	83,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5717/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2017	5717/3/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57002936 BAXAL TA ITALY S.r.l.	01/06/2017	57002936/211	597,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000544/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	31/05/2017	000544/FEP/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025194 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/05/2017	201706025194/211	106,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025195 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/05/2017	201706025195/211	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/006215 NUOVA FARMEC S.R.L.	06/06/2017	S1/006215/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/612 /E C.MEDICA s.r.l.	19/05/2017	612/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27110 SOFAR SPA	31/05/2017	27110/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/311 ULTRAMED S.R.L.	31/05/2017	4/311/211	98,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100055698 SANDOZ S.P.A.	08/06/2017	2100055698/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100055697 SANDOZ S.P.A.	08/06/2017	2100055697/211	87,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA ALOI MARIANO	08/05/2017	1/PA/211	440,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57003072 BAXAL TA ITALY S.r.l.	07/06/2017	57003072/211	117,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	31/05/2017	FATTPA1_17/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170228868 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/06/2017	1170228868/211	10,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170229039 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	06/06/2017	1170229039/211	3,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2168 PHARMATEX ITALIA SRL	05/05/2017	2168/211	39,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 25_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	12/06/2017	FATTPA25_17/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170229309 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	09/06/2017	1170229309/211	6,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/721 /E C.MEDICA s.r.l.	13/06/2017	721/E/211	12,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/720 /E C.MEDICA s.r.l.	13/06/2017	720/E/211	19,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717 /E C.MEDICA s.r.l.	13/06/2017	717/E/211	592,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/718 /E C.MEDICA s.r.l.	13/06/2017	718/E/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/719 /E C.MEDICA s.r.l.	13/06/2017	719/E/211	328,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3355 E CODISAN S.P.A.	31/05/2017	3355E/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3353 E CODISAN S.P.A.	31/05/2017	3353E/211	52,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3354 E CODISAN S.P.A.	31/05/2017	3354E/211	22,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3352 E CODISAN S.P.A.	31/05/2017	3352E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025497 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	09/06/2017	201706025497/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025498 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	09/06/2017	201706025498/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017009321 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	13/06/2017	2017009321/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2060930452 FATER S.P.A.	13/06/2017	2060930452/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000263942 SORIN GROUP ITALIA SRL	08/05/2017	0000263942/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000264047 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/05/2017	0000264047/211	412,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000264048 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/05/2017	0000264048/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100057325 SANDOZ S.P.A.	14/06/2017	2100057325/211	7,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417014677 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	13/06/2017	9417014677/211	21,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360304 DATA PROCESSING S.P.A.	31/05/2017	17360304/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360318 DATA PROCESSING S.P.A.	31/05/2017	17360318/211	572,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026045172 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A.	14/06/2017	5026045172/211	5,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026045324 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A.	15/06/2017	5026045324/211	201,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E DOPPIO VU DUE S.R.L.	15/06/2017	11E/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025710 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	16/06/2017	201706025710/211	9,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026047072 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	20/06/2017	5026047072/211	9,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170006160 /G XEROX S.P.A.	14/06/2017	170006160/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17099916 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/07/2017	17099916/211	25,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17099606 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/07/2017	17099606/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17099386 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/07/2017	17099386/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35068 SOFAR SPA	25/07/2017	35068/211	59,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017012692 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	31/07/2017	2017012692/211	269,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170231758 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	25/07/2017	1170231758/211	6,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8194/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/07/2017	8194/3/211	113,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8195/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/07/2017	8195/3/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8193/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/07/2017	8193/3/211	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8192/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/07/2017	8192/3/211	277,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8191/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/07/2017	8191/3/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/200899 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	27/06/2017	200899/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/200925 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	27/06/2017	200925/211	526,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/826 /E C.MEDICA s.r.l.	27/06/2017	826/E/211	334,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/825 /E C.MEDICA s.r.l.	27/06/2017	825/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100062152 SANDOZ S.P.A.	28/06/2017	2100062152/211	16,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 Winmedical Srl	07/06/2017	FATTPA13_17/211	1.122,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026050469 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	28/06/2017	5026050469/211	17,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265194 SORIN GROUP ITALIA SRL	15/06/2017	0000265194/211	316,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57003472 BAXAL TA ITALY S.r.l.	28/06/2017	57003472/211	235,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170000460 /G XEROX S.P.A.	09/01/2017	170000460/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100012805 SANDOZ S.P.A.	13/02/2017	2100012805/211	87,17

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/852 /E C.MEDICA s.r.l.	30/06/2017	852/E/211	24,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020338313 ASTRAZENECA S.P.A.	20/07/2017	1020338313/211	2,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6742 ALMIRALL S.P.A.	01/09/2017	6742/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17100743 BAXTER S.P.A.	12/09/2017	17100743/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RPFB0000124 SIGILTECH SRL	21/09/2017	RPFB0000124/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517159722 BAYER S.P.A.	28/09/2017	8517159722/211	352,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0512472 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0512472/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017705425 IBSSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	11/10/2017	2017705425/211	0,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17134144 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/10/2017	17134144/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257211254 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	28/06/2017	7257211254/211	161,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2384 PHARMATEX ITALIA SRL	31/05/2017	2384/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2197/PA PFE SPA	30/06/2017	2197/PA/211	220,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2196/PA PFE SPA	30/06/2017	2196/PA/211	2.284,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2199/PA PFE SPA	30/06/2017	2199/PA/211	220,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2198/PA PFE SPA	30/06/2017	2198/PA/211	220,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2194/PA PFE SPA	30/06/2017	2194/PA/211	657,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2195/PA PFE SPA	30/06/2017	2195/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2192/PA PFE SPA	30/06/2017	2192/PA/211	668,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2191/PA PFE SPA	30/06/2017	2191/PA/211	696,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2200/PA PFE SPA	30/06/2017	2200/PA/211	1.192,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2201/PA PFE SPA	30/06/2017	2201/PA/211	1.192,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2203/PA PFE SPA	30/06/2017	2203/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2204/PA PFE SPA	30/06/2017	2204/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2205/PA PFE SPA	30/06/2017	2205/PA/211	430,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2207/PA PFE SPA	30/06/2017	2207/PA/211	250,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2206/PA PFE SPA	30/06/2017	2206/PA/211	346,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1953/PA PFE SPA	30/06/2017	1953/PA/211	3.793,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2085/PA PFE SPA	30/06/2017	2085/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170230129 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	27/06/2017	1170230129/211	18,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170230230 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	29/06/2017	1170230230/211	3,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/140460702 ALLERGAN S.P.A.	03/07/2017	7140460702/211	449,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/853 /E C.MEDICA s.r.l.	30/06/2017	853/E/211	1.056,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/851 /E C.MEDICA s.r.l.	30/06/2017	851/E/211	24,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA02303 SERVIER ITALIA S.P.A.	28/06/2017	17VPA02303/211	18,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2193/PA PFE SPA	30/06/2017	2193/PA/211	752,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2202/PA PFE SPA	30/06/2017	2202/PA/211	1.192,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 28_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	05/07/2017	FATTPA28_17/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017703448 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	28/06/2017	2017703448/211	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50/10050 NUCLEONOVA SRL	30/06/2017	50/10050/211	79,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31905 SOFAR SPA	30/06/2017	31905/211	9,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30582 SOFAR SPA	26/06/2017	30582/211	91,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170230697 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	05/07/2017	1170230697/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	31/07/2017	FATTPA2_17/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17092224 BAXTER S.P.A.	22/08/2017	17092224/211	109,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/93/1 OSPEDALE CANNIZZARO	02/08/2017	93/1/211	3.300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 30_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	04/08/2017	FATTPA30_17/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070920094 FATER S.P.A.	04/08/2017	2070920094/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57004590 BAXAL TA ITALY S.r.l.	23/08/2017	57004590/211	796,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17092782 BAXTER S.P.A.	23/08/2017	17092782/211	8,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2649/PA PFE SPA	21/08/2017	2649/PA/211	286,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2650/PA PFE SPA	21/08/2017	2650/PA/211	286,77

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 31_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	22/08/2017	FATTPA31_17/211	84,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 32_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	22/08/2017	FATTPA32_17/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1717VEN06138 THERABEL GIEnne Pharma S.p.A.	06/07/2017	171717VEN06138/211	8,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2262/PA PFE SPA	10/07/2017	2262/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360388 DATA PROCESSING S.P.A.	30/06/2017	17360388/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360389 DATA PROCESSING S.P.A.	30/06/2017	17360389/211	572,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01953 MEDIECO SERVIZI SRL	05/07/2017	01953/211	967,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020335184 ASTRAZENECA S.P.A.	10/07/2017	1020335184/211	2,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680022353 GEMEAZ elior	30/06/2017	7680022353/211	22,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680022354 GEMEAZ elior	30/06/2017	7680022354/211	2.011,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007924 NUOVA FARMAC S.R.L.	13/07/2017	S1/007924/211	37,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170007255 /G XEROX S.P.A.	11/07/2017	170007255/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680022356 GEMEAZ elior	30/06/2017	7680022356/211	1.302,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680022357 GEMEAZ elior	30/06/2017	7680022357/211	31,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017023185 ABBVIE S.R.L.	14/07/2017	2017023185/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000266240 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/07/2017	0000266240/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	12/07/2017	FATTPA18_17/211	401,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	12/07/2017	FATTPA19_17/211	691,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706026673 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	14/07/2017	201706026673/211	35,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026053347 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	18/07/2017	5026053347/211	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/862 /E C.MEDICA s.r.l.	14/07/2017	862/E/211	38,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/861 /E C.MEDICA s.r.l.	14/07/2017	861/E/211	120,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/860 /E C.MEDICA s.r.l.	13/07/2017	860/E/211	592,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/859 /E C.MEDICA s.r.l.	13/07/2017	859/E/211	334,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900766 HERAEUS SPA	19/07/2017	0015900766/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57000904 BAXAL TA ITALY S.r.l.	16/02/2017	57000904/211	597,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57000514 BAXAL TA ITALY S.r.l.	27/01/2017	57000514/211	597,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56006061 BAXAL TA ITALY S.r.l.	06/12/2016	56006061/211	573,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57000803 BAXAL TA ITALY S.r.l.	10/02/2017	57000803/211	235,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56006366 BAXAL TA ITALY S.r.l.	22/12/2016	56006366/211	235,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57000052 BAXAL TA ITALY S.r.l.	03/01/2017	57000052/211	995,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57003265 BAXAL TA ITALY S.r.l.	19/06/2017	57003265/211	597,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417018023 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	19/07/2017	9417018023/211	15,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517122631 BAYER S.P.A.	20/07/2017	8517122631/211	201,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517122630 BAYER S.P.A.	20/07/2017	8517122630/211	2,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17095938 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/07/2017	17095938/211	81,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17095939 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/07/2017	17095939/211	12,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17096614 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/07/2017	17096614/211	798,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17096612 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/07/2017	17096612/211	52,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265574 SORIN GROUP ITALIA SRL	28/06/2017	0000265574/211	444,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000265948 SORIN GROUP ITALIA SRL	03/07/2017	0000265948/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17097096 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/07/2017	17097096/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170231423 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	19/07/2017	1170231423/211	18,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 29_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	21/07/2017	FATTPA29_17/211	94,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010020144 ESSEX ITALIA S.R.L.	29/06/2017	2017000010020144/211	6,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517124393 BAYER S.P.A.	24/07/2017	8517124393/211	253,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4351 E CODISAN S.P.A.	10/07/2017	4351E/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020338717 ASTRAZENECA S.P.A.	21/07/2017	1020338717/211	306,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017024188 ABBVIE S.R.L.	24/07/2017	2017024188/211	51,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000013357 Olivetti S.p.A.	25/07/2017	0000013357/211	24.756,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706026985 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/07/2017	201706026985/211	55,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706026984 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	21/07/2017	201706026984/211	85,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17098186 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/07/2017	17098186/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087048217 EISAI S.R.L.	25/07/2017	0087048217/211	66,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001983/PARIES S.R.L.	18/07/2017	001983/PA/211	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17116104 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/09/2017	17116104/211	2.910,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17115842 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/09/2017	17115842/211	46,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000076943 EG S.p.A.	11/09/2017	6000076943/211	2,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 34_17 COPY SYSTEM di Cocco Fabio	12/09/2017	FATTPA34_17/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1094 /E C.MEDICA s.r.l.	11/09/2017	1094/E/211	592,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517142864 BAYER S.P.A.	12/09/2017	8517142864/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087049638 EISAI S.R.L.	13/09/2017	0087049638/211	132,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17116525 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/09/2017	17116525/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17100742 BAXTER S.P.A.	12/09/2017	17100742/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/549 ULTRAMED S.R.L.	13/09/2017	4/549/211	8.338,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170009985 /G XEROX S.P.A.	08/09/2017	170009985/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57004214 BAXAL TA ITALY S.r.l.	01/08/2017	57004214/211	398,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02229 MEDIECO SERVIZI SRL	01/08/2017	02229/211	859,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17084371 BAXTER S.P.A.	01/08/2017	17084371/211	93,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100080399 SANDOZ S.P.A.	02/08/2017	2100080399/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/07/2017	52/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 184_17 EXPLORER INFORMATICA	02/08/2017	FatPAM184_17/211	1.133,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 185_17 EXPLORER INFORMATICA	02/08/2017	FatPAM185_17/211	232,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 187_17 EXPLORER INFORMATICA	02/08/2017	FatPAM187_17/211	37,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 186_17 EXPLORER INFORMATICA	02/08/2017	FatPAM186_17/211	148,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3197 PHARMATEX ITALIA SRL	14/07/2017	3197/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006047 HIKMA ITALIA SPA	07/07/2017	IBP17PA-0006047/211	38,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000726/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	31/07/2017	000726/FEP/211	97,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56/10056 NUCLEONOVA SRL	31/07/2017	56/10056/211	82,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/FE2017 AS MEDICALI SRL	19/07/2017	21/FE2017/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706027339 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/07/2017	201706027339/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706027338 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/07/2017	201706027338/211	42,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000266491 SORIN GROUP ITALIA SRL	19/07/2017	000266491/211	316,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006111 HIKMA ITALIA SPA	10/07/2017	IBP17PA-0006111/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100081603 SANDOZ S.P.A.	07/08/2017	2100081603/211	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/977 /E C.MEDICA s.r.l.	31/07/2017	977/E/211	794,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/974 /E C.MEDICA s.r.l.	31/07/2017	974/E/211	592,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/975 /E C.MEDICA s.r.l.	31/07/2017	975/E/211	632,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/973 /E C.MEDICA s.r.l.	31/07/2017	973/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/976 /E C.MEDICA s.r.l.	31/07/2017	976/E/211	225,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170008615 /G XEROX S.P.A.	01/08/2017	170008615/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706027566 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	04/08/2017	201706027566/211	25,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517129357 BAYER S.P.A.	07/08/2017	8517129357/211	7,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517129358 BAYER S.P.A.	07/08/2017	8517129358/211	120,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17087380 BAXTER S.P.A.	07/08/2017	17087380/211	137,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270005832 CEPHEID S.R.L.	07/08/2017	9270005832/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087048611 EISAI S.R.L.	04/08/2017	0087048611/211	57,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006388 HIKMA ITALIA SPA	19/07/2017	IBP17PA-0006388/211	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023151 GEMEAZ elior	31/07/2017	7680023151/211	2.169,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006426 HIKMA ITALIA SPA	19/07/2017	IBP17PA-0006426/211	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006427 HIKMA ITALIA SPA	19/07/2017	IBP17PA-0006427/211	7,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/445/01/2017 TRX ITALY SRL	25/07/2017	445/01/2017/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4864 E CODISAN S.P.A.	31/07/2017	4864E/211	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023153 GEMEAZ elior	31/07/2017	7680023153/211	15,64



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023152 GEMEAZ elior	31/07/2017	7680023152/211	1.314,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026056180 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	09/08/2017	5026056180/211	110,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026056181 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	09/08/2017	5026056181/211	29,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 21_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	09/08/2017	FATTPA21_17/211	1.716,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2335/PA PFE SPA	31/07/2017	2335/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2401/PA PFE SPA	31/07/2017	2401/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2436/PA PFE SPA	31/07/2017	2436/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2476/PA PFE SPA	31/07/2017	2476/PA/211	788,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2477/PA PFE SPA	31/07/2017	2477/PA/211	145,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2478/PA PFE SPA	31/07/2017	2478/PA/211	156,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100082788 SANDOZ S.P.A.	11/08/2017	2100082788/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/478 ULTRAMED S.R.L.	31/07/2017	4/478/211	67,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/459 ULTRAMED S.R.L.	31/07/2017	4/459/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/439 ULTRAMED S.R.L.	31/07/2017	4/439/211	135,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 197_17 EXPLORER INFORMATICA	16/08/2017	FatPAM197_17/211	483,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40843 SOFAR SPA	21/09/2017	40843/211	6,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/345 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	345/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/420/PA DISPOSABLE LINE SRL	15/09/2017	420/PA/211	15,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/422/PA DISPOSABLE LINE SRL	20/09/2017	422/PA/211	15,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17123366 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/09/2017	17123366/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7908 ALMIRALL S.P.A.	27/09/2017	7908/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1140 /E C.MEDICA s.r.l.	20/09/2017	1140/E/211	1.121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1141 /E C.MEDICA s.r.l.	20/09/2017	1141/E/211	805,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/350 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/09/2017	350/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79664317 SANOFI S.P.A.	22/09/2017	79664317/211	360,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79665414 SANOFI S.P.A.	27/09/2017	79665414/211	323,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57004608 BAXAL TA ITALY S.r.l.	24/08/2017	57004608/211	101,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170232534 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	21/08/2017	1170232534/211	11,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100084207 SANDOZ S.P.A.	28/08/2017	2100084207/211	188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706027982 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	25/08/2017	201706027982/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100084208 SANDOZ S.P.A.	28/08/2017	2100084208/211	7,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA00442 SERVIER ITALIA S.P.A.	31/01/2017	17VPA00442/211	7,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17111076 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/08/2017	17111076/211	44,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 TEKNO COSTRUZIONI A.R. DI RANINERI ANGE	25/08/2017	FATTPA2_17/211	3.473,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17094632 BAXTER S.P.A.	28/08/2017	17094632/211	35,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17094631 BAXTER S.P.A.	28/08/2017	17094631/211	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17086189 BAXTER S.P.A.	03/08/2017	17086189/211	36,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1038 /E C.MEDICA s.r.l.	28/08/2017	1038/E/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013559 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	24/08/2017	2017013559/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517133301 BAYER S.P.A.	29/08/2017	8517133301/211	70,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17111333 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/08/2017	17111333/211	9,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015900881 HERAEUS SPA	30/08/2017	0015900881/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257215182 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	29/08/2017	7257215182/211	161,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 A CIRCLE S.P.A	30/08/2017	47/211	2.090,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000266844 SORIN GROUP ITALIA SRL	01/08/2017	0000266844/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E50 FiData Sistemi	01/09/2017	E50/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/08/2017	61/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 33_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	31/08/2017	FATTPA33_17/211	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1070 /E C.MEDICA s.r.l.	31/08/2017	1070/E/211	10,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9047/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/08/2017	9047/3/211	83,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9046/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/08/2017	9046/3/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17112681 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	01/09/2017	17112681/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17096467 BAXTER S.P.A.	01/09/2017	17096467/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0006865 HIKMA ITALIA SPA	01/08/2017	IBP17PA-0006865/211	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3347 PHARMATEX ITALIA SRL	31/07/2017	3347/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028138 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/08/2017	201706028138/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17113309 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/09/2017	17113309/211	12,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17113131 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/09/2017	17113131/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38037 SOFAR SPA	31/08/2017	38037/211	41,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020345782 ASTRAZENECA S.P.A.	01/09/2017	1020345782/211	0,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020345375 ASTRAZENECA S.P.A.	31/08/2017	1020345375/211	153,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0007352 HIKMA ITALIA SPA	23/08/2017	IBP17PA-0007352/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0007318 HIKMA ITALIA SPA	22/08/2017	IBP17PA-0007318/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17098433 BAXTER S.P.A.	06/09/2017	17098433/211	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517139790 BAYER S.P.A.	07/09/2017	8517139790/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170233183 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/09/2017	1170233183/211	3,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360510 DATA PROCESSING S.P.A.	31/08/2017	17360510/211	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5164 E CODISAN S.P.A.	31/08/2017	5164E/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511026 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0511026/211	0,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511029 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0511029/211	2,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360505 DATA PROCESSING S.P.A.	31/08/2017	17360505/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5163 E CODISAN S.P.A.	31/08/2017	5163E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360502 DATA PROCESSING S.P.A.	31/08/2017	17360502/211	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/73/10073/10073 NUCLEONOVA SRL	31/08/2017	73/10073/211	81,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000181-2017 SGEFI SPA	11/09/2017	03-0000181-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E52 FiData Sistemi	11/09/2017	E52/211	225,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028325 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	08/09/2017	201706028325/211	33,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E53 FiData Sistemi	12/09/2017	E53/211	225,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014480 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	11/09/2017	2017014480/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	30/09/2017	FATTPA3_17/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17128845 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/10/2017	17128845/211	648,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79668582 SANOFI S.P.A.	09/10/2017	79668582/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17130178 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/10/2017	17130178/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17113329 BAXTER S.P.A.	11/10/2017	17113329/211	13,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 233_17 EXPLORER INFORMATICA	11/10/2017	FatPAM233_17/211	94,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017031791 ABBVIE S.R.L.	10/10/2017	2017031791/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100102548 SANDOZ S.P.A.	13/10/2017	2100102548/211	2,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360678 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2017	17360678/211	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360677 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2017	17360677/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79669746 SANOFI S.P.A.	12/10/2017	79669746/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100091350 SANDOZ S.P.A.	14/09/2017	2100091350/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100091351 SANDOZ S.P.A.	14/09/2017	2100091351/211	61,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070921010 FATER S.P.A.	11/09/2017	2070921010/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/284/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	284/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/286/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	286/PA/211	10,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/285/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	285/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/288/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	288/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/287/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	287/PA/211	14,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/289/PA GROSSO EUROTOUTOUR	15/09/2017	289/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/580 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	15/09/2017	580/211	31,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026059484 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	13/09/2017	5026059484/211	6,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026059864 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	15/09/2017	5026059864/211	201,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517148530 BAYER S.P.A.	15/09/2017	8517148530/211	77,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 36_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	16/09/2017	FATTPA36_17/211	102,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56005453 BAXAL TA ITALY S.r.l.	03/11/2016	56005453/211	835,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56005407 BAXAL TA ITALY S.r.l.	02/11/2016	56005407/211	235,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9416028551 BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	12/12/2016	9416028551/211	7,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA03139 SERVIER ITALIA S.P.A.	15/09/2017	17VPA03139/211	11,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD9564 D M BARONE S.P.A.	15/09/2017	MEFD9564/211	72,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17103706 BAXTER S.P.A.	19/09/2017	17103706/211	144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017704892 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	15/09/2017	2017704892/211	0,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3477PA BETATEX S.P.A.	15/09/2017	3477PA/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 37_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	19/09/2017	FATTPA37_17/211	68,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1918 EVOLUZIONE S.R.L.	14/09/2017	1918/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17119371 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/09/2017	17119371/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17119372 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/09/2017	17119372/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17104309 BAXTER S.P.A.	20/09/2017	17104309/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267400 SORIN GROUP ITALIA SRL	24/08/2017	0000267400/211	316,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100092429 SANDOZ S.P.A.	20/09/2017	2100092429/211	79,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100092428 SANDOZ S.P.A.	20/09/2017	2100092428/211	6,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017704916 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	18/09/2017	2017704916/211	0,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170233850 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	19/09/2017	1170233850/211	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170233851 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	19/09/2017	1170233851/211	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005138 BAXAL TA ITALY S.r.l.	22/09/2017	57005138/211	101,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028700 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	22/09/2017	201706028700/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028701 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	22/09/2017	201706028701/211	16,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RS0017077 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	22/09/2017	RS0017077/211	105,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17121810 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/09/2017	17121810/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17121824 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/09/2017	17121824/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17121809 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/09/2017	17121809/211	135,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270006064 CEPHEID S.R.L.	20/09/2017	9270006064/211	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17122864 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	26/09/2017	17122864/211	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/328 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	328/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100094743 SANDOZ S.P.A.	26/09/2017	2100094743/211	2,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170233988 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	22/09/2017	1170233988/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/331 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	331/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/329 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	22/09/2017	329/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100095734 SANDOZ S.P.A.	27/09/2017	2100095734/211	87,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100093729 SANDOZ S.P.A.	25/09/2017	2100093729/211	12,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005184 BAXAL TA ITALY S.r.l.	25/09/2017	57005184/211	796,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100093730 SANDOZ S.P.A.	25/09/2017	2100093730/211	4,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005183 BAXAL TA ITALY S.r.l.	25/09/2017	57005183/211	398,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2077 GIOCHEMICA Srl	12/09/2017	2077/211	82,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 246_17 EXPLORER INFORMATICA	25/10/2017	FatPAM246_17/211	43,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 247_17 EXPLORER INFORMATICA	25/10/2017	FatPAM247_17/211	483,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79673426 SANOFI S.P.A.	24/10/2017	79673426/211	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017705759 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	25/10/2017	2017705759/211	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000091345 EG S.p.A.	26/10/2017	6000091345/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17119305 BAXTER S.P.A.	26/10/2017	17119305/211	17,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719307 BAXTER S.P.A.	26/10/2017	17119307/211	338,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719306 BAXTER S.P.A.	26/10/2017	17119306/211	26,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006222 ILLUMINA ITALY S.r.l.	12/09/2017	7080006222/211	1.160,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006223 ILLUMINA ITALY S.r.l.	12/09/2017	7080006223/211	1.369,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017275 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	27/10/2017	2017017275/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170234087 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	25/09/2017	1170234087/211	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/555 ULTRAMED S.R.L.	28/09/2017	4/555/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087050144 EISAI S.R.L.	29/09/2017	0087050144/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E-161 REVERSE S.r.l.	30/09/2017	E-161/211	1.438,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/010649 NUOVA FARMEC S.R.L.	02/10/2017	S1/010649/211	37,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170914004359 TELECOM ITALIA SPA	30/09/2017	6820170914004359/211	53.044,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD10165 D M BARONE S.P.A.	30/09/2017	MEFD10165/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41318 SOFAR SPA	25/09/2017	41318/211	86,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2024 EVOLUZIONE S.R.L.	28/09/2017	2024/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140470610 ALLERGAN S.P.A.	03/10/2017	7140470610/211	336,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79666398 SANOFI S.P.A.	02/10/2017	79666398/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17109972 BAXTER S.P.A.	03/10/2017	17109972/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100373 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100373/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100393 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100393/211	3.593,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100383 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100383/211	233,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100403 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100403/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100353 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100353/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100363 VYGON ITALIA S.r.l.	29/09/2017	100363/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1187/E C.MEDICA s.r.l.	29/09/2017	1187/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1186/E C.MEDICA s.r.l.	29/09/2017	1186/E/211	48,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1188/E C.MEDICA s.r.l.	29/09/2017	1188/E/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79667029 SANOFI S.P.A.	03/10/2017	79667029/211	20,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100099929 SANDOZ S.P.A.	05/10/2017	2100099929/211	16,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100099930 SANDOZ S.P.A.	05/10/2017	2100099930/211	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1189 /E C.MEDICA s.r.l.	29/09/2017	1189/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028918 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	29/09/2017	201706028918/211	16,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706028917 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	29/09/2017	201706028917/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517161684 BAYER S.P.A.	02/10/2017	8517161684/211	9,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517162392 BAYER S.P.A.	04/10/2017	8517162392/211	712,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517162393 BAYER S.P.A.	04/10/2017	8517162393/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1219 /E C.MEDICA s.r.l.	05/10/2017	1219/E/211	329,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79667477 SANOFI S.P.A.	04/10/2017	79667477/211	25,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267827 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/09/2017	0000267827/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267637 SORIN GROUP ITALIA SRL	01/09/2017	0000267637/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267661 SORIN GROUP ITALIA SRL	05/09/2017	0000267661/211	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000090/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	02/10/2017	0000090/EL/211	5.106,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360615 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2017	17360615/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0512470 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0512470/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0007742 HIKMA ITALIA SPA	07/09/2017	IBP17PA-0007742/211	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000204-2017 SGEFI SPA	06/10/2017	03-0000204-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360626 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2017	17360626/211	1.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5839 E CODISAN S.P.A.	20/09/2017	5839E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5840 E CODISAN S.P.A.	20/09/2017	5840E/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360624 DATA PROCESSING S.P.A.	30/09/2017	17360624/211	7.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0512468 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0512468/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513067 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0513067/211	108,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0512471 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0512471/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 29_17 HOTEL MESSESION	06/10/2017	FATTPA29_17/211	32,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517164331 BAYER S.P.A.	06/10/2017	8517164331/211	102,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 21_17 Winmedical Srl	07/09/2017	FATTPA21_17/211	1.122,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6053 E CODISAN S.P.A.	29/09/2017	6053E/211	43,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17500286FM THD s.p.a.	09/10/2017	17500286FM/211	216,48



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257217666 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	09/10/2017	7257217666/211	67,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/342/PA GROSSO EUROTOUR	07/11/2017	342/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000228-2017 SGEFI SPA	08/11/2017	03-0000228-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79677637 SANOFI S.P.A.	07/11/2017	79677637/211	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513938 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513938/211	3,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513935 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513935/211	1,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0008679 HIKMA ITALIA SPA	10/10/2017	IBP17PA-0008679/211	5,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 30_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	09/11/2017	FATTPA30_17/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513931 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513931/211	2,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513934 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513934/211	5,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513937 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513937/211	3,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513932 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513932/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79670164 SANOFI S.P.A.	13/10/2017	79670164/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79670165 SANOFI S.P.A.	13/10/2017	79670165/211	5,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005619 BAXAL TA ITALY S.r.l.	13/10/2017	57005619/211	101,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17114258 BAXTER S.P.A.	13/10/2017	17114258/211	164,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100102943 SANDOZ S.P.A.	16/10/2017	2100102943/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6248 E CODISAN S.P.A.	10/10/2017	6248E/211	45,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6249 E CODISAN S.P.A.	10/10/2017	6249E/211	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6250 E CODISAN S.P.A.	10/10/2017	6250E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000018550 Olivetti S.p.A.	13/10/2017	0000018550/211	465,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000018551 Olivetti S.p.A.	13/10/2017	0000018551/211	7.294,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD10741 D M BARONE S.P.A.	15/10/2017	MEFD10741/211	37,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330/2017 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHA	16/10/2017	330/2017/211	842,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517169207 BAYER S.P.A.	16/10/2017	8517169207/211	14,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17132249 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/10/2017	17132249/211	180,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17132250 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/10/2017	17132250/211	25,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17132082 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/10/2017	17132082/211	14,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100103285 SANDOZ S.P.A.	17/10/2017	2100103285/211	3,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005182 BAXAL TA ITALY S.r.l.	25/09/2017	57005182/211	101,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79671169 SANOFI S.P.A.	17/10/2017	79671169/211	0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017032437 ABBVIE S.R.L.	16/10/2017	2017032437/211	110,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2215 GIOCHEMICA Srl	29/09/2017	2215/211	66,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17132889 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/10/2017	17132889/211	116,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79670662 SANOFI S.P.A.	16/10/2017	79670662/211	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17115317 BAXTER S.P.A.	17/10/2017	17115317/211	90,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 AZP SRL	30/09/2017	20/211	2.860,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706029336 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	13/10/2017	201706029336/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA	18/10/2017	11E/211	2.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 29_17 Futura Service di Fazio Francesco	19/10/2017	FATTPA29_17/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 30_17 Futura Service di Fazio Francesco	19/10/2017	FATTPA30_17/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257218158 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	18/10/2017	7257218158/211	67,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17116340 BAXTER S.P.A.	19/10/2017	17116340/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79672112 SANOFI S.P.A.	19/10/2017	79672112/211	3,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79672507 SANOFI S.P.A.	20/10/2017	79672507/211	12,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000268362 SORIN GROUP ITALIA SRL	26/09/2017	0000268362/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000268497 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/09/2017	0000268497/211	400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000268098 SORIN GROUP ITALIA SRL	19/09/2017	0000268098/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4609 PHARMATEX ITALIA SRL	06/10/2017	4609/211	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000268587 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/09/2017	0000268587/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2296 GIOCHEMICA Srl	05/10/2017	2296/211	44,04

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006589 ILLUMINA ITALY S.r.l.	16/10/2017	7080006589/211	2.885,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17117974 BAXTER S.P.A.	24/10/2017	17117974/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/652 ULTRAMED S.R.L.	19/10/2017	4/652/211	405,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/650 ULTRAMED S.R.L.	19/10/2017	4/650/211	98,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/651 ULTRAMED S.R.L.	19/10/2017	4/651/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/231 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	25/10/2017	231/211	1.395,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100105178 SANDOZ S.P.A.	25/10/2017	2100105178/211	2,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100105179 SANDOZ S.P.A.	25/10/2017	2100105179/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X04722008 TELECOM ITALIA SPA	13/10/2017	7X04722008/211	97,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X04772047 TELECOM ITALIA SPA	13/10/2017	7X04772047/211	101,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA KHYMEIA HEALTH INNOVATION	25/10/2017	7/PA/211	36.065,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017033547 ABBVIE S.R.L.	24/10/2017	2017033547/211	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17136493 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/10/2017	17136493/211	131,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17137540 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/10/2017	17137540/211	1.004,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3059043825 MAQUET ITALIA SPA	29/05/2017	3059043825/211	2.147,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17154778 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/11/2017	17154778/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17154854 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/11/2017	17154854/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087052014 EISAI S.R.L.	21/11/2017	0087052014/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17129135 BAXTER S.P.A.	21/11/2017	17129135/211	328,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/E PRAESIDION SRL	22/11/2017	34/E/211	2.308,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017036994 ABBVIE S.R.L.	21/11/2017	2017036994/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000103378 EG S.p.A.	22/11/2017	6000103378/211	29,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17158630 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/11/2017	17158630/211	56,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17158627 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/11/2017	17158627/211	56,03

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17158624 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/11/2017	17158624/211	46,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006303 ILLUMINA ITALY S.r.l.	20/09/2017	7080006303/211	1.640,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017276 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	27/10/2017	2017017276/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6490 E CODISAN S.P.A.	20/10/2017	6490E/211	239,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000268959 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/10/2017	0000268959/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000269052 SORIN GROUP ITALIA SRL	13/10/2017	0000269052/211	324,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79674651 SANOFI S.P.A.	27/10/2017	79674651/211	242,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79674650 SANOFI S.P.A.	27/10/2017	79674650/211	11,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/196700224 AGFA-GEVAERT	26/10/2017	196700224/211	2.046,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2420 GIOCHEMICA Srl	18/10/2017	2420/211	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2375 GIOCHEMICA Srl	13/10/2017	2375/211	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA03658 SERVIER ITALIA S.P.A.	25/10/2017	17VPA03658/211	18,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140497 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/10/2017	17140497/211	26,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140476 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/10/2017	17140476/211	36,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140611 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/10/2017	17140611/211	64,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140486 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/10/2017	17140486/211	113,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17140608 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/10/2017	17140608/211	61,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 254_17 EXPLORER INFORMATICA	30/10/2017	FatPAM254_17/211	790,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017376 CARE FUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	30/10/2017	2017017376/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00558140 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00558140/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00558235 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00558235/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00557215 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00557215/211	76,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00555439 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00555439/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00561353 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00561353/211	304,87

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00557098 TELECOM ITALIA SPA	05/10/2017	8V00557098/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD11310 D M BARONE S.P.A.	31/10/2017	MEFD11310/211	49,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79675466 SANOFI S.P.A.	01/11/2017	79675466/211	3.965,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79675465 SANOFI S.P.A.	01/11/2017	79675465/211	1,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57005987 BAXAL TA ITALY S.r.l.	02/11/2017	57005987/211	101,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0008552 HIKMA ITALIA SPA	05/10/2017	IBP17PA-0008552/211	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11144/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11144/3/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11141/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11141/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11143/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11143/3/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11145/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11145/3/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11142/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11142/3/211	11,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11140/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/10/2017	11140/3/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17143344 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	03/11/2017	17143344/211	150,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17121478 BAXTER S.P.A.	02/11/2017	17121478/211	186,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79676134 SANOFI S.P.A.	02/11/2017	79676134/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79676133 SANOFI S.P.A.	02/11/2017	79676133/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0458A SEI EMG S.r.l.	31/10/2017	0458A/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0476A SEI EMG S.r.l.	31/10/2017	0476A/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57006047 BAXAL TA ITALY S.r.l.	03/11/2017	57006047/211	406,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17122370 BAXTER S.P.A.	03/11/2017	17122370/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017705864 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.	30/10/2017	2017705864/211	1,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17143777 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/11/2017	17143777/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17143778 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/11/2017	17143778/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9192 ALMIRALL S.P.A.	06/11/2017	9192/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/210011189 SANDOZ S.P.A.	07/11/2017	210011189/211	14,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/339/PA GROSSO EUROTOUR	07/11/2017	339/PA/211	8,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/340/PA GROSSO EUROTOUR	07/11/2017	340/PA/211	5,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/341/PA GROSSO EUROTOUR	07/11/2017	341/PA/211	6,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17145402 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/11/2017	17145402/211	18,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17145505 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/11/2017	17145505/211	43,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17159494 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/11/2017	17159494/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17159501 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/11/2017	17159501/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170237320 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	20/11/2017	1170237320/211	14,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000267843 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/09/2017	0000267843/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100117192 SANDOZ S.P.A.	27/11/2017	2100117192/211	108,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100117193 SANDOZ S.P.A.	27/11/2017	2100117193/211	3,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/196700224 AGFA-GEVAERT	27/11/2017	196700224/211	-2.046,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170237396 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	21/11/2017	1170237396/211	18,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000104830 EG S.p.A.	28/11/2017	6000104830/211	2,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801769511 ENEL ENERGIA spa	06/12/2017	004801769511/211	68,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801771394 ENEL ENERGIA spa	06/12/2017	004801771394/211	5.006,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513936 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513936/211	5,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17122969 BAXTER S.P.A.	06/11/2017	17122969/211	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513933 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513933/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201707781 ARJOHUNTLEIGH S.P.A	18/10/2017	201707781/211	2.640,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514604 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514604/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514596 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514596/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514593 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514593/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514587 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514587/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514603 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514603/211	57,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514591 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514591/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514599 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514599/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514702 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0514702/211	80,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17144922 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/11/2017	17144922/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17144592 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/11/2017	17144592/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000269346 SORIN GROUP ITALIA SRL	24/10/2017	0000269346/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360690 DATA PROCESSING S.P.A.	31/10/2017	17360690/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360704 DATA PROCESSING S.P.A.	31/10/2017	17360704/211	682,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17147525 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/11/2017	17147525/211	656,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17147530 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/11/2017	17147530/211	55,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17147259 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/11/2017	17147259/211	12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000096536 EG S.p.A.	10/11/2017	6000096536/211	7,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801546841 ENEL ENERGIA spa	08/11/2017	004801546841/211	4.650,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004801552444 ENEL ENERGIA spa	08/11/2017	004801552444/211	69,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009095 HIKMA ITALIA SPA	20/10/2017	IBP17PA-0009095/211	1,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009096 HIKMA ITALIA SPA	20/10/2017	IBP17PA-0009096/211	93,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/E LOPRESTI MARIA GABRIELLA	18/10/2017	14/E/211	851,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17148132 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/11/2017	17148132/211	58,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17125906 BAXTER S.P.A.	13/11/2017	17125906/211	38,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100112536 SANDOZ S.P.A.	14/11/2017	2100112536/211	16,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 31_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	15/11/2017	FATTPA31_17/211	2.134,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 32_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	15/11/2017	FATTPA32_17/211	7.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 33_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	15/11/2017	FATTPA33_17/211	1.408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 34_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	15/11/2017	FATTPA34_17/211	1.254,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009177 HIKMA ITALIA SPA	24/10/2017	IBP17PA-0009177/211	14,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009230 HIKMA ITALIA SPA	25/10/2017	IBP17PA-0009230/211	145,88

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006588 ILLUMINA ITALY S.r.l.	16/10/2017	7080006588/211	1.512,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100113266 SANDOZ S.P.A.	15/11/2017	2100113266/211	4,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17151298 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/11/2017	17151298/211	22,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17151285 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/11/2017	17151285/211	25,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17151472 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/11/2017	17151472/211	62,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 35_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	17/11/2017	FATTPA35_17/211	5.940,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017036426 ABBVIE S.R.L.	16/11/2017	2017036426/211	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E/2017 BASILE ANTONIO	16/11/2017	3E/2017/211	9.472,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17151288 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/11/2017	17151288/211	52,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100427 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	09/11/2017	837090850100427/211	11,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090870106126 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	09/11/2017	837090870106126/211	17,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100937 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	09/11/2017	837090850100937/211	5,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/837090850100517 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	09/11/2017	837090850100517/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17152412 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/11/2017	17152412/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17152427 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	17/11/2017	17152427/211	16,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E71 FiData Sistemi	20/11/2017	E71/211	163,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4548/PA BETATEX S.P.A.	17/11/2017	4548/PA/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/E GREENGEA SRL	31/10/2017	3/E/211	766,26

425.464,95 2.742.127,21

**Totali** 2.742.127,21



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101334 ESSEX ITALIA S.R.L.

VIA VITORCHIANO, 151  
00189 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	320					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/167	01/09/2016	2016000010024441	123,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/167	03/11/2016	2016000010030669	63,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/167	09/11/2016	2016000010031378	123,80	
					311,40	311,40
04/12/2017	1393					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1256	04/01/2017	2017000010000140	95,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1256	24/03/2017	2017000010010465	95,67	
		Ric.Fattura GENTALYN BETA 0.1/0.1% 30MG ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1256	29/06/2017	2017000010020144	63,80	
					255,17	566,57
					566,57	566,57
					<b>Totale</b>	<b>566,57</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106308 ETRALON S.r.l.

VIA VINCENZO BELLINI, 112  
95030 SANT'AGATA LI BATTIATI CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1218					
		Ric.Fattura HEMACLEAR/60 ORANGE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1098	15/06/2017	289/2017/PA	1.805,00	
		Ric.Fattura HEMACLEAR/60 ORANGE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1098	15/06/2017	288/2017/PA	902,50	
		Ric.Fattura HEMACLEAR/90 BW STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1098	15/06/2017	287/2017/PA	2.707,50	
					5.415,00	5.415,00
				<b>Totale</b>	5.415,00	5.415,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106004 EURO MEDICAL FARM SRL

VIA E. DE AMICIS, 108  
93100 CALTANISSETTA CL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	806					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/730	18/11/2016	00916/16/E	228,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/730	13/02/2017	00092/17/E	228,00	
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA (50PZ) Provv.Aut.2017/DIR2/730	07/03/2017	00167/17/E	228,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/730	19/10/2016	00824/16/E	228,00	
					912,00	912,00
				<b>Totale</b>	912,00	912,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106294 EUROCOLUMBUS SRL

VIA FILARGO 36  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1233					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1151	10/07/2017	2017F00165	93.000,00	
					93.000,00	93.000,00
				<b>Totale</b>	93.000,00	93.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101249 EUROFARM S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	986					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/927	21/02/2017	000308/P17	170,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/927	28/11/2016	001700/P16	200,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/927	05/10/2016	001413/P16	200,25	
		Ric.Fattura EURODERM INCISE IODINE 40 X 34 Provv.Aut.2017/DIR2/927	16/05/2017	000974/P17	70,50	
					641,16	641,16
				<b>Totale</b>	641,16	641,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106225 EUROFINS GENOMICS S.R.L.

Via Bruno Buozzi 2  
20090 VIMODRONE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	150					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/124	31/10/2016	001544/PA	5.562,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/124	30/11/2016	001677/PA	10.867,50	
					16.430,00	16.430,00
				<b>Totale</b>	16.430,00	16.430,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106044 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOVARE

VIA MACERATA LE FOSSE, 16  
03012 ANAGNI FR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/10/2017	1199					
		Ric.Fattura sistema miros da 15mm Provv.Aut.2017/DIR2/1081	13/09/2017	FatPAM 335-17	648,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	28/12/2016	FatPAM 499-16	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	28/12/2016	FatPAM 498-16	909,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	28/12/2016	FatPAM 497-16	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	28/12/2016	FatPAM 496-16	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	31/12/2016	FatPAM 517-16	648,00	
		Ric.Fattura SISTEMA MIROS DA 15MM, UNA CLIP MOLLA S Provv.Aut.2017/DIR2/1081	25/08/2017	FatPAM 308-17	648,00	
		Ric.Fattura SISTEMA MIROS DA 18 MM UNA CLIP MOLLA DO Provv.Aut.2017/DIR2/1081	05/06/2017	FatPAM 206-17	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	05/05/2017	FatPAM 147-17	648,00	
		Ric.Fattura MS11520500 SISTEMA MIROS DA 15MM, UNA CL Provv.Aut.2017/DIR2/1081	27/04/2017	FatPAM 140-17	648,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1081	19/01/2017	FatPAM 015-17	648,00	

7.871,40

7.871,40

**Totale**

7.871,40

7.871,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105711 Europea Servizi Ambientali S.r.l.

Via dei Fiumi, 18  
92100 AGRIGENTO AG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2017	164					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/138	02/12/2016	155/PA	7.711,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/138	02/12/2016	153/PA	6.635,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/138	02/12/2016	154/PA	7.986,43	
					22.332,72	22.332,72
14/03/2017	199					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/194	31/12/2016	191/PA	8.500,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/321	02/01/2017	1/PA	38.581,24	
					47.082,02	69.414,74
13/04/2017	379					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/373	02/02/2017	8/PA	7.748,45	
					7.748,45	77.163,19
19/05/2017	520					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/488	01/03/2017	15/PA	7.013,92	
					7.013,92	84.177,11
19/07/2017	812					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/759	31/05/2017	72/PA	13.346,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/759	09/05/2017	56/PA	7.457,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/759	22/04/2017	45/PA	34.466,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/759	01/04/2017	35/PA	8.486,62	
					63.757,19	147.934,30



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

19/10/2017	1188								
		Ric.Fattura servizio di carico, scarico, movimenti Provv.Aut.2017/DIR2/1114	01/07/2017	98/PA	11.010,32				
		Ric.Fattura servizio di carico e scarico, nonchè di Provv.Aut.2017/DIR2/1114	31/07/2017	102/PA	11.005,06				
					22.015,38				169.949,68
		<b>Totale</b>			<b>169.949,68</b>				<b>169.949,68</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
05/04/2017	335					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/263	08/11/2016	1980	272,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/263	22/12/2016	2310	272,00	
					544,00	544,00
04/08/2017	895					
		Ric.Fattura BIOPATCH INTUITIVE Provv.Aut.2017/DIR2/847	31/05/2017	1134	272,00	
		Ric.Fattura BIOPATCH INTUITIVE Provv.Aut.2017/DIR2/847	27/04/2017	840	544,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/847	18/05/2017	1039	272,00	
					1.088,00	1.632,00
14/12/2017	1501					
		Ric.Fattura BIOPATCH INTUITIVE Provv.Aut.2017/DIR2/1405	14/09/2017	1918	272,00	
		Ric.Fattura BIOPATCH INTUITIVE Provv.Aut.2017/DIR2/1405	28/09/2017	2024	272,00	
					544,00	2.176,00
		<b>Totale</b>			<b>2.176,00</b>	<b>2.176,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105664 EVOLVO GPI SRL

VIA CRISTOFORO COLOMBO 115  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	148					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/119	01/12/2016	014/19	5.182,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/119	27/12/2016	014/20	5.182,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/119	27/12/2016	014/21	5.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/119	29/12/2016	014/22	19.090,50	
					34.756,34	34.756,34
				<b>Totale</b>	34.756,34	34.756,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105290 EXPLORER INFORMATICA

VIALE DELLA LIBERTA'  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	212					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/177	06/10/2016	243	32.550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/290	30/08/2016	219	1.717,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/290	06/04/2016	106	630,00	
					34.897,72	34.897,72
10/08/2017	931					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/788	19/04/2017	FatPAM 109_17	999,00	
					999,00	35.896,72
12/12/2017	1456					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1337	02/08/2017	FatPAM 186_17	675,00	
		Ric.Fattura accessori informatici Provv.Aut.2017/DIR2/1337	16/08/2017	FatPAM 197_17	2.195,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1337	11/10/2017	FatPAM 233_17	430,00	
		Ric.Fattura SCANNER Provv.Aut.2017/DIR2/1337	25/10/2017	FatPAM 247_17	2.197,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1337	02/08/2017	FatPAM 187_17	170,70	
		Ric.Fattura SCANNER Provv.Aut.2017/DIR2/1337	30/10/2017	FatPAM 254_17	3.594,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1337	02/08/2017	FatPAM 184_17	5.152,87	
		Ric.Fattura ACCESSORI INFORMATICI Provv.Aut.2017/DIR2/1337	25/10/2017	FatPAM 246_17	199,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1337	02/08/2017	FatPAM 185_17	1.055,96	
					15.671,42	51.568,14
					51.568,14	51.568,14
					<b>Totale</b>	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101067 F.A.P.O. S.A.S.

VIA A.M. JACI IS.461  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	518					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/482	31/12/2016	65/L-16	2.560,00	
					2.560,00	2.560,00
				<b>Totale</b>	2.560,00	2.560,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106271 FARACI GIUSEPPE

VIA FIRENZE, 24  
94012 BARRAFRANCA EN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	23	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RIF ALLA CONVENZIONE INE Provv.Aut.2017/DIR2/11	31/12/2016	819	128,76	
					128,76	128,76
08/06/2017	630	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE- PER ATTIVITA' DI VERIFICA Provv.Aut.2017/DIR2/570	30/05/2017	292	111,44	
					111,44	240,20
<b>Totale</b>					<b>240,20</b>	<b>240,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
04/04/2017	327					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	14/10/2016	8017321	113,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	14/10/2016	8017322	237,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	28/12/2016	8022397	148,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/11/2016	8019262	264,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/11/2016	8019263	70,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	30/11/2016	8020191	104,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	30/11/2016	8020192	111,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/12/2016	8021222	208,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/12/2016	8021223	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	23/12/2016	8021924	423,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	14/10/2016	8017320	193,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/09/2016	8015767	87,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	16/09/2016	8015766	209,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/168	31/10/2016	8018715	159,30	
					2.539,00	2.539,00
10/08/2017	932					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004646	554,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004643	172,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004644	172,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004642	105,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004639	135,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004645	18,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004641	68,00
Ric.Fattura FLACONI PLASTICA X URINA CC.2500 Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/03/2017	8006354	22,89
Ric.Fattura PAPPAGALLO X UOMO IN BS. POLIETILENE Provv.Aut.2017/DIR2/885	18/04/2017	8006896	30,50
Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX M 4,5X10 CM S/AST Provv.Aut.2017/DIR2/885	18/04/2017	8006898	264,00
Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES.FET.CM.20 X 20 Provv.Aut.2017/DIR2/885	18/04/2017	8006897	124,00
Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES FET. CM 40X40 Provv.Aut.2017/DIR2/885	30/04/2017	8007887	172,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH16 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	30/04/2017	8007888	35,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE 2V CC5/15 CH 18 FZ- Provv.Aut.2017/DIR2/885	22/05/2017	8009002	119,00
Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES.FET.CM.20 X 20 LAP.1 Provv.Aut.2017/DIR2/885	22/05/2017	8009003	296,00
Ric.Fattura BENDE CAM.IDR.IN PAC.T.15/10 M.5X10 Provv.Aut.2017/DIR2/885	22/05/2017	8009004	55,50
Ric.Fattura BEN.ORL.12/8 5X10CELL.SING.IN PCX10 E Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/05/2017	8010220	30,80
Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH18 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/05/2017	8010223	105,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH16 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/05/2017	8010222	35,00
Ric.Fattura TERMOMETRO CLINICO ECO SENZA MERCURIO Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/05/2017	8010221	146,30
Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE 2V CC5/15 CH 20 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011948	83,30
Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES.FET.CM.20 X 20 Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011945	124,00
Ric.Fattura GZ.ID.VD 40X40 P.10X10 16ST RX TES AP.12 Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011947	239,80
Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX M 4,5X10 CM S/AST. Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011946	264,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH20 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011949	70,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE 2V CC3/5 CH 8 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/06/2017	8011950	30,00
Ric.Fattura LANCETTA STERILE-CONF.SING.IN BLISTER Provv.Aut.2017/DIR2/885	30/06/2017	8012893	68,00
Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH20 FZ Provv.Aut.2017/DIR2/885	12/07/2017	8013249	245,00
Ric.Fattura BENDE CAM.IDR.IN PAC.T.15/10 M.5X10 Provv.Aut.2017/DIR2/885	12/07/2017	8013248	55,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES.FET.CM.20 X 20 Provv.Aut.2017/DIR2/885	14/07/2017	8013867	248,00
Ric.Fattura BEN.ORL.12/8 5X10CELL.SING.IN PCX10 E Provv.Aut.2017/DIR2/885	14/07/2017	8013866	46,20
Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX M 4.5X10 CM S/AST. Provv.Aut.2017/DIR2/885	14/07/2017	8013868	264,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	20/01/2017	8000341	210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/01/2017	8001341	222,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	31/01/2017	8001340	313,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/02/2017	8002354	264,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/02/2017	8002353	40,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/02/2017	8003514	105,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	28/02/2017	8003515	77,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/885	16/03/2017	8004640	50,40
			5.682,49
<b>Totale</b>			<b>8.221,49</b>

8.221,49

8.221,49

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105346 FATER S.P.A.

VIA VOLTA 10  
65129 PESCARA PE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	330					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	14/09/2016	2060921201	566,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	12/09/2016	2060921138	996,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	21/12/2016	2060924634	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	12/12/2016	2060924384	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	21/11/2016	2060923554	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	04/11/2016	2060923071	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	31/10/2016	2060922786	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/164	27/09/2016	2060921474	566,89	
					9.754,45	9.754,45
04/12/2017	1387					
		Ric.Fattura LINIDOR TRAV.80X180X30 Provv.Aut.2017/DIR2/1250	13/06/2017	2060930452	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	04/08/2017	2070920094	2.443,50	
		Ric.Fattura C)LINIDOR_TRAV.80X180X30 Provv.Aut.2017/DIR2/1250	11/05/2017	2060929451	2.443,50	
		Ric.Fattura (C)LINIDOR_TRAV.80X180X30 Provv.Aut.2017/DIR2/1250	03/05/2017	2060929198	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	03/04/2017	2060928303	1.466,10	
		Ric.Fattura C)LINIDOR_TRAV.80X180X30 Provv.Aut.2017/DIR2/1250	15/03/2017	2060927643	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	03/03/2017	2060927352	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	02/02/2017	2060926249	977,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	11/09/2017	2070921010	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	09/01/2017	2060925175	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1250	02/02/2017	2060926250	1.466,10	
					19.548,00	29.302,45

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	29.302,45	29.302,45
---------------	-----------	-----------

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101444 FEDERAZIONE NAZIONALE CISL MEDICI

VIA GIOVANNI AMENDOLA, 46  
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	41	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016 - Provv.Aut.2014/DIRG/101	31/12/2016	825	126,60	
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 VERSATE j 36 VEDI M. N. 1204	31/12/2016	838	177,26	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	22	126,60	
					430,46	430,46
27/03/2017	259	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	119	189,90	
					189,90	620,36
18/04/2017	427	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	192	284,85	
					284,85	905,21
26/05/2017	572	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	268	379,80	
					379,80	1.285,01
19/06/2017	671	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	329	332,33	
					332,33	1.617,34
25/07/2017	849	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	401	316,50	
					316,50	1.933,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

20/09/2017	1039	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	517	614,01	2.547,85
					614,01	
18/10/2017	1168	RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	584	316,50	2.864,35
					316,50	
20/11/2017	1329	RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	663	284,85	3.149,20
					284,85	
05/12/2017	1436	RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	731	284,85	3.434,05
					284,85	
				<b>Totale</b>	<b>3.434,05</b>	<b>3.434,05</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106258 FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

VIA SAVOIA, 78  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	42	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	839	11,01	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	35	11,01	
					22,02	22,02
27/03/2017	260	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	132	11,01	
					11,01	33,03
18/04/2017	428	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	205	11,01	
					11,01	44,04
26/05/2017	573	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	281	11,01	
					11,01	55,05
19/06/2017	672	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	342	11,01	
					11,01	66,06
25/07/2017	850	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	414	11,01	
					11,01	77,07
20/09/2017	1040	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	530	22,02	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1169				22,02	99,09
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	597	11,01	
					11,01	110,10
20/11/2017	1330					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	676	11,01	
					11,01	121,11
05/12/2017	1437					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	744	11,01	
					11,01	132,12
		<b>Totale</b>			<b>132,12</b>	<b>132,12</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105659 FEDERSANITA' ANCI

VIA DEI PROFETTI, 46  
00186 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2017	1399	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FEDERAZIONE PER L'ANNO 2017 Prov.Aut.2017/DIR2/1297	30/11/2017	696	4.750,00	4.750,00
<b>Totale</b>					4.750,00	4.750,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105402 FERRING S.P.A.

VIA SENIGALLIA, 18/2  
20161 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	500	Ric.Fattura	05/10/2016	VP16008983	44,10	
		Prov. Aut. 2017/DIR2/463			44,10	44,10
<b>Totale</b>					44,10	44,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
08/02/2017	43	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	832	90,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	29	45,00	
					135,00	135,00
27/03/2017	261	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	126	45,00	
					45,00	180,00
18/04/2017	429	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	199	54,00	
					54,00	234,00
26/05/2017	574	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	275	54,00	
					54,00	288,00
19/06/2017	673	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	336	54,00	
					54,00	342,00
25/07/2017	851	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	408	54,00	
					54,00	396,00
20/09/2017	1041	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	524	90,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1170				90,00	486,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	591	45,00	
					45,00	531,00
20/11/2017	1331					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	670	45,00	
					45,00	576,00
05/12/2017	1438					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	738	45,00	
					45,00	621,00
		<b>Totale</b>			<b>621,00</b>	<b>621,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105410 FIData Sistemi

via rimembranza 6  
95030 PEDARA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	589	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/526	01/03/2017	E15	350,00	350,00
19/07/2017	782	Ric.Fattura PACCO DA N. 1000 BADGES Provv.Aut.2017/DIR2/684	31/05/2017	E36	564,54	914,54
04/12/2017	1396	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1293	12/09/2017	E53	1.025,00	2.750,00
		Ric.Fattura TERMINALE KRONOTECH MOD. KP-02-RADIOFREQ Provv.Aut.2017/DIR2/1293	11/09/2017	E52	1.025,00	3.775,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1293	26/06/2017	E39	350,00	4.125,00
		Ric.Fattura ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGOSTO- NOVEMB Provv.Aut.2017/DIR2/1293	01/09/2017	E50	350,00	4.475,00
15/12/2017	1528	Ric.Fattura BADGES BIANCHI Provv.Aut.2017/DIR2/1436	20/11/2017	E71	745,00	5.220,00
<b>Totali</b>					<b>4.409,54</b>	<b>4.409,54</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101578 FIDES SPA

VIA CRESCENZIO 16  
00193 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	44	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	850	850,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	55	850,00	
					1.700,00	1.700,00
27/03/2017	235	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	97	1.380,00	
					1.380,00	3.080,00
18/04/2017	403	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	165	1.380,00	
					1.380,00	4.460,00
26/05/2017	549	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	247	1.625,00	
					1.625,00	6.085,00
12/06/2017	647	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	302	1.095,00	
					1.095,00	7.180,00
25/07/2017	823	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	375	1.095,00	
					1.095,00	8.275,00
19/09/2017	1015	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	491	1.095,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1142	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	467	1.095,00
					2.190,00
					10.465,00
20/11/2017	1303	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	555	1.095,00
					1.095,00
					11.560,00
05/12/2017	1409	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	638	1.095,00
					1.095,00
					12.655,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	706	1.095,00
					1.095,00
					13.750,00
		<b>Totale</b>			<b>13.750,00</b>
					<b>13.750,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
13/04/2017	390					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	10/11/2016	2016249039	209,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	08/11/2016	2016248647	239,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	14/12/2016	2016253996	239,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	16/11/2016	2016250131	464,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	27/10/2016	2016246900	120,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	27/10/2016	2016246917	403,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	13/09/2016	2016238969	120,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	08/09/2016	2016238469	770,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	23/12/2016	2016255881	12,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/390	20/09/2016	2016239885	403,00	
						2.981,69

2.981,69

06/09/2017	989					
		Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2017/DIR2/930	24/03/2017	0200002798	240,00	
		Ric.Fattura CONNETTIVINA 10 GARZE 10X10 Provv.Aut.2017/DIR2/930	06/04/2017	0200003215	285,00	
		Ric.Fattura FLUOXETINA 28 CAPSULE CONNETTIVINA 10 GA Provv.Aut.2017/DIR2/930	13/04/2017	0200003436	100,60	
		Ric.Fattura CONNETTIVINA CREMA PLUS 25 G FIDATO FLAC Provv.Aut.2017/DIR2/930	17/05/2017	0200004779	704,00	
		Ric.Fattura CONNETTIVINA 10 GARZE 10X10 Provv.Aut.2017/DIR2/930	23/03/2017	0200002680	190,00	
		Ric.Fattura CONNETTIVINA CREMA PLUS 25 G Provv.Aut.2017/DIR2/930	31/01/2017	0200000494	1.120,00	
		Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2017/DIR2/930	31/01/2017	0200000495	192,00	
						2.981,69

2.981,69

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2017/DIR2/930	21/02/2017	0200001412	288,00
Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2017/DIR2/930	21/02/2017	0200001311	144,00
Ric.Fattura CONNETTIVINA CREMA PLUS 25 G Provv.Aut.2017/DIR2/930	21/02/2017	0200001411	928,00
Ric.Fattura IDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2017/DIR2/930	21/02/2017	0200001127	144,00

4.335,60

7.317,29

**Totale**

7.317,29

7.317,29



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101458 FIDITALIA SPA

VIA G. SILVIA, 34  
20149 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	45	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	54	1.786,90	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	849	1.786,90	
					3.573,80	3.573,80
27/03/2017	236	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	112	1.786,90	
					1.786,90	5.360,70
18/04/2017	404	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	166	1.786,90	
					1.786,90	7.147,60
26/05/2017	550	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	248	1.786,90	
					1.786,90	8.934,50
12/06/2017	648	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	303	1.786,90	
					1.786,90	10.721,40
25/07/2017	824	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	376	1.786,90	
					1.786,90	12.508,30
19/09/2017	1016	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	468	1.786,90	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1143	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	492	1.786,90
					3.573,80
					16.082,10
20/11/2017	1304	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	556	1.786,90
					1.786,90
					17.869,00
05/12/2017	1410	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	639	1.786,90
					1.786,90
					19.655,90
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	707	1.786,90
					1.786,90
					21.442,80
		<b>Totali</b>			<b>21.442,80</b>
					<b>21.442,80</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106286 FILOCAMO SANTINA

VIALE GIOSTRA IS.487 N.25  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	588					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	06/03/2017	2	-100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/523	06/03/2017	2	634,40	
					534,40	534,40
<b>Totale</b>					<b>534,40</b>	<b>534,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106251 FINCONTINUO S.P.A.

VIA ALESSANDRO FARNESE, 4  
00192 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	59	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	44	293,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	862	293,00	
					586,00	586,00
27/03/2017	237	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	93	293,00	
					293,00	879,00
18/04/2017	405	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	167	293,00	
					293,00	1.172,00
26/05/2017	551	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	249	293,00	
					293,00	1.465,00
12/06/2017	649	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	304	293,00	
					293,00	1.758,00
25/07/2017	825	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	377	293,00	
					293,00	2.051,00
19/09/2017	1017	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	469	293,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1141	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	493	293,00	
					586,00	2.637,00
20/11/2017	1305	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	554	293,00	
					293,00	2.930,00
05/12/2017	1411	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	640	293,00	
					293,00	3.223,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	708	293,00	
					293,00	3.516,00
		<b>Totali</b>			<b>3.516,00</b>	<b>3.516,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
09/02/2017	60	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	43	1.185,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	861	807,00	
					1.992,00	1.992,00
27/03/2017	238	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	94	1.185,00	
					1.185,00	3.177,00
18/04/2017	406	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	168	1.185,00	
					1.185,00	4.362,00
26/05/2017	552	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	250	1.185,00	
					1.185,00	5.547,00
12/06/2017	650	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	305	1.358,00	
					1.358,00	6.905,00
25/07/2017	826	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	378	1.358,00	
					1.358,00	8.263,00
19/09/2017	1018	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	470	1.358,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1144	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	494	1.358,00	10.979,00
					2.716,00	
20/11/2017	1306	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	557	1.358,00	12.337,00
					1.358,00	
05/12/2017	1412	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	641	1.358,00	13.695,00
					1.358,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	709	1.358,00	15.053,00
					1.358,00	
		<b>Totale</b>			<b>15.053,00</b>	<b>15.053,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105550 FIRA MEDICALE S.a.s.

VIA ABRAMO LINCOLN, 53  
95045 MISTERBIANCO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	351					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	13/01/2017	FE12	778,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	14/12/2016	FE524	218,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	07/11/2016	FE471	508,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	28/10/2016	FE467	262,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	30/09/2016	FE412	778,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/283	18/10/2016	FE448	87,58	
					2.633,27	2.633,27

02/11/2017	1217					
		Ric.Fattura SPUGNETTA ABRASIVA M.S. Provv.Aut.2017/DIR2/1088	06/04/2017	FE129	292,68	
		Ric.Fattura ELETTRODO ECG PER ADULTI Provv.Aut.2017/DIR2/1088	11/07/2017	FE281	1.556,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1088	14/02/2017	FE63	778,00	
		Ric.Fattura MANIPOLO CUT/COAG CON LAMA M.S. Provv.Aut.2017/DIR2/1088	10/03/2017	FE95	508,00	
		Ric.Fattura ELETTRODO A PINZA PER ECG ADULTI-ELETTRO Provv.Aut.2017/DIR2/1088	30/08/2017	FE334	224,91	
		Ric.Fattura ELETTRODO ECG PER ADULTI (ex F9079) Provv.Aut.2017/DIR2/1088	26/04/2017	FE166	778,00	
		Ric.Fattura MANIPOLO CUT/COAG CON LAMA M.S. Provv.Aut.2017/DIR2/1088	05/05/2017	FE181	508,00	
		Ric.Fattura ELETTRODO ECG PER ADULTI (ex F9079) Provv.Aut.2017/DIR2/1088	06/06/2017	FE223	778,00	
		Ric.Fattura PIASTRA PAZ. ADULTI REM Provv.Aut.2017/DIR2/1088	20/06/2017	FE237	218,95	
					5.642,54	8.275,81

**Totale** 8.275,81



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105469 FIREFLY S.N.C.

VICO ASSELTA 10  
85100 POTENZA PZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	736					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/654	27/02/2017	33/2017	345,00	
					345,00	345,00
				<b>Totale</b>	345,00	345,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101281 FISIOPHARMA S.R.L.

NUCLEO INDUSTRIALE  
84020 PALOMONTE SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1211					
		Ric.Fattura LIDOCAINA HCL 200mg/10ml 10 F.LE Provv.Aut.2017/DIR2/1101	19/06/2017	001695/P.A	58,50	
		Ric.Fattura 034262016-TRIAMVIRGI 40mg/ml 3 F.ni 1ml Provv.Aut.2017/DIR2/1101	11/05/2017	001308/P.A	52,86	
		Ric.Fattura 031425061-LIDOCAINA HCL 200mg/10ml 10 F. Provv.Aut.2017/DIR2/1101	09/05/2017	001174/P.A	46,80	
		Ric.Fattura 034262016-TRIAMVIRGI 40mg/ml 3 F.ni 1ml Provv.Aut.2017/DIR2/1101	06/04/2017	000998/P.A	79,29	
		Ric.Fattura 031425061-LIDOCAINA HCL 200mg/10ml 10 F. Provv.Aut.2017/DIR2/1101	01/03/2017	000663/P.A	46,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1101	10/02/2017	000488/P.A	41,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1101	11/01/2017	000034/P.A	41,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1101	21/12/2016	003419/P.A	70,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1101	28/11/2016	003249/P.A	114,39	
		Ric.Fattura LIDOCAINA HCL 200mg/10ml 10 F.LE Provv.Aut.2017/DIR2/1101	28/06/2017	001782/P.A	58,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1101	21/11/2016	003175/P.A	41,60	
					652,14	652,14
<b>Totale</b>					<b>652,14</b>	<b>652,14</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101002 FONDAZIONE BONINO PULEJO

VIA UMBERTO BONINO, 15 C  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	21	CANONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2016 Provv. Aut. 2017/DIR2/13	31/12/2016	816	10.074,26	
					10.074,26	10.074,26
12/12/2017	1466	CANONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2017 Provv. Aut. 2017/DIR2/1324	30/11/2017	751	10.157,36	
					10.157,36	20.231,62
				<b>Totale</b>	20.231,62	20.231,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101504 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA -

VIALE GOLGI, 19  
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1243					
		CONTR.TO SISTEMA BIBLIOSAN - ANNO 2016 - Provv.Aut.2017/DIRS/68	31/10/2017	607	32.249,77	
					32.249,77	32.249,77
				<b>Totale</b>	32.249,77	32.249,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101530 FONDAZIONE ONAOSI

VIA RUGGERO D'ANDREAOTTO, N.18  
06124 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	15	PAGAMENTO II° SEM. ANNO 2016 - COD. 6104 -	31/12/2016	815	5.993,99	
					5.993,99	5.993,99
13/07/2017	760	PAGAMENTO I° SEM. ANNO 2016 - COD. 6104 -	30/06/2017	361	8.461,99	
					8.461,99	14.455,98
				<b>Totale</b>	14.455,98	14.455,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101538 FONDAZIONE S. LUCIA  
VIA ARDEATINA, 360  
00179 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	353					
		Ric.Fattura acconto 60% Provv.Aut.2017/DIR2/242	27/01/2017	1015000005	45.606,80	
					45.606,80	45.606,80
				<b>Totale</b>	45.606,80	45.606,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105532 FONDO PERSEO SIRIO

VIA ANIENE, 14  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	14	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 12/2016	31/12/2016	801	912,43	912,43
15/02/2017	123	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 1/2017	31/01/2017	68	644,50	644,50
27/02/2017	170	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 2/2017	27/02/2017	77	644,50	644,50
29/03/2017	305	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 3/2017	28/03/2017	144	625,95	625,95
16/05/2017	493	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 4/2017	30/04/2017	227	625,95	625,95
08/06/2017	622	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 5/2017	30/05/2017	290	625,95	625,95
03/07/2017	754	IRCCS NEUROLES P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 6/2017	30/06/2017	355	625,95	625,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

01/08/2017	880	IRCCS NEUROLESI P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 7/2017	31/07/2017	423	625,95	5.331,18
31/08/2017	968	IRCCS NEUROLESI P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 8/2017	31/08/2017	454	625,95	5.957,13
18/10/2017	1180	IRCCS NEUROLESI P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 9/2017	30/09/2017	599	625,95	6.583,08
02/11/2017	1248	IRCCS NEUROLESI P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 10/2017	31/10/2017	608	625,95	7.209,03
04/12/2017	1402	IRCCS NEUROLESI P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 11/2017	30/11/2017	699	625,95	7.834,98
<b>Totali</b>					<b>7.834,98</b>	<b>7.834,98</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101299 FRESENIUS KABI ITALIA SRL  
VIA CAMAGRE, 41  
37063 ISOLA DELLA SCALA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	347					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	14/12/2016	0740482720	162,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	21/12/2016	0740484588	126,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	21/12/2016	0740484525	1.795,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	04/01/2017	0740485992	172,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	04/01/2017	0740485991	780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	18/01/2017	0740487981	190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	03/02/2017	0740491221	343,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	03/02/2017	0740491223	126,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	03/02/2017	0740491222	114,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	21/09/2016	0740469552	57,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	23/09/2016	0740469905	552,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	23/09/2016	0740469904	957,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	30/09/2016	0740470897	1.795,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	07/10/2016	0740472288	26,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	17/10/2016	0740473565	434,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	19/10/2016	0740473950	171,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	24/10/2016	0740474600	178,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	28/10/2016	0740475399	190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	28/10/2016	0740475400	702,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	26/10/2016	0740474947	178,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	04/11/2016	0740476326	52,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	04/11/2016	0740476325	162,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/296	04/11/2016	0740476324	63,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	11/11/2016	0740477497	171,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	11/11/2016	0740477498	1.795,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	21/11/2016	0740478756	126,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/255	21/11/2016	0740478755	300,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	23/11/2016	0740479344	52,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	23/11/2016	0740479296	178,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	25/11/2016	0740479770	356,40
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	25/11/2016	0740479771	472,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	07/12/2016	0740481752	534,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	07/12/2016	0740481753	712,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/296	12/12/2016	0740482246	702,00
				14.731,20
				14.731,20
Ric.Fattura	Levofloxacina Kabi 500mg/100ml Provv.Aut.2017/DIR2/849	12/07/2017	0740520625	356,40
Ric.Fattura	Fluconazolo Kabi 400mg/200ml KP Provv.Aut.2017/DIR2/849	08/05/2017	0740507483	126,00
Ric.Fattura	Propofol Kabi 10mg/ml 1X20ml fiaia Provv.Aut.2017/DIR2/849	07/07/2017	0740519687	243,60
Ric.Fattura	Ciprofloxacina Kabi 400mg/200ml KP IT Provv.Aut.2017/DIR2/849	16/06/2017	0740514860	236,10
Ric.Fattura	GLUCOSIO 5% ML 500 KBP-MANNITOLE 18% 25 Provv.Aut.2017/DIR2/849	09/06/2017	0740513685	324,80
Ric.Fattura	PIPERACILIE TAZOBACTAM KABI 2G+250MG/4ML Provv.Aut.2017/DIR2/849	17/05/2017	0740509451	225,00
Ric.Fattura	GLUCOSIO 5% ML 500 KBP Provv.Aut.2017/DIR2/849	10/05/2017	0740508009	152,00
Ric.Fattura	ACQUA PER PREPARAZIONI 10 ml (IT) Provv.Aut.2017/DIR2/849	10/05/2017	0740508010	21,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/849	10/02/2017	0740492500	162,40
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/849	24/02/2017	0740494918	46,70
Ric.Fattura	Ciprofloxacina Kabi 400mg/200ml KP IT Provv.Aut.2017/DIR2/849	27/02/2017	0740495158	472,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/849	03/03/2017	0740496198	480,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/849	08/03/2017	0740496912	114,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/849	20/03/2017	0740498779	780,00

04/08/2017

897

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/849	24/03/2017	0740499806	114,00
Ric.Fattura Fluconazolo Kabi 400mg/200ml KP Provv.Aut.2017/DIR2/849	12/04/2017	0740503283	126,00
Ric.Fattura PIPERACILIE TAZOBACTAM KABI 2G+250MG/4ML Provv.Aut.2017/DIR2/849	14/04/2017	0740503863	300,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% ML 500 KBP Provv.Aut.2017/DIR2/849	19/04/2017	0740504352	152,00
Ric.Fattura Propofol Kabi 10mg/ml 1X20ml fiola Provv.Aut.2017/DIR2/849	24/04/2017	0740505209	162,40
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KBP Provv.Aut.2017/DIR2/849	26/04/2017	0740505456	780,00
Ric.Fattura MANNITOLE 18% 250 ML VT Provv.Aut.2017/DIR2/849	26/04/2017	0740505455	172,80
Ric.Fattura Fluconazolo Kabi 100mg/50ml KP Provv.Aut.2017/DIR2/849	05/05/2017	0740507165	46,70
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% ML 500 Provv.Aut.2017/DIR2/849	12/07/2017	0740520624	266,00
			5.860,30

20.591,50

22/09/2017 1070

Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KBP Provv.Aut.2017/DIR2/977	01/06/2017	0740512407	780,00
Ric.Fattura INTRALIPID 10% 500ML BIOFINE OSPED. Provv.Aut.2017/DIR2/977	01/06/2017	0740512408	480,00
Ric.Nota di Credito POTASSIO CLORURO 2MEQ/ML 10 ML 20 FIALE	28/02/2017	0740495208	-47,52

1.212,48

21.803,98

**Totale**

21.803,98

21.803,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105534 FRONTIERS MEDIA SA

CH 1015 LAUSANNE  
99999 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	453	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/15	28/03/2017	2017-0076541-1	2.321,67	
					2.321,67	2.321,67
20/04/2017	464	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/20	15/02/2017	2016-0061523-3	1.771,56	
					1.771,56	4.093,23
03/07/2017	749	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/40	15/06/2017	2017-0082450-2	1.026,51	
					1.026,51	5.119,74
19/07/2017	777	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/46	27/06/2017	2017-0082897-3	2.181,50	
					2.181,50	7.301,24
04/08/2017	890	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/52	06/07/2017	2017-0084779	1.862,20	
					1.862,20	9.163,44
22/09/2017	1062	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/60	28/07/2017	2017-0082433-2	1.581,97	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/60	23/08/2017	2017-0089250-2	955,02	
						11.700,43
19/10/2017	1187	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/63	11/09/2017	2017-0084540-1	1.766,95	
					2.536,99	11.700,43

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	1.766,95	13.467,38
<b>Totali</b>	<b>13.467,38</b>	<b>13.467,38</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106359 Futura Service di Fazio Francesco

Via Acqua del Conte 198/B  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1534					
		Ric.Fattura ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO ANTINCENDI Provv.Aut.2017/DIR2/1442	19/10/2017	FATTPA 29_17	600,00	
		Ric.Fattura Assistenza tecnica e servizio antincendi Provv.Aut.2017/DIR2/1442	19/10/2017	FATTPA 30_17	500,00	
					1.100,00	1.100,00
				<b>Totale</b>	1.100,00	1.100,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106243 FUTURO COMPASS S.P.A.

VIA CALDERA, 21/D  
20153 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	61	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	854	565,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	59	565,00	
					1.130,00	1.130,00
27/03/2017	239	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	101	565,00	
					565,00	1.695,00
18/04/2017	407	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	169	740,00	
					740,00	2.435,00
26/05/2017	553	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	251	921,00	
					921,00	3.356,00
12/06/2017	651	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	306	921,00	
					921,00	4.277,00
25/07/2017	827	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	379	921,00	
					921,00	5.198,00
19/09/2017	1019	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	471	746,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1145	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	495	746,00	
					1.492,00	6.690,00
20/11/2017	1307	VERSAMENTO CESSIONE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	558	746,00	
					746,00	7.436,00
05/12/2017	1413	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	642	746,00	
					746,00	8.182,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	710	746,00	
					746,00	8.928,00
		<b>Totali</b>			<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105112 FVM FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI

VIA NIZZA 11  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	46	RITENUTA SINDACALE OTT. NOV.DIC. 2016	31/12/2016	831	54,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	28	18,00	
					72,00	72,00
27/03/2017	262	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	125	18,00	
					18,00	90,00
18/04/2017	430	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	198	18,00	
					18,00	108,00
26/05/2017	575	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	274	18,00	
					18,00	126,00
19/06/2017	674	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	335	18,00	
					18,00	144,00
25/07/2017	852	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	407	18,00	
					18,00	162,00
20/09/2017	1042	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	523	36,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1171				36,00	198,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	590	18,00	
					18,00	216,00
20/11/2017	1332					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	669	18,00	
					18,00	234,00
05/12/2017	1439					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	737	18,00	
					18,00	252,00
		<b>Totali</b>			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106297 GAESCO S.R.L.

Via G. Mazzini n°66  
27025 GAMBOLO' PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	719					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/657	04/04/2017	945/2017	879,00	
					879,00	879,00
				<b>Totali</b>	879,00	879,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106364 GALLETTA GIUSEPPE

VIA PALERMO, 862  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2017	1341					
		DOTAZIONE INIZIALE CARTA PREPAGATA N. 4894520003286299 - RIF. PROT. N. 7683 DEL	31/10/2017	678	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00
				<b>Totale</b>	10.000,00	10.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106279 GALLOTTA VINCENZA  
VIA SANTA LUCIA, 108  
93013 MAZZARINO CL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	157					
		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO Provv.Aut.2017/DIR2/136	31/01/2017	75	224,90	
					224,90	224,90
				<b>Totale</b>	224,90	224,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

103210 GEMEAZ elior

VIALE U. MADDALENA, 196  
80144 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/04/2017	469					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/08/2016	7680014660	284,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/09/2016	7680015218	14.051,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/09/2016	7680015216	282,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/11/2016	7680016816	207,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/01/2017	7680018544	22.210,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/12/2016	7680017722	156,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/12/2016	7680017721	13.497,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/01/2017	7680018547	163,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/01/2017	7680018546	13.451,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/10/2016	7680016069	12.524,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/10/2016	7680016070	31,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/11/2016	7680016813	17.255,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/11/2016	7680016868	93,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/12/2016	7680017719	19.970,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/01/2017	7680018543	116,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/08/2016	7680014661	13.878,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/07/2016	7680013977	14.787,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	31/07/2016	7680013976	214,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/429	30/11/2016	7680016815	12.715,51	
					155.894,36	155.894,36
22/09/2017	1058					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/971	28/02/2017	7680019278	103,12	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/05/2017	7680021994	108,04
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/05/2017	7680021996	21.929,14
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/05/2017	7680021998	13.260,85
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/05/2017	7680021999	393,22
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	30/04/2017	7680021076	13.706,21
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	30/04/2017	7680021075	283,72
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	28/02/2017	7680019279	20.367,30
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	28/02/2017	7680019281	164,45
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	28/02/2017	7680019280	12.261,06
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/03/2017	7680020102	118,29
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/03/2017	7680020103	20.781,12
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/03/2017	7680020105	224,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	31/03/2017	7680020104	13.551,70
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	30/04/2017	7680021074	20.446,22
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/971	30/04/2017	7680021073	102,71
				137.801,75
				293.696,11
Ric.Fattura	Colazione Degenti - Pranzo Degenti- Cen Provv.Aut.2017/DIR2/1340	30/06/2017	7680022356	13.024,54
Ric.Fattura	Pranzi Degenti- CENA DEGENTI Prov.Aut.2017/DIR2/1340	30/06/2017	7680022354	20.110,10
Ric.Fattura	ACQUA LT 1 Provv.Aut.2017/DIR2/1340	30/06/2017	7680022353	102,30
Ric.Fattura	Acqua lt. 1,5-YOGURT Provv.Aut.2017/DIR2/1340	31/07/2017	7680023153	156,42
Ric.Fattura	MENSA PAZIENTI Provv.Aut.2017/DIR2/1340	31/07/2017	7680023151	21.696,12
Ric.Fattura	Omogenizzato Provv.Aut.2017/DIR2/1340	30/06/2017	7680022357	311,71
Ric.Fattura	MENSA DEGENTI Provv.Aut.2017/DIR2/1340	31/07/2017	7680023152	13.142,69
				68.543,88
<b>Totale</b>				<b>362.239,99</b>

12/12/2017 1467

**Totale** 362.239,99

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
20/04/2017	444					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	30/11/2016	996/2016/PA	6.813,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	30/11/2016	998/2016/PA	2.812,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	30/11/2016	997/2016/PA	2.772,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1246/2016/PA	748,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	19/12/2016	1146/2016/PA	5.625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1264/2016/PA	1.069,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1266/2016/PA	901,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1269/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1267/2016/PA	1.802,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1272/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1265/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1271/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1273/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1275/2016/PA	890,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1279/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1278/2016/PA	836,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1280/2016/PA	1.001,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1274/2016/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1277/2016/PA	890,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1276/2016/PA	1.143,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1282/2016/PA	961,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1284/2016/PA	1.160,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1281/2016/PA	142,26	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/12/2016	1283/2016/PA	819,65
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	18/01/2017	15/2017/PA	901,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	18/01/2017	14/2017/PA	178,49
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	25/01/2017	18/2017/PA	1.143,27
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	18/01/2017	13/2017/PA	71,13
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	18/01/2017	17/2017/PA	1.143,27
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	18/01/2017	16/2017/PA	927,34
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	25/01/2017	19/2017/PA	2.193,63
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	31/01/2017	82/2017/PA	5.625,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	03/02/2017	96/2017/PA	836,81
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	15/02/2017	157/2017/PA	479,83
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	15/02/2017	158/2017/PA	356,98
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	15/02/2017	159/2017/PA	1.402,88
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/383	24/02/2017	185/2017/PA	901,00
Ric.Fattura	SIRINGA ACP 15 ML Provv.Aut.2017/DIR2/383	28/02/2017	276/2017/PA	5.625,00

58.667,74

992

06/09/2017

Ric.Fattura	CHIODO ENDOVIS B.A.2 STANDARD-VITE CEFAL Provv.Aut.2017/DIR2/933	24/05/2017	675/2017/PA	927,34
Ric.Fattura	CHIODO DT OMERO PROSS.LUNGO - VITE CEF Provv.Aut.2017/DIR2/933	26/07/2017	981/2017/PA	1.143,27
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/933	10/03/2017	289/2017/PA	927,34
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/933	10/03/2017	288/2017/PA	1.105,83
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/933	15/03/2017	343/2017/PA	2.953,10
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/933	17/03/2017	359/2017/PA	1.140,82
Ric.Fattura	CORKSCREW FT II 5 MM C/AGO E FW. L 16 MM Provv.Aut.2017/DIR2/933	31/03/2017	413/2017/PA	3.628,12
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/933	31/03/2017	433/2017/PA	1.143,27
Ric.Fattura	FIBERLOOP 2-0 60" C/AGO 48MM Provv.Aut.2017/DIR2/933	19/04/2017	443/2017/PA	1.053,00

58.667,74

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura tappo eba2 Vite diafisaria diam.5 lung.m Provv.Aut.2017/DIR2/933	28/04/2017	499/2017/PA	1.139,65
Ric.Fattura JASON G 5 X 5 CM (CF 10 PEZZI) Provv.Aut.2017/DIR2/933	28/04/2017	518/2017/PA	1.606,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/933	28/04/2017	517/2017/PA	1.801,12
Ric.Fattura Vite cefalica diam.7,5 lungh.mm105 Provv.Aut.2017/DIR2/933	29/05/2017	688/2017/PA	906,76
Ric.Fattura Vite diafisaria diam.5 lung.mm35 Provv.Aut.2017/DIR2/933	09/06/2017	746/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Vite diafisaria diam.5 lung.mm35 Provv.Aut.2017/DIR2/933	07/06/2017	745/2017/PA	1.069,69
Ric.Fattura VITI BIOINTERF. MOD. DELTA IN PLLA 10X35 Provv.Aut.2017/DIR2/933	07/06/2017	744/2017/PA	5.953,06
Ric.Fattura CHIODO ENDOVIS B.A.2 STANDARD Provv.Aut.2017/DIR2/933	26/06/2017	850/2017/PA	927,34
Ric.Fattura ERRATED TOOTH RESECTOR 4 MM- PIASTRA MON Provv.Aut.2017/DIR2/933	21/07/2017	962/2017/PA	3.037,50
Ric.Fattura Vite cefalica - CHIODO ENDOVIS Provv.Aut.2017/DIR2/933	24/07/2017	973/2017/PA	836,81
Ric.Fattura TUBO POMPA - PATIENT ATTACHMENT Provv.Aut.2017/DIR2/933	26/07/2017	977/2017/PA	2.451,50
Ric.Fattura VITE DIAFIS. DOPPIO FILET. 3,5 X 37,5 MM Provv.Aut.2017/DIR2/933	10/07/2017	880/2017/PA	890,78

35.570,14

94.237,88

**Totale**

94.237,88

94.237,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105645 GENERALI ITALIA S.p.A.

VIA LEONIDA BISSOLATI, 23  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	513					
		PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 343669461 Prov.Aut.2017/DIR2/475	30/04/2017	230	396,54	
					396,54	396,54
				<b>Totale</b>	396,54	396,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105603 GIEMME ITALIA S.R.L.S

VIA ACI CASTELLO 8  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	149					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/123	16/12/2016	19 P	1.690,00	
					1.690,00	1.690,00
13/11/2017	1267					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1071	17/03/2017	3 P	6.270,00	
					6.270,00	7.960,00
				<b>Totale</b>	<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105397 GIMAS S.r.l.  
VIA EMILIA, 38  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	894					
		Ric.Fattura MASCHERA LARINGEA MIS.4 MASCHERA LARINGE Provv.Aut.2017/DIR2/845	28/04/2017	415 PA	725,00	
		Ric.Fattura CIRCUITO RIAN.E TER,INTENS. ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/845	12/05/2017	460 PA	180,00	
		Ric.Fattura CIRCUITO RIAN.E TER,INTENS. ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/845	31/03/2017	311 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/845	31/01/2017	70 PA	180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/845	20/01/2017	20 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/845	13/01/2017	3 PA	1.087,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/845	18/11/2016	1160 /PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/845	15/06/2017	578 PA	360,00	

3.612,50

3.612,50

**Totale**

3.612,50

3.612,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106059 GIOCHEMICA Srl

VIA CHIARELLE, 35  
37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1205					
		Ric.Fattura 50 BLOCCHI IN CARTA IN CARTA CHIMICA Provv.Aut.2017/DIR2/1090	30/08/2017	1980	89,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1089	24/07/2017	1740	46,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1089	11/07/2017	1614	39,36	
					175,82	175,82
04/12/2017	1378					
		Ric.Fattura Acqua ossigenata al 3%, Scatola da 12 fl Provv.Aut.2017/DIR2/1257	12/09/2017	2077	374,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1285	05/10/2017	2296	200,16	
		Ric.Fattura GIOINTIMA, Scatola da 24 flaconi da 500 Provv.Aut.2017/DIR2/1285	18/10/2017	2420	89,66	
		Ric.Fattura GIOPERACETIC, Scatola da 12 flaconi da 1 Provv.Aut.2017/DIR2/1285	13/10/2017	2375	46,80	
		Ric.Fattura GIOINTIMA Provv.Aut.2017/DIR2/1285	29/09/2017	2215	303,26	
					1.014,28	1.190,10
		<b>Totale</b>			<b>1.190,10</b>	<b>1.190,10</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

100082 GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-IDR

VIA PALERMO CONTRADA S.ANDREA  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	298	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/224	20/12/2016	9/E	4.320,00	
					4.320,00	4.320,00
28/11/2017	1353	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1269	28/08/2017	4/E	11.950,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1269	04/09/2017	5/E	12.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1269	30/05/2017	3/E	11.250,00	
					35.600,00	39.920,00
<b>Totali</b>					<b>39.920,00</b>	<b>39.920,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
02/11/2017	1238					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1169	27/07/2017	094PA	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 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101526 GIUNTIO.S organizzazioni specializzate s.r.l.  
VIA FRA PAOLO SARPI, 7/A  
50136 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	152					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/126	30/09/2016	2016503701	2.197,00	
					2.197,00	2.197,00
				<b>Totale</b>	2.197,00	2.197,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106273 GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.  
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 89  
20141 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1101					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1018	12/04/2017	100094	4.050,00	
					4.050,00	4.050,00
				<b>Totale</b>	4.050,00	4.050,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106307 GRAFICA MILORO SNC

VIA CESARE BATTISTI 181  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	933					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/778	27/04/2017	9	549,50	
					549,50	549,50
				<b>Totale</b>	549,50	549,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105926 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.

VIA SORBELLO, 56  
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	883					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/708	30/11/2016	1217	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/708	31/12/2016	1295	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/708	31/12/2016	1294	3.825,00	
					5.145,00	5.145,00
<b>Totale</b>					<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
15/12/2017	1526					
		Ric.Fattura	31/10/2017	3/E	3.483,00	
		Prov. Aut. 2017/DIR2/1434			3.483,00	3.483,00
				<b>Totale</b>	3.483,00	3.483,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105448 GROSSO EUROTOUR

VIA GARIBALDI 58  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	129					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	23/12/2016	384/PA	394,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	23/12/2016	383/PA	485,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	23/11/2016	341/PA	474,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	07/12/2016	356/PA	280,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	13/12/2016	363/PA	407,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/5	07/12/2016	357/PA	194,33	
					2.237,07	2.237,07
19/05/2017	519					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/25	03/03/2017	51/PA	95,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/25	03/03/2017	52/PA	833,91	
					929,48	3.166,55
02/11/2017	1227					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	12/05/2017	124/PA	160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	29/03/2017	85/PA	480,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	29/03/2017	84/PA	88,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	15/05/2017	133/PA	247,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	29/03/2017	81/PA	86,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1126	29/03/2017	82/PA	146,39	
					1.209,54	4.376,09
04/12/2017	1376					
		Ric.Fattura n. 1 diritto di prenotazione aerea Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	289/PA	326,67	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Prenotazione Villa Margherita - Napoli	Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	287/PA	65,57
Ric.Fattura n. 1 diritto di prenotazione aerea	Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	285/PA	236,34
Ric.Fattura N. 1 DIRITTO PRENOTAZIONE AEREA	Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	286/PA	581,25
Ric.Fattura N. 1 PRENOTAZIONE AEREA	Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	284/PA	321,66
Ric.Fattura n. 1 diritti di prenotazione aerea	Provv.Aut.2017/DIR2/1279	15/09/2017	288/PA	269,49

1.800,98

6.177,07

15/12/2017 1536

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1444	07/11/2017	341/PA	326,75
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1444	07/11/2017	342/PA	698,05
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1444	07/11/2017	339/PA	592,87
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1444	07/11/2017	340/PA	163,62

1.781,29

7.958,36

**Totali**

7.958,36

7.958,36





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101278 GUERBET S.P.A.

VIALE BRIGATA BISAGNO, 2/18  
16129 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/11/2017	1278					
		Ric.Fattura DOTAREM 15 ML SIRINGA Provv.Aut.2017/DIR2/1193	08/06/2017	172824	460,60	
		Ric.Fattura DOTAREM 15ML. SIRINGA Provv.Aut.2017/DIR2/1193	26/04/2017	172094	460,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1193	24/01/2017	170376	921,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1193	21/08/2017	174147	460,60	
					2.303,00	2.303,00
				<b>Totale</b>	2.303,00	2.303,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106311 GUERRERA MARMI SRL  
VIA CATANIA, 469 IS 1/2  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	787					
		Ric.Fattura FORNITURA IN OPERA DI UNA TARGA COMMEMOR Prov.Aut.2017/DIR2/695	27/12/2016	0003/2016	500,00	
					500,00	500,00
<b>Totale</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
22/02/2017	154					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/128	10/11/2016	80 PA	16.000,00	
					16.000,00	16.000,00
05/04/2017	349					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/293	12/10/2016	75 PA	34.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/293	23/12/2016	101 PA	14.172,75	
					48.972,75	64.972,75
23/06/2017	717					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/595	31/01/2017	12 PA	700,00	
					700,00	65.672,75
		<b>Totale</b>			65.672,75	65.672,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106085 HERAEUS SPA

VIA DEI CHIOSI, 11  
20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2017	1509					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1412	27/03/2017	0015900338	79,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1412	22/03/2017	0015900316	79,97	
		Ric.Fattura HM PALACOS R 1x40 INT Lotto: 84234629 Provv.Aut.2017/DIR2/1412	31/03/2017	0015900366	79,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1412	13/04/2017	0015900414	79,97	
		Ric.Fattura HM PALACOS R 1x40 INT PALAMIX uno 1x80 Provv.Aut.2017/DIR2/1412	26/05/2017	0015900583	79,97	
		Ric.Fattura HM PALACOS - PALAMIX Provv.Aut.2017/DIR2/1412	30/08/2017	0015900881	79,97	
		Ric.Fattura HM PALACOS R+G 1x40 INT- PALAMIX uno 1x8 Provv.Aut.2017/DIR2/1412	19/07/2017	0015900766	98,53	

578,35

578,35

**Totale**

578,35

578,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106007 HERNIAMESH SRL

VIA FRATELLI MELIGA N. 1/C  
10034 CHIVASSO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	315					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/273	25/11/2016	215/PA	357,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/273	13/01/2017	6/PA	257,40	
					614,90	614,90
19/07/2017	807					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/731	01/03/2017	44/PA	343,20	
					343,20	958,10
13/11/2017	1276					
		Ric.Fattura HERMESH5 CM. 6X11 Provv.Aut.2017/DIR2/1191	20/07/2017	144/PA	128,70	
		Ric.Fattura HERMESH5 CM. 6X11 Provv.Aut.2017/DIR2/1191	15/09/2017	172/PA	257,40	
					386,10	1.344,20
				<b>Totale</b>	<b>1.344,20</b>	<b>1.344,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101576 HIKMA ITALIA SPA

VIA CERTOSA10  
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	134					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/85	21/11/2016	BP16PA-0009418	109,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	14/11/2016	BP16PA-0009199	36,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	07/11/2016	BP16PA-0008996	184,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	03/11/2016	BP16PA-0008903	109,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	03/11/2016	BP16PA-0008902	4.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	24/10/2016	BP16PA-0008632	36,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	20/10/2016	BP16PA-0008564	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	20/09/2016	BP16PA-0007786	59,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	21/09/2016	BP16PA-0007810	1.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	16/08/2016	BP16PA-0006904	2.796,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	05/01/2016	BP16PA-0000040	289,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/86	19/09/2016	BP16PA-0007751	91,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/85	21/11/2016	BP16PA-0009417	96,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/85	05/12/2016	BP16PA-0009789	4.609,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/85	30/11/2016	BP16PA-0009695	368,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/85	30/11/2016	BP16PA-0009694	364,00	
					15.473,94	15.473,94
03/07/2017	743					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/633	21/12/2016	BP16PA-0010225	4.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/633	24/01/2017	BP17PA-0000694	924,00	
		Ric.Fattura 71144LA010N-INT-01 Provv.Aut.2017/DIR2/633	27/04/2017	BP17PA-0003564	2.700,00	
		Ric.Fattura 71019LA001N-INT-07 Provv.Aut.2017/DIR2/633	20/04/2017	BP17PA-0003404	184,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		06/04/2017	BP17PA-0003042	193,00
Ric.Fattura	71144LA010N-INT-01 Provv.Aut.2017/DIR2/633		18/04/2017	BP17PA-0003329	2.700,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		04/04/2017	BP17PA-0002938	2.700,00
Ric.Fattura	71144LA010N-INT-01 -MEROPENEM Provv.Aut.2017/DIR2/633		21/03/2017	BP17PA-0002481	2.700,00
Ric.Fattura	71018LA001N-INT-07 Provv.Aut.2017/DIR2/633		15/03/2017	BP17PA-0002315	96,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		08/03/2017	BP17PA-0002147	2.700,00
Ric.Fattura	71144LA010N-INT-01 Provv.Aut.2017/DIR2/633		22/02/2017	BP17PA-0001697	1.800,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		27/01/2017	BP17PA-0000821	96,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		31/01/2017	BP17PA-0000908	109,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		31/01/2017	BP17PA-0000952	2.700,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/633		14/02/2017	BP17PA-0001374	2.700,00

26.803,50

42.277,44

10/08/2017 955

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		22/05/2017	BP17PA-0004348	364,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		10/05/2017	BP17PA-0003976	96,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		03/05/2017	BP17PA-0003707	2.797,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		05/05/2017	BP17PA-0003832	2.700,00
Ric.Fattura	MEROPENEM Provv.Aut.2017/DIR2/877		26/06/2017	BP17PA-0005593	2.700,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		29/05/2017	BP17PA-0004568	193,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		29/05/2017	BP17PA-0004569	73,00
Ric.Fattura	MEROPENEM 1000MG Provv.Aut.2017/DIR2/877		14/06/2017	BP17PA-0005245	2.700,00
Ric.Fattura	meropenem 1000mg Provv.Aut.2017/DIR2/877		23/05/2017	BP17PA-0004421	2.700,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/877		03/05/2017	BP17PA-0003706	184,00

14.507,50

56.784,94

14/12/2017 1507

Ric.Fattura	MEROPENEM Provv.Aut.2017/DIR2/1410		19/07/2017	BP17PA-0006426	4.500,00
Ric.Fattura	FLUMAZENIL Provv.Aut.2017/DIR2/1410		19/07/2017	BP17PA-0006427	73,00
Ric.Fattura	menoperem Provv.Aut.2017/DIR2/1410		01/08/2017	BP17PA-0006865	4.500,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	23/08/2017	IBP17PA-0007352	3.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	22/08/2017	IBP17PA-0007318	184,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	07/09/2017	IBP17PA-0007742	22,96
Ric.Fattura MEROPENEM 1000MG Provv.Aut.2017/DIR2/1410	05/10/2017	IBP17PA-0008552	4.500,00
Ric.Fattura metilprednisolone Provv.Aut.2017/DIR2/1410	10/10/2017	IBP17PA-0008679	59,90
Ric.Fattura clindamicina Provv.Aut.2017/DIR2/1410	20/10/2017	IBP17PA-0009095	18,95
Ric.Fattura meropenem Provv.Aut.2017/DIR2/1410	20/10/2017	IBP17PA-0009096	935,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	24/10/2017	IBP17PA-0009177	144,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	25/10/2017	IBP17PA-0009230	1.458,80
Ric.Fattura vancomicina Provv.Aut.2017/DIR2/1410	07/07/2017	IBP17PA-0006047	386,00
Ric.Fattura meropenem 1000mg Provv.Aut.2017/DIR2/1410	10/07/2017	IBP17PA-0006111	3.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1410	19/07/2017	IBP17PA-0006388	36,00
			24.019,76
<b>Totale</b>			<b>80.804,70</b>

80.804,70

80.804,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101068 HILL-ROM S.P.A.

VIA AMBROSOLI,6  
20090 RODANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	117					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	30/12/2015	10817	58.198,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	30/03/2016	11644	55.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	23/05/2016	12209	4.759,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	18/06/2016	12519	73.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	22/09/2016	13322	7.359,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/18	22/09/2016	13323	54.100,00	
					252.416,52	252.416,52

19/05/2017	510					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/471	18/01/2017	14335	58.459,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/471	18/01/2017	14334	1.749,84	
					60.208,88	312.625,40
		<b>Totale</b>			<b>312.625,40</b>	<b>312.625,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101501 HINDAWI Publishing Corporation  
410 PARK AVENUE 15Th Floor 287 pmb New York  
STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1066	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/62	28/08/2017	26506/2017	2.391,71	
					2.391,71	2.391,71
13/11/2017	1293	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/71	25/10/2017	29199/2017	2.038,47	
					2.038,47	4.430,18
				<b>Totale</b>	4.430,18	4.430,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106356 HMS CONSULTING S.R.L.  
VIA DEI CABOTO N. 11/3  
50127 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1520					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1451	10/10/2017	034	16.200,00	
					16.200,00	16.200,00
				<b>Totale</b>	16.200,00	16.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101304 HOSPIRA ITALIA S.R.L. VIA ORAZIO 20/22 80122 NAPOL

VIA ORAZIO 20/22 80122 NAPOLI NA  
80122 .

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	708					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	20/10/2016	0620809731	34,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	07/11/2016	0620811274	104,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	15/11/2016	0620812127	34,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	18/10/2016	0620809531	20,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	12/10/2016	0620809053	1.038,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/615	27/10/2016	0620810292	193,80	
					1.426,28	1.426,28

**Totale** 1.426,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105496 HOTEL MESSESION  
VIA FARANDA 7  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1538					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1446	06/10/2017	FATTPA 29_17	334,77	
					334,77	334,77
				<b>Totale</b>	334,77	334,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105389 IBISQUS SRL

VIA FOSSIGNANO, 2  
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	503					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	14/10/2016	6490/P1	92,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	17/10/2016	6548/P1	70,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	24/10/2016	6649/P1	138,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	06/10/2016	6276/P1	23,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	28/09/2016	6179/P1	55,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/467	10/10/2016	6381/P1	134,10	

513,80 513,80

**Totali** 513,80 513,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105121 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2  
26900 LODI LO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	714					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/601	24/10/2016	2016705331	60,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/601	17/11/2016	2016705768	60,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/601	11/01/2017	2017700113	120,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/601	17/03/2017	2017701491	60,16	
		Ric.Fattura TIROSINT 100 mcg gocce monodose -30 stri Provv.Aut.2017/DIR2/601	13/04/2017	2017702031	60,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/601	15/12/2016	2016706258	60,16	

421,13

421,13

12/12/2017	1479					
		Ric.Fattura TIROSINT 100 mcg gocce monodose -30 stri Provv.Aut.2017/DIR2/1353	28/06/2017	2017703448	120,33	
		Ric.Fattura TIROSINT 100 mcg gocce monodose -30 stri Provv.Aut.2017/DIR2/1353	11/05/2017	2017702500	120,33	
		Ric.Fattura TICHE SOFTGEL CAPSULES 75 mcg 30 caps Provv.Aut.2017/DIR2/1353	18/09/2017	2017704916	1,35	
		Ric.Fattura TICHE SOFTGEL CAPSULES 100 mcg 30 caps Provv.Aut.2017/DIR2/1353	15/09/2017	2017704892	4,80	
		Ric.Fattura TIROSINT 100 mcg Provv.Aut.2017/DIR2/1353	25/10/2017	2017705759	120,33	
		Ric.Fattura TICHE SOFTGEL CAPSULES Provv.Aut.2017/DIR2/1353	30/10/2017	2017705864	11,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1353	11/10/2017	2017705425	2,70	

381,24

802,37

**Totali**

802,37

802,37



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105712 IDEM GROUP SRL S.U.

VIA VECCHIA MATERA,519  
70023 GIOIA DEL COLLE BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	115					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/63	29/07/2016	3/224	1.540,36	
					1.540,36	1.540,36
				<b>Totale</b>	1.540,36	1.540,36

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105635 ILLUMINA ITALY S.r.l.  
VIA SENIGALLIA, 18/2  
20161 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/04/2017	467					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/426	15/02/2017	7080004437	3.249,92	
					3.249,92	3.249,92
30/05/2017	603					
		Ric.Fattura miseq reagent kit-trusight Provv.Aut.2017/DIR2/539	27/10/2016	7080003549	10.148,61	
					10.148,61	13.398,53
08/06/2017	634					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/36	25/04/2017	7080005032	20.654,53	
					20.654,53	34.053,06
04/10/2017	1126					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1060	23/05/2017	7080005280	931,50	
					931,50	34.984,56
04/12/2017	1398					
		Ric.Fattura TruSeq Custom Amplicon Low Input (96 sam Provv.Aut.2017/DIR2/1272	16/10/2017	7080006588	6.873,98	
		Ric.Fattura Nextera Rapid Capture CustomKit (96 samp Provv.Aut.2017/DIR2/1272	16/10/2017	7080006589	13.114,08	
					19.988,06	54.972,62
15/12/2017	1533					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1441	12/09/2017	7080006223	6.225,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1441	20/09/2017	7080006303	7.455,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1441	12/09/2017	7080006222	5.274,72	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	18.956,16	73.928,78
<b>Totali</b>	<b>73.928,78</b>	<b>73.928,78</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
12/12/2017	1457	Fattura Ricevuta	14/11/2017	OT039609	2.872,22	
		Prov. Aut.2017/DIRS/75			2.872,22	2.872,22
<b>Totali</b>					2.872,22	2.872,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106246 INA ASSICURAZIONE

VIA 1° SETTEMBRE, 54  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	62	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	857	953,99	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	38	953,99	
					1.907,98	1.907,98
27/03/2017	240	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	90	953,99	
					953,99	2.861,97
18/04/2017	408	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	170	953,99	
					953,99	3.815,96
26/05/2017	554	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	252	953,99	
					953,99	4.769,95
12/06/2017	652	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	307	953,99	
					953,99	5.723,94
25/07/2017	828	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	380	953,99	
					953,99	6.677,93
19/09/2017	1011	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	472	953,99	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1146	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	511	953,99	
					1.907,98	8.585,91
20/11/2017	1308	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	559	953,99	
					953,99	9.539,90
05/12/2017	1414	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	643	953,99	
					953,99	10.493,89
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	711	953,99	
					953,99	11.447,88
		<b>Totale</b>			<b>11.447,88</b>	<b>11.447,88</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

101433 INNOVA PHARMA S.P.A.

VIA M.CIVITALI, 1  
20148 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	133					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	27/10/2016	5651017157	70,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	04/11/2016	5651017644	11,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	22/11/2016	5651018669	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	16/12/2016	5651020321	105,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	19/09/2016	5651014852	70,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/84	22/09/2016	5651015038	72,00	
					468,20	468,20
20/04/2017	443					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/382	09/01/2017	5751000431	71,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/382	24/01/2017	5751001378	11,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/382	06/02/2017	5751002433	141,27	
					223,97	692,17
03/07/2017	742					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/632	23/03/2017	5751005334	140,00	
		Ric.Fattura TORA-DOL 30 Mg 3 Fle x 1MI C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/632	10/05/2017	5751008113	140,00	
		Ric.Fattura TORA-DOL 30 Mg 3 Fle x 1MI C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/632	12/05/2017	5751008355	140,00	
					420,00	1.112,17
02/10/2017	1102					
		Ric.Fattura TORA-DOL 30 Mg 3 Fle x 1MI C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1019	28/06/2017	5751011012	210,00	
					210,00	1.322,17

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>1.322,17</b>	<b>1.322,17</b>
---------------	-----------------	-----------------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101565 INPS EX I.N.P.D.A.P. CREDITI NON CARTOLARIZZATI

.  
.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	300	DA IRCCS "BONINO- PULEJO" DICEMBRE 2016 - CAUSALE N. XXX02733700831201612XXX -	31/12/2016	807	12.143,18	
					12.143,18	12.143,18
29/03/2017	301	DA IRCCS "BONINO- PULEJO" GENNAIO 2017 - CAUSALE N. XXX02733700831201701XXX -	28/03/2017	140	12.509,18	
					12.509,18	24.652,36
29/03/2017	302	DA IRCCS "BONINO- PULEJO" FEBBRAIO 2017 - CAUSALE N. XXX02733700831201702XXX -	28/03/2017	141	12.511,00	
					12.511,00	37.163,36
10/04/2017	357	DA IRCCS "BONINO- PULEJO" MARZO 2017 - CAUSALE N. XXX7100302733700831XXX -	28/03/2017	157	11.336,28	
					11.336,28	48.499,64
16/05/2017	494	DA IRCCS "BONINO- PULEJO" APRILE 2017 - CAUSALE N. XXX7100202733700831XXX -	30/04/2017	228	11.336,28	
					11.336,28	59.835,92
08/06/2017	619	DA IRCCS "BONINO - PULEJO" MAGGIO 2017 - CAUSALE N. XXX7100302733700831XXX -	30/05/2017	287	11.615,58	



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106037 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA

VIA MONZA 338  
20128 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	769					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	07/12/2016	8100041996	7.003,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	07/12/2016	8100041988	45,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	11/01/2017	8100044400	18,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	11/01/2017	8100044411	1.324,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	11/01/2017	8100044472	4.369,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	13/01/2017	8100044598	2.648,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/01/2017	8100045254	233,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/02/2017	8100046106	2.358,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/02/2017	8100046099	54,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	08/02/2017	8100046382	1.820,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	15/02/2017	8100046838	1.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	17/02/2017	8100047057	2.065,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	17/02/2017	8100047058	1.324,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	20/02/2017	8100047092	2.648,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	21/02/2017	8100047217	290,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/02/2017	8100047440	233,33	
		Ric.Fattura DYLAN_ Controlli liquidi per D-Dimero Provv.Aut.2017/DIR2/719	10/03/2017	8100048780	10.615,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	10/03/2017	8100048777	63,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/03/2017	8100049829	233,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/04/2017	8100050867	1.324,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/04/2017	8100050882	231,00	
		Ric.Fattura MASTRO_Soluzione Detergente (Clean A) Provv.Aut.2017/DIR2/719	05/04/2017	8100051120	36,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	05/04/2017	8100051147	3.535,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/04/2017	8100052163	233,33
Ric.Fattura LIQUIDINA_Antitrombina Liquida (2 ml)-d Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/05/2017	8100052881	7.301,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	03/05/2017	8100052913	54,00
Ric.Fattura GEM 4K BG ISE GL COOK BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2017/DIR2/719	18/05/2017	8100054041	1.324,32
Ric.Fattura DYLAN Controlli liquidi per dimero DIMER Provv.Aut.2017/DIR2/719	30/05/2017	8100054866	7.078,00
Ric.Fattura REAGENTI Provv.Aut.2017/DIR2/719	29/05/2017	8100054722	160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/05/2017	8100054335	233,33
Ric.Fattura MATTEO_PT RecombiPlasTin 2G Provv.Aut.2017/DIR2/719	30/05/2017	8100054849	320,00
Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2017/DIR2/719	07/06/2017	8100055377	2.648,64
Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO GEM 3500-CANONE NOLEGGIO Provv.Aut.2017/DIR2/719	23/06/2017	8100056645	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	23/12/2016	8100043153	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	29/11/2016	8100041335	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	24/11/2016	8100040938	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	18/11/2016	8100040591	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	17/11/2016	8100040589	1.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	14/11/2016	8100040388	6.762,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	08/11/2016	8100039983	662,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/719	14/11/2016	8100040377	36,00
			74.122,65

74.122,65

06/09/2017

979

Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2017/DIR2/911	05/07/2017	8100058077	1.324,32
Ric.Fattura DIMERO_D-Dimero CALICE_Plasma Calibrante Provv.Aut.2017/DIR2/911	04/07/2017	8100057972	6.902,00
Ric.Fattura MASTRO_Soluzione Detergente (Clean A) Provv.Aut.2017/DIR2/911	04/07/2017	8100057982	72,00
Ric.Fattura FASIL_Diluente Fattori Provv.Aut.2017/DIR2/911	04/07/2017	8100057981	70,00
			8.368,32

8.368,32

82.490,97

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>82.490,97</b>	<b>82.490,97</b>
---------------	------------------	------------------

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106265 INSTYTUT IMMUNOLOGII TERAPII DOSWIADCZALNNEJ  
53-114 WROCLAW, UL. RUDOLFA WEIGLA 12  
99999 POLONIA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	99					
		fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.54 del 20/12/2016	06/12/2016	FVW0028/2016	-132,00	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/1	06/12/2016	FVW0028/2016	732,00	
					600,00	600,00
<b>Totali</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101537 INTERMED SRL

VIA LUDOVICO DI ARAGONA 11  
20132 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	795					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/715	13/06/2017	E00074	250,00	
					250,00	250,00
				<b>Totale</b>	250,00	250,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105554 INTERNATIONAL SCIENTIFIC INFORMATION, INC

361 FOREST LANE SMITHTOWN  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	280	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/9	21/02/2017	204/2017	1.608,91	
					1.608,91	1.608,91
10/04/2017	356	DIFFERENZA IMPORTO SU MANDATO ESTERO N. 280 DEL 29/03/2017	28/03/2017	158	50,50	
					50,50	1.659,41
				<b>Totale</b>	1.659,41	1.659,41



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105408 INTESA S. PAOLO SPA (EX ACCEDO S.p.A.)

VIA INDIPENDENZA, 2  
40121 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	54	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	45	2.663,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2016 -	31/12/2016	840	2.663,00	
					5.326,00	5.326,00
27/03/2017	229	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	105	2.663,00	
					2.663,00	7.989,00
18/04/2017	397	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017 -	31/03/2017	159	2.663,00	
					2.663,00	10.652,00
26/05/2017	543	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	240	2.663,00	
					2.663,00	13.315,00
12/06/2017	641	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	296	2.663,00	
					2.663,00	15.978,00
25/07/2017	842	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	395	2.363,00	
					2.363,00	18.341,00
19/09/2017	1020	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	473	2.363,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	496	2.363,00
17/10/2017	1147			4.726,00
				23.067,00
	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	560	2.363,00
20/11/2017	1309			2.363,00
				25.430,00
	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	644	2.363,00
05/12/2017	1415			2.363,00
				27.793,00
	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	712	2.363,00
				2.363,00
				30.156,00
	<b>Totale</b>			<b>30.156,00</b>
				<b>30.156,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103227 IOS PRESS

NIEUWE HEMWEG 6B  
PAESI BASSI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	465					
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.20 del 19/04/2017	12/04/2017	P20170548	-352,00	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/17	12/04/2017	P20170548	1.952,00	
					1.600,00	1.600,00
<b>Totali</b>					1.600,00	1.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101260 IPSEN S.P.A.

VIA A.FIGINO, 16  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1465					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1249	09/02/2017	500001294	1.753,25	
					1.753,25	1.753,25
				<b>Totale</b>	1.753,25	1.753,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105409 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

VIA G. LEOPARDI, 144  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	63	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	841	2.126,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	46	2.126,00	
					4.252,00	4.252,00
27/03/2017	241	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	91	2.126,00	
					2.126,00	6.378,00
18/04/2017	409	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	171	2.126,00	
					2.126,00	8.504,00
26/05/2017	555	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	253	2.126,00	
					2.126,00	10.630,00
12/06/2017	653	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	308	2.126,00	
					2.126,00	12.756,00
25/07/2017	829	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	381	2.126,00	
					2.126,00	14.882,00
19/09/2017	1021	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	497	2.226,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1148	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	474	2.126,00
					4.352,00
					19.234,00
20/11/2017	1310	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	561	2.257,00
					2.257,00
					21.491,00
05/12/2017	1416	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	645	2.256,00
					2.256,00
					23.747,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	713	2.256,00
					2.256,00
					26.003,00
		<b>Totali</b>			<b>26.003,00</b>
					<b>26.003,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101263 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.

VIA FOSSIGNANO, 2  
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	934					
		Ric.Fattura CIPROFLOXACINA IBIGEN 200MG/100ML -10 SA Provv.Aut.2017/DIR2/876	28/06/2017	3203/P1	168,00	
		Ric.Fattura CIPROFLOXACINA IBIGEN 200MG/100ML Provv.Aut.2017/DIR2/876	23/06/2017	3134/P1	126,00	
		Ric.Fattura AMOXICLAV. IBIGEN 1,2G ASTX10 FLAC /20ML Provv.Aut.2017/DIR2/876	17/05/2017	2508/P1	114,40	
		Ric.Fattura AMOXICLAV. IBIGEN 1,2G ASTX10 FLAC /20ML Provv.Aut.2017/DIR2/876	05/05/2017	2309/P1	57,20	
		Ric.Fattura AMOXICLAV. IBIGEN 1,2G ASTX10 FLAC /20ML Provv.Aut.2017/DIR2/876	07/04/2017	1879/P1	57,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	21/02/2017	939/P1	134,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	21/02/2017	938/P1	70,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	10/02/2017	701/P1	70,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	25/01/2017	76/P1	276,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	30/11/2016	474/P1	460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	29/11/2016	325/P1	77,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	29/11/2016	324/P1	213,00	
		Ric.Fattura AMOXICLAV. IBIGEN 1,2G ASTX10 FLAC /20ML Provv.Aut.2017/DIR2/876	07/07/2017	3353/P1	114,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/876	29/11/2016	323/P1	230,00	
					2.169,50	2.169,50
<b>Totale</b>					<b>2.169,50</b>	<b>2.169,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106249 ITALCREDI S.P.A.

CORSO BUENOS AIRES, 79  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	64	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	860	632,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	42	303,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	61	329,00	
					1.264,00	1.264,00
27/03/2017	242	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	95	632,00	
					632,00	1.896,00
18/04/2017	410	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	172	632,00	
					632,00	2.528,00
26/05/2017	556	V VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	254	632,00	
					632,00	3.160,00
12/06/2017	654	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	309	632,00	
					632,00	3.792,00
25/07/2017	830	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	382	632,00	
					632,00	4.424,00
19/09/2017	1022					



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1149	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017 Prow.Aut.2014/DIRG/101	31/08/2017	475	955,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017 Prow.Aut.2014/DIRG/101	31/08/2017	498	955,00
					1.910,00
					6.334,00
20/11/2017	1311	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	562	955,00
					955,00
					7.289,00
05/12/2017	1417	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	646	955,00
					955,00
					8.244,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	714	955,00
					955,00
					9.199,00
		<b>Totali</b>			<b>9.199,00</b>
					<b>9.199,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

101247 ITALFARMACO S.P.A.

20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	132					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	26/09/2016	1625119	242,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	12/12/2016	1632399	72,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	29/11/2016	1631510	75,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	15/11/2016	1630040	150,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	13/09/2016	1623946	110,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/83	09/09/2016	1623695	136,00	
					785,70	785,70

13/11/2017	1272					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	28/08/2017	1723245	75,00	
		Ric.Fattura FOLIFILL 28 COMPRESSE DA 5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1187	06/09/2017	1724091	150,50	
		Ric.Fattura FOLIFILL 28 COMPRESSE DA 5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1187	26/04/2017	1711913	150,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	05/01/2017	1700443	165,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	10/01/2017	1700950	150,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	24/01/2017	1702472	75,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	23/01/2017	1702230	75,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	02/03/2017	1706342	150,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	13/03/2017	1707426	144,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	24/03/2017	1708775	180,00	
		Ric.Fattura IFENEC POLVERE DERMATOLOGICA 30 GR Provv.Aut.2017/DIR2/1187	12/04/2017	1710780	75,20	
		Ric.Fattura FOLIFILL 28 COMPRESSE DA 5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1187	13/06/2017	1716905	210,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	20/09/2017	1725550	31,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1187	09/06/2017	1716525	180,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	1.813,50	2.599,20
<b>Totali</b>	<b>2.599,20</b>	<b>2.599,20</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105578 ITALFROM S.R.L.

CONTRADA MAURIELLO 6  
83037 MONTECALVO IRPINO AV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	197					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/186	22/10/2016	0016/EL	2.328,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/186	18/08/2016	0013/EL	364,68	
					2.693,23	2.693,23
				<b>Totale</b>	2.693,23	2.693,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101248 JANSSEN-CILAG SPA

VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 23  
20093 COLOGNO MONZESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	700					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/623	14/02/2017	8717112190	17,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/623	04/01/2017	8717101069	11,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/623	11/10/2016	8716173434	17,55	
					46,40	46,40
				<b>Totale</b>	46,40	46,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101274 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

VIA DEL MARE, 56

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	506					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	18/10/2016	16138752	735,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	18/10/2016	16138687	22.460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	20/10/2016	16139882	6.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	24/10/2016	16141619	22.983,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	25/10/2016	16142342	1.905,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	31/10/2016	16145785	479,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	09/11/2016	16149787	162,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	09/11/2016	16149782	6.254,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	10/11/2016	16150348	1.040,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	11/11/2016	16151070	141,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	18/11/2016	16154585	411,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	21/11/2016	16155431	2.205,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	30/11/2016	16160931	2.970,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	06/12/2016	16163571	66,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	06/12/2016	16163601	784,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	09/12/2016	16165088	28,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	12/12/2016	16165656	1.805,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	13/12/2016	16166317	93,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	12/10/2016	16135744	123,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	10/10/2016	16134676	3.830,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	27/10/2016	16144229	56,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/461	20/12/2016	16170183	66,96	
		Ric.Fattura SETA 3-0 FS-2 75cm Provv.Aut.2017/DIR2/461	03/04/2017	17045952	100,44	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	10/02/2017	17018077	91,80
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	10/02/2017	17018075	3.700,44
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	07/02/2017	17016193	66,96
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	25/01/2017	17009699	66,96
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	23/01/2017	17008119	57,60
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	20/01/2017	17007495	936,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	13/01/2017	17004114	225,60
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	13/01/2017	17004113	410,40
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/461	12/01/2017	17003485	2.970,00

83.827,81

956

10/08/2017

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/839	28/11/2016	16159866	132,00
Ric.Fattura	SACCHETTO RIMOZIONE REPERTI Prov. Aut. 2017/DIR2/839	30/06/2017	17090433	936,00
Ric.Fattura	TABOTAMP 10X20 10PZ Prov. Aut. 2017/DIR2/839	13/03/2017	17033736	210,00
Ric.Fattura	SETA 3-0 FS-2 75cm Prov. Aut. 2017/DIR2/839	14/03/2017	17034324	100,44
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/839	28/06/2017	17088079	2.970,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/839	27/06/2017	17087279	132,00
Ric.Fattura	VICRYL 2-0 s/ago 250cm Prov. Aut. 2017/DIR2/839	08/06/2017	17077887	1.891,44
Ric.Fattura	BLAKE hubless 19FR-SETA 3-0 FS-2 75cm-45 Prov. Aut. 2017/DIR2/839	26/05/2017	17072790	3.299,28
Ric.Fattura	VICRYL 2 CPX 75cm Prov. Aut. 2017/DIR2/839	26/05/2017	17072788	410,40
Ric.Fattura	VICRYL 0 s/ago VICRYL Plus 2-0 VICRYL P Prov. Aut. 2017/DIR2/839	22/05/2017	17068832	1.758,72
Ric.Fattura	SETA 3-0 FS-2 75cm Prov. Aut. 2017/DIR2/839	08/05/2017	17061705	167,40
Ric.Fattura	TROCAR XCEL LAMA 12X100 ZIG OPT DILATING Prov. Aut. 2017/DIR2/839	05/05/2017	17060816	2.970,00
Ric.Fattura	CORAIL CEMENTATA STD SIZE 12-SELF-CENT H Prov. Aut. 2017/DIR2/839	19/04/2017	17052872	1.124,97
Ric.Fattura	PINNACLE SECTOR GRIPTION 54MM Prov. Aut. 2017/DIR2/839	19/04/2017	17052871	3.293,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura CORAIL CEMENTATA STD SIZE 13 Provv.Aut.2017/DIR2/839	19/04/2017	17052873	1.169,12
			20.564,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	06/11/2017	17143777	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	06/11/2017	17143778	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	08/11/2017	17145402	473,63
Ric.Fattura PINNACLE MULTIHOLE GRIP 52MM Provv.Aut.2017/DIR2/1359	08/11/2017	17145505	1.083,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	07/11/2017	17144922	990,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	07/11/2017	17144592	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	10/11/2017	17147525	2.985,12
Ric.Fattura PROLENE 2-0 FS 45cm Provv.Aut.2017/DIR2/1365	10/11/2017	17147530	252,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	10/11/2017	17147259	321,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	13/11/2017	17148132	1.460,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	16/11/2017	17151285	638,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	16/11/2017	17151472	282,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021446	1.124,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021450	2.478,31
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021458	2.901,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021444	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021451	1.169,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021448	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021454	3.079,21
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021443	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	20/02/2017	17022330	1.237,26
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021447	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	25/02/2017	17026776	3.135,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	28/02/2017	17027680	1.225,00
Ric.Fattura PFC*SIGMA C/S TC3 FEM RT SZ2.5 Provv.Aut.2017/DIR2/1363	10/03/2017	17032614	1.775,58

12/12/2017 1484

104.392,77



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura PINNACLE 100 GRIPTION 44MM Provv.Aut.2017/DIR2/1363	10/03/2017	17032618	3.293,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	08/03/2017	17031347	666,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	15/03/2017	17034774	2.422,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	15/03/2017	17034996	3.150,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	24/03/2017	17039913	2.523,54
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	24/03/2017	17039914	2.744,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	24/03/2017	17039915	3.135,99
Ric.Fattura ATTUNE PS RP INSRT SZ4 7MM Provv.Aut.2017/DIR2/1359	07/04/2017	17048327	3.059,42
Ric.Fattura VICRYL 2 CT-1 90cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	27/04/2017	17056833	800,88
Ric.Fattura PROXIMATE* EXTRACTOR Provv.Aut.2017/DIR2/1359	24/05/2017	17070611	72,00
Ric.Fattura CORAIL CEMENTATA STD SIZE 11 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	29/05/2017	17073279	1.124,97
Ric.Fattura CORAIL CEMENTATA STD SIZE 13 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	19/09/2017	17119372	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	16/11/2017	17151298	553,00
Ric.Fattura SETA 0 FSL 75cm-sutratrice plus md Provv.Aut.2017/DIR2/1359	21/07/2017	17095938	372,48
Ric.Fattura SETA 1 FSLX 75cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	21/07/2017	17095939	56,16
Ric.Fattura ICRYL Plus 0 MH-1-PROLENE 2-0 SH-SETA Provv.Aut.2017/DIR2/1359	21/07/2017	17096614	3.629,88
Ric.Fattura SETA 0 FSL 75cm Provv.Aut.2017/DIR2/1363	21/07/2017	17096612	240,48
Ric.Fattura SETA 4-0 PS-2 45cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	22/07/2017	17097096	172,80
Ric.Fattura RISCATTO APPARECCHIO VICROS -VICRYL Plus Provv.Aut.2017/DIR2/1359	25/07/2017	17098186	720,00
Ric.Fattura RISCATTO APPARECCHIO VITROS - VICRYL Piu Provv.Aut.2017/DIR2/1359	26/07/2017	17099916	114,12
Ric.Fattura PINNACLE SECTOR GRIPTION 48MM-PINNACLE Provv.Aut.2017/DIR2/1359	26/07/2017	17099606	3.293,19
Ric.Fattura CORAIL 2 STD-PINNACLE SECTOR GRIPTION 48 Provv.Aut.2017/DIR2/1363	26/07/2017	17099386	3.293,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	28/08/2017	17111076	203,04
Ric.Fattura SETA 4-0 PS-2 45cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	29/08/2017	17111333	43,20
Ric.Fattura PINNACLE 100 GRIPTION 46MM Provv.Aut.2017/DIR2/1359	01/09/2017	17112681	3.293,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	04/09/2017	17113309	55,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	04/09/2017	17113131	1.124,97
Ric.Fattura PROXIMATE SUTUR.DOPPIA/LINEAR Provv.Aut.2017/DIR2/1359	11/09/2017	17116104	13.230,00
Ric.Fattura SELF CENT HIP 42 RUST 28 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	11/09/2017	17115842	1.169,12
Ric.Fattura SETA 5-0 P-3 45cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	12/09/2017	17116525	172,80
Ric.Fattura PINNACLE 100 GRIPTION 46MM Provv.Aut.2017/DIR2/1359	19/09/2017	17119371	3.293,19
Ric.Fattura CORAIL CEMENTATA STD SIZE 12-ARTICUL/E Provv.Aut.2017/DIR2/1359	25/09/2017	17121810	1.124,97
Ric.Fattura ELF-CENT HIP COMPL 48 BRN 28-ARTICUL/EZ Provv.Aut.2017/DIR2/1359	25/09/2017	17121824	1.124,97
Ric.Fattura PINN 6,5 CANC SCREW-CORAIL2 STD SIZE 15 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	25/09/2017	17121809	3.385,93
Ric.Fattura SETA 3-0 FS-2 75cm Provv.Aut.2017/DIR2/1359	26/09/2017	17122864	66,96
Ric.Fattura SELF-CENT HIP COMPL 43 GRY 28 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	27/09/2017	17123366	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	10/10/2017	17128845	2.948,52
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	11/10/2017	17130178	420,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	16/10/2017	17132249	820,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	16/10/2017	17132250	116,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	16/10/2017	17132082	356,75
Ric.Fattura DXTEND MOD EP1 ECC DX HA Provv.Aut.2017/DIR2/1359	17/10/2017	17132889	2.908,67
Ric.Fattura CORAIL CEMENTATA STD SIZE 12 Provv.Aut.2017/DIR2/1359	19/10/2017	17134144	1.124,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1365	24/10/2017	17136493	3.293,19
Ric.Fattura ROCAR XCEL LAMA 12X100 ZIG Provv.Aut.2017/DIR2/1365	25/10/2017	17137540	4.566,00
Ric.Fattura RISCATTO APPARECCHIO VITROS Provv.Aut.2017/DIR2/1359	30/10/2017	17140497	309,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	30/10/2017	17140476	910,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	30/10/2017	17140611	1.612,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	30/10/2017	17140486	2.832,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	30/10/2017	17140608	1.535,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1359	03/11/2017	17143344	685,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021445	1.622,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020594	2.277,99

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020590	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020598	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020596	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020589	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020592	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020595	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	16/02/2017	17020591	3.293,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021449	3.037,85
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021453	1.124,96
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021457	1.139,67
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021456	1.169,11
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1363	17/02/2017	17021455	1.169,10
				159.499,78
				263.892,55

14/12/2017 1505

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	17/11/2017	17152412	928,20
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	17/11/2017	17152427	405,30
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	21/11/2017	17154778	928,20
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	21/11/2017	17154854	928,20
Ric.Fattura	VITE-BLOCC Ø3.5 AUTOFILET L20 Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	24/11/2017	17158630	1.416,80
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	24/11/2017	17158627	1.400,70
Ric.Fattura	HARDINGE CEMENT RESTRICTOR SINGLE PACK Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	25/11/2017	17159501	1.124,97
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	24/11/2017	17158624	1.164,10
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	25/11/2017	17159494	1.124,97
				9.421,44
				273.313,99

14/12/2017 1506

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1409	16/11/2017	17151288	403,20
				403,20
				273.717,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

**Totali**

273.717,19

273.717,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106312 JONA SRL

VIA PIAGGIO 78  
20037 PADERNO DUGNANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	747					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/42	24/05/2017	9/E	880,00	
					880,00	880,00
				<b>Totale</b>	880,00	880,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106233 KAJIKI SRLS

VIA NINO BIXIO 89  
MESSICO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	142					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/111	15/11/2016	1E	2.727,28	
					2.727,28	2.727,28
				<b>Totale</b>	<b>2.727,28</b>	<b>2.727,28</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105701 KALTEK S.R.L.

VIA DEL PROGRESSO, 2  
35127 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	440					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/385	23/12/2016	605788	290,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/385	15/09/2016	604044	474,20	
					764,20	764,20
06/09/2017	975					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/907	31/01/2017	700204	302,00	
		Ric.Fattura VASCA C/RUOTE It 270-COPERCHIO PER VASCA Provv.Aut.2017/DIR2/906	15/05/2017	702124	1.045,00	
					1.347,00	2.111,20
		<b>Totale</b>			<b>2.111,20</b>	<b>2.111,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101363 KEDRION S.P.A.

.  
.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	352					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/271	27/09/2016	9163006595	134,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/271	04/11/2016	9163007531	596,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/271	26/01/2017	9173000532	134,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/271	07/02/2017	9173000756	134,88	
					1.000,64	1.000,64
				<b>Totale</b>	1.000,64	1.000,64



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105158 KHYMEIA HEALTH INNOVATION  
PIAZZA EUROPA, 9  
35027 NOVENTA PADOVANA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1539					
		Ric.Fattura SISTEMA CENTRALE OAK Provv.Aut.2017/DIR2/1447	25/10/2017	7/PA	163.934,43	
					163.934,43	163.934,43
				<b>Totale</b>	163.934,43	163.934,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101483 KONE S.P.A.

VIA FIGINO,41  
20016 PERO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	103					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/14	04/11/2016	0093489028	2.185,00	
					2.185,00	2.185,00
29/03/2017	284					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/182	05/12/2016	0093499734	7.000,00	
					7.000,00	9.185,00
20/04/2017	454					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/422	21/02/2017	0093570869	1.558,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/422	23/02/2017	0093571470	1.162,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/422	21/02/2017	0093570870	760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/422	13/03/2017	0093578758	1.522,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/422	21/02/2017	0093570868	1.234,00	
					6.236,50	15.421,50
22/09/2017	1057					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/967	07/07/2017	0093661775	3.510,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/967	29/06/2017	0093640837	3.045,00	
					6.555,00	21.976,50
		<b>Totale</b>			<b>21.976,50</b>	<b>21.976,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

101609 KSM SPA

VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO 11  
98143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2017	161					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/11/2016	T838	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/11/2016	T840	7.320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/11/2016	T839	9.165,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	31/10/2016	T762	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	31/10/2016	T764	9.438,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	31/10/2016	T763	7.554,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	28/09/2016	T638	5.740,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	28/09/2016	T636	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/09/2016	T673	8.960,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/09/2016	T672	5.565,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	30/09/2016	T658	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/141	28/09/2016	T637	9.204,00	
					64.546,75	64.546,75
14/03/2017	210					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/184	31/12/2016	T936	7.554,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/184	31/12/2016	T935	9.633,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/184	31/12/2016	T934	400,00	
					17.587,00	82.133,75
08/06/2017	625					
		Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS Provv.Aut.2017/DIR2/559	28/02/2017	T103	8.424,00	
		Ric.Fattura CANONE VIDEOSORV. IRCCS Provv.Aut.2017/DIR2/559	28/02/2017	T101	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/559	31/01/2017	T32	9.633,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/559	31/01/2017	T33	7.554,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/559	31/01/2017	T34	400,00
Ric.Fattura CANONE RADIOALL. E VIDEO VILLA CONTINO Provv.Aut.2017/DIR2/559	28/02/2017	T102	6.852,00
			33.263,00
			115.396,75

14/07/2017 768

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	29/04/2017	T266	7.320,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/03/2017	T205	7.554,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	29/04/2017	T265	9.555,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	29/04/2017	T264	400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/03/2017	T203	400,00
Ric.Fattura CANONE RADIOALL. E VIDEO VILLA CONTINO Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/05/2017	T378	7.690,50
Ric.Fattura CANONE VIDEOSORV. IRCCS Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/05/2017	T376	400,00
Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/05/2017	T377	9.613,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/740	31/03/2017	T206	9.243,00
			52.176,00
			167.572,75

05/10/2017 1131

Ric.Fattura CANONE IMPIANTI SICUREZZA IRCCS Provv.Aut.2017/DIR2/1067	31/07/2017	T515	400,00
Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS- (01 Luglio 2017 Provv.Aut.2017/DIR2/1067	31/07/2017	T516	10.146,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1067	14/07/2017	T469	400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1067	14/07/2017	T470	13.680,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1067	14/07/2017	T468	9.690,00
Ric.Fattura VIGILANZA FISSA C/O P.O. PIEMONTE Provv.Aut.2017/DIR2/1067	31/07/2017	T517	14.508,00
			48.824,00
			216.396,75

**Totale**

216.396,75

216.396,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105087 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	378					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/369	31/12/2016	PJ00063341	16,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/369	28/02/2017	PJ00071076	870,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/369	31/01/2017	PJ00067189	174,49	
					1.061,37	1.061,37
19/07/2017	796					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/739	30/04/2017	PJ00078954	1.136,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/739	31/03/2017	PJ00075047	913,88	
		Ric.Fattura FORNITURA GASOLIO MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DIR2/739	31/05/2017	PJ00082979	1.178,80	
					3.228,76	4.290,13
10/08/2017	936					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/786	30/06/2017	PJ00086972	1.198,68	
					1.198,68	5.488,81
19/10/2017	1190					
		Ric.Fattura GASOLIO Provv.Aut.2017/DIR2/1116	31/07/2017	PJ00090866	1.408,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1116	31/08/2017	PJ00094601	1.057,35	
					2.465,92	7.954,73
		<b>Totale</b>			<b>7.954,73</b>	<b>7.954,73</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105187 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

VIA MONFALCONE, 15  
20132 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/10/2017	1183					
		Ric.Fattura FOTOCOPIATRICI Provv.Aut.2017/DIR2/1113	25/07/2017	1010430069	370,18	
					370,18	370,18
				<b>Totale</b>	370,18	370,18

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101342 L B MEDICALI S.R.L.

VIA TEVERE, 91

95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	957					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	78 PA	4.548,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	85 PA	2.890,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	79 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	99 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	105 PA	4.548,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	118 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	123 PA	15.769,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	96 PA	15.769,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	117 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	90 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	98 PA	2.274,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	116 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	102 PA	15.769,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	114 PA	15.769,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	101 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	110 PA	2.890,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	104 PA	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	108 PA	2.890,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	94 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	115 PA	4.324,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	100 PA	616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	87 PA	670,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	119 PA	23.618,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	83 PA	2.890,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	112 PA	220,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	109 PA	7.438,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	124 PA	15.769,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	89 PA	8.990,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	88 PA	8.990,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	103 PA	4.548,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	111 PA	2.274,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	106 PA	2.890,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	93 PA	616,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	122 PA	7.438,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	91 PA	3.334,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	95 PA	15.769,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	84 PA	2.890,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	121 PA	8.990,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	107 PA	4.548,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	92 PA	990,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	120 PA	22.865,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	97 PA	15.769,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	113 PA	7.438,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	142 PA	7.438,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	151 PA	616,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	152 PA	616,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	150 PA	616,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	149 PA	15.769,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	148 PA	616,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	146 PA	15.769,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	141 PA	7.438,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	144 PA	616,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	147 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	145 PA	7.438,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/02/2017	143 PA	15.769,00
Ric.Fattura neuromodulatori PRIME ADVANCED- programm Provv.Aut.2017/DIR2/873	30/03/2017	215 PA	15.390,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	30/03/2017	214 PA	1.848,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	30/03/2017	212 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	30/03/2017	216 PA	1.232,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	30/03/2017	213 PA	616,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/04/2017	231 PA	9.070,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/04/2017	232 PA	15.390,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/04/2017	233 PA	1.848,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	28/04/2017	234 PA	9.660,00
Ric.Fattura GO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/05/2017	277 PA	1.232,00
Ric.Fattura RESTORE SENSOR RICARICABILE-SISTEMA RICA Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/05/2017	275 PA	23.718,00
Ric.Fattura PROGRAMMATORE PORTATILE PAZIENTE CAVO DI Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/05/2017	276 PA	7.438,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/05/2017	274 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/05/2017	273 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/874	28/06/2017	330 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	338 PA	1.232,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/874	28/06/2017	329 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	344 PA	616,00
Ric.Fattura POMPA SYNCHROMED II 20 ML Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	341 PA	9.660,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	336 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	334 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	342 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	345 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	335 PA	616,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	343 PA	616,00
Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	337 PA	616,00
Ric.Fattura POMPA SYNCHROMED II 20 ML - CATETERE SPI Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	340 PA	9.660,00
Ric.Fattura SISTEMA RICARICA PAZIENTE - RESTORE SE Provv.Aut.2017/DIR2/875	27/07/2017	339 PA	23.618,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	76 PA	2.274,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	77 PA	4.548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	81 PA	616,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	74 PA	4.548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	86 PA	4.548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	75 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	82 PA	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/873	31/01/2017	80 PA	4.548,00

544.313,00

544.313,00

**Totali**

544.313,00

544.313,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
13/04/2017	363	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/331	31/12/2016	4503/O	47,20	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/331	31/01/2017	208/T	513,60	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/331	31/12/2016	4502/O	897,55	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/331	16/02/2017	34/T	558,50	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/331	31/12/2016	267/T	513,60	
					2.530,45	2.530,45
19/05/2017	524	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/492	31/01/2017	197/O	411,88	
					411,88	2.942,33
08/06/2017	624	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	30/11/2016	4054/O	491,98	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	28/04/2017	109/T	513,60	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	28/04/2017	108/T	513,60	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	31/03/2017	82/T	513,60	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	30/07/2016	162/T	580,95	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	24/11/2016	228/T	580,95	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	24/10/2016	3445/O	13,50	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	18/10/2016	206/T	580,95	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	30/04/2016	89/T	558,50	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	24/10/2016	3444/O	680,82	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	30/04/2016	1539/O	744,50	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/557	22/09/2016	184/T	536,05	



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105063 LABFOR SAS DI FULGIDEZZA M. E PALMIERI G.

VIA PIETRO NOVELLI, 43  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	789					
		Ric.Fattura DREAM TAQ PCR MASTER MIX DREAM TAQ GREE Prow.Aut.2017/DIR2/705	22/06/2017	E/149	7.420,63	
					7.420,63	7.420,63
				<b>Totale</b>	<b>7.420,63</b>	<b>7.420,63</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101233 LABOINDUSTRIA S.P.A.

VIA MATTEOTTI, 37  
35020 ARZERGRANDE PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	192					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	20/10/2016	007061	350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	20/10/2016	007057	234,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/181	28/10/2016	007242	3.660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/260	30/12/2016	009090	234,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	08/09/2016	005970	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	08/09/2016	005969	62,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	20/10/2016	007060	43,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	20/10/2016	007059	178,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/153	20/10/2016	007058	86,00	
					5.057,52	5.057,52

10/08/2017	937					
		Ric.Fattura CONTENITORE SECURBIOP20ML PRE-RIEMPITO C Provv.Aut.2017/DIR2/879	15/06/2017	004407	2.874,00	
		Ric.Fattura TAMPONI CON TERRENO AMIES 12X150 ASTA PL Provv.Aut.2017/DIR2/879	29/03/2017	002243	232,00	
					3.106,00	8.163,52

**Totale** 8.163,52

8.163,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105587 LAURA RYOLO

VIA LARGO CASE LUNGHE 15  
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	178					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/200	16/12/2016	43	16.300,00	
					16.300,00	16.300,00
04/04/2017	317					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/274	25/01/2017	2	9.000,00	
					9.000,00	25.300,00
				<b>Totale</b>	25.300,00	25.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106269 LCMODEL INC.

SUITE 1007,100 LAKESTORE ROAD EAST ONTARIO L6J 6M9  
99999 CANADA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	100					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/2	30/11/2016	1046	11.800,00	
					11.800,00	11.800,00
				<b>Totale</b>	11.800,00	11.800,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105254 LEICA MICROSYSTEM

via Ettore Bugatti, 12  
20142 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	2					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIRS/73	07/11/2016	9700153328	166,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIRS/73	04/11/2016	9700153291	452,60	
					619,20	619,20
<b>Totale</b>					619,20	619,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106232 LEM di Monica La Malfa  
Via U Bonino 29 2 Piano  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	297					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/325	11/11/2016	00732	336,00	
					336,00	336,00
				<b>Totale</b>	336,00	336,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105571 LEXMEDIA S.r.l.

VIA VERDINOIS, 6  
00159 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	338	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/280	31/12/2016	1605/PA	1.987,00	
					1.987,00	1.987,00
26/05/2017	587	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/522	24/03/2017	426/PA	1.987,00	
					1.987,00	3.974,00
				<b>Totale</b>	3.974,00	3.974,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101175 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA EUROPE B.V.

VIA GIOBERTI, 1  
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	466	ERRATA REGISTR. Da 2017/17944079 TEVA ITALIA S.R.L. Prov.Aut.2017/DIRS/22	13/03/2017	17944079	1.247,25	
					1.247,25	1.247,25
<b>Totale</b>					<b>1.247,25</b>	<b>1.247,25</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105663 LINEA DATA S.r.l.

VIA MAGGIORE TOSELLI, 71  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	712					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/604	28/12/2016	847/PA	771,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/604	12/01/2017	9/PA	1.035,60	
					1.807,14	1.807,14
				<b>Totale</b>	1.807,14	1.807,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106329 LLOYD'S

CORSO GARIBALDI, 86  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	744					
		POLIZZA KASKO CONTRATTO N. 1918235 Provv.Aut.2017/DIR2/670	30/05/2017	349	569,83	
					569,83	569,83
				<b>Totale</b>	569,83	569,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101269 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERC  
STABILIMENTO SS 67 LOC.GRANATIERI  
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	345					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/288	31/10/2016	4/13797/2016	36,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/288	15/09/2016	4/11620/2016	24,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/288	14/12/2016	4/16050/2016	116,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/288	30/11/2016	4/15318/2016	116,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/288	15/11/2016	4/14507/2016	116,00	
					408,50	408,50
02/10/2017	1092					
		Ric.Fattura LUAN 1% GEL TUBO 100 G CO Provv.Aut.2017/DIR2/1005	30/06/2017	4/8943/2017	116,00	
		Ric.Fattura MORFINA CLORIDRATO 10 MG FIALA 1 ML C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1005	30/06/2017	4/8942/2017	12,10	
		Ric.Fattura LUAN 1% GEL TUBO 100 G CO Provv.Aut.2017/DIR2/1005	31/05/2017	4/7349/2017	116,00	
		Ric.Fattura ECOCAIN 10G/100ML SPRAY FLAC 60 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1005	15/05/2017	4/6586/2017	106,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1005	15/02/2017	4/1869/2017	24,20	
		Ric.Fattura LUAN 1% GEL TUBO 100 G CO Provv.Aut.2017/DIR2/1005	30/06/2017	4/8944/2017	348,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1005	17/03/2017	4/3588/2017	232,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1005	15/02/2017	4/1870/2017	116,00	
					1.070,57	1.479,07

**Totale** 1.479,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106221 LONGO SERRAMENTI S.C.A.R.L.  
VIA VIVALDI 6  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1086					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1024	28/07/2017	FATTPA 4_17	32.500,00	
					32.500,00	32.500,00
				<b>Totale</b>	32.500,00	32.500,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106298 LOPRESTI MARIA GABRIELLA

VIA CADUTI SUL LAVORO 7  
98070 SAN SALVATORE DI FITALIA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	809					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/734	04/04/2017	5/E	5.059,71	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	04/04/2017	5/E	-797,56	
					4.262,15	4.262,15
02/11/2017	1254					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1174	10/07/2017	12/E	3.919,18	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/07/2017	12/E	-753,69	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/07/2017	1/E	1,35	
		Ric.Nota di Credito	10/07/2017	1/E	-7,02	
					3.159,82	7.421,97
04/12/2017	1397					
		Ric.Fattura COMPENSO ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE DA Provv.Aut.2017/DIR2/1304	18/10/2017	14/E	3.868,91	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/10/2017	14/E	-744,02	
					3.124,89	10.546,86
				<b>Totale</b>	10.546,86	10.546,86

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101232 L.R.B. SNC DI BOMBACI F.SCO & C.

agglomerato Asi stab s larderìa  
98168 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	309					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/203	30/11/2016	FATTPA 117_16	7.580,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/203	30/12/2016	FATTPA 129_16	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/203	30/12/2016	FATTPA 128_16	7.580,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/203	30/11/2016	FATTPA 118_16	400,00	
					15.960,00	15.960,00
				<b>Totale</b>	15.960,00	15.960,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105704 Luca Savettiere

Via L.do Da Vinci, 675  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	276	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/223	20/12/2016	FatPAM 572016	1.900,00	
					1.900,00	1.900,00
13/11/2017	1289	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1218	17/07/2017	FatPAM 12_2017	1.900,00	
					1.900,00	3.800,00
				<b>Totale</b>	3.800,00	3.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106300 MAAS OU

AHTRI 6A,10151 TALLINN  
ESTONIA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/05/2017	534	Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/23	25/04/2017	38132	2.261,05	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.24 del 27/04/2017	25/04/2017	38132	-407,73	
					1.853,32	1.853,32
<b>Totale</b>					<b>1.853,32</b>	<b>1.853,32</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105517 MALVESTIO S.p.A.

VIA CALTANA, 121  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	938					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/802	28/12/2016	VB0161791	330,60	
					330,60	330,60
				<b>Totale</b>	330,60	330,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105195 MANNUCCIA GIOVANNI  
VIA G.LA FARINA 62  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/10/2017	1128					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	17/07/2017	181/A	-193,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1062	17/07/2017	181/A	1.004,64	
					811,44	811,44
<b>Totale</b>					<b>811,44</b>	<b>811,44</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
10/08/2017	939					
		Ric.Fattura TRANSPALLET MANUALE PORTATA 1.200 KG FOR Prov.Aut.2017/DIR2/798	28/02/2017	IPA_17INV00274	284,05	
					284,05	284,05
				<b>Totale</b>	284,05	284,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105820 MAQUET ITALIA SPA

VIA GUIDO GOZZANO N.14  
20092 CINISELLO BALSAMO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1517					
		Ric.Fattura Expiratory Cassette Provv.Aut.2017/DIR2/1427	29/05/2017	3059043825	9.760,00	
					9.760,00	9.760,00
				<b>Totale</b>	9.760,00	9.760,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106290 MARINO MARCO  
VIA G. VENEZIAN 79  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/04/2017	475	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/443	14/03/2017	01/PA	4.000,00	
					4.000,00	4.000,00
19/05/2017	531	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/502	26/04/2017	03/PA	4.000,00	
					4.000,00	8.000,00
30/05/2017	608	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/556	19/05/2017	04/PA	4.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/556	29/03/2017	02/PA	4.000,00	
					8.000,00	16.000,00
03/07/2017	746	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/681	13/06/2017	05/PA	3.278,00	
					3.278,00	19.278,00
				<b>Totale</b>	<b>19.278,00</b>	<b>19.278,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106208 MAVO S.R.L.

VIALE SAN MARTINO 273  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	155					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/129	05/11/2016	6/E	93,41	
					93,41	93,41
				<b>Totale</b>	93,41	93,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105705 MAZZEO ENRICO

via nazionale 528  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	144					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/113	29/12/2016	FATTPA 5_16	24.648,00	
					24.648,00	24.648,00
				<b>Totale</b>	24.648,00	24.648,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106268 MAZZULLO ANGELA

via s.anna compl. mito res. parco  
98151 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	146					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/114	28/12/2016	FATTPA 3_16	21.632,00	
					21.632,00	21.632,00
				<b>Totale</b>	21.632,00	21.632,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105411 MDPI AG

base1  
99999 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1458	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/74	20/11/2017	ijms-233027	1.539,65	
					1.539,65	1.539,65
				<b>Totali</b>	1.539,65	1.539,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103126 MEDA PHARMA S.P.A.

VIALE BRENTA, 18  
20139 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	803					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/726	07/11/2016	PA16010040	155,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/726	21/10/2016	PA16009648	43,55	
					198,55	198,55
<b>Totale</b>					198,55	198,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
02/11/2017	1215					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	28/12/2016	282/2016	220,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	28/12/2016	283/2016	48,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	10/02/2017	19/2017	220,00	
		Ric.Fattura PALLONE ADULTO MONOUSO THE BAG II C/MASC Provv.Aut.2017/DIR2/1083	29/05/2017	120/2017	220,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	28/02/2017	38/2017	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	14/04/2017	75/2017	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1083	10/02/2017	21/2017	99,20	
					1.087,80	1.087,80
				<b>Totale</b>	1.087,80	1.087,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

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
14/02/2017	97					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	31/08/2016	223	5.616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	31/08/2016	222	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	28/10/2016	249	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	28/10/2016	251	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	28/10/2016	250	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1328	16/09/2016	228	1.900,00	
					17.840,00	17.840,00

10/08/2017	958					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	17/03/2017	96	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	102	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	103	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	104	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	105	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	177	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	173	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	176	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	174	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	178	2.808,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	175	1.900,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	171	2.808,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	12/05/2017	182	1.900,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	19/05/2017	191	2.808,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	19/05/2017	192	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	12/05/2017	184	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	12/05/2017	183	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	19/05/2017	190	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	212	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	213	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	210	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	208	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	211	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	209	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	216	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	217	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	215	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	09/06/2017	228	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	09/06/2017	229	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	09/06/2017	232	1.900,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	09/06/2017	231	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	09/06/2017	230	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	16/06/2017	242	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	16/06/2017	243	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	16/06/2017	244	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	111	3.276,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	113	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	106	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	112	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	114	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	107	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	110	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	109	2.808,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	24/03/2017	108	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/03/2017	123	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	21/04/2017	156	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	21/04/2017	157	2.808,00
Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/04/2017	172	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	28/10/2016	256	2.231,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	30/11/2016	275	9.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	297	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	295	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	296	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	294	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	298	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	299	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	300	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	301	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	302	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	307	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	306	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	22/12/2016	308	1.900,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/807	31/05/2017	214	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	13/01/2017	7	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	13/01/2017	6	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	20/01/2017	11	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	20/01/2017	12	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	20/01/2017	10	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	27/01/2017	17	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	27/01/2017	18	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	27/01/2017	16	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/807	10/02/2017	36	2.808,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	10/02/2017	35	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	10/02/2017	37	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/02/2017	46	1.900,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/02/2017	48	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/02/2017	47	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/02/2017	49	1.900,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/02/2017	50	1.900,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	24/02/2017	63	1.900,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	24/02/2017	62	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	24/02/2017	61	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	83	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	82	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	81	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	80	1.900,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	85	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	03/03/2017	84	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	10/03/2017	92	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	10/03/2017	93	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	10/03/2017	91	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/03/2017	98	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/807	17/03/2017	97	2.808,00
				245.935,66
				263.775,66
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/912	30/11/2016	273	19.656,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Prov. Aut. 2017/DIR2/912	30/06/2017	253	2.808,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/912	30/11/2016	274	28.080,00
				50.544,00
				314.319,66

06/09/2017 980

02/11/2017 1208

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	327	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	333	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	332	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	343	1.900,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	344	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	330	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1100	22/09/2017	334	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	271	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	279	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	273	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	277	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	272	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	281	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	280	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	274	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	275	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	276	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	282	5.616,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	278	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	283	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	285	2.808,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	28/07/2017	284	2.808,00
Ric.Fattura	KIT PLDD AGO 18G. SISTEMA PER DEGEN Provv.Aut.2017/DIR2/1095	10/08/2017	310	1.900,00
Ric.Fattura	PULSTRODE Provv.Aut.2017/DIR2/1095	10/08/2017	311	2.808,00
				68.384,00

382.703,66

01/12/2017 1370

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1190	29/09/2017	350	1.900,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1190	22/09/2017	345	2.808,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1190	22/09/2017	329	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1190	22/09/2017	331	2.808,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1190	22/09/2017	328	2.808,00
				13.132,00
				395.835,66
<b>Totale</b>				<b>395.835,66</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105744 MEDICAL TI SPA  
VIA RUILIO 18-20  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1067					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/990	17/03/2017	0000189	5.616,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/990	26/01/2017	0000033	8.190,00	
					13.806,00	13.806,00
				<b>Totale</b>	13.806,00	13.806,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105762 MEDICO SPA

VIA PITAGORA, 15  
35030 RUBANO PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	391					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/02/2017	C07/2017/181	1.191,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/02/2017	C07/2017/180	1.191,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	26/01/2017	C07/2017/41	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	31/01/2017	C07/2017/78	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/12/2016	C07/2016/906	2.431,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/12/2016	C07/2016/907	2.431,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/12/2016	C07/2016/908	2.431,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	28/12/2016	C07/2016/909	2.431,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	30/11/2016	C07/2016/787	4.863,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/389	30/11/2016	C07/2016/786	2.312,18	

24.299,24

24.299,24

**Totali**

24.299,24

24.299,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101536 MEDIECO SERVIZI SRL  
VIA FEDERICO CICCAGLIONE 9  
95125 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	784					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/749	31/12/2016	3436	474,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/749	01/02/2017	00422	129,20	
					604,01	604,01
10/08/2017	940					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/805	02/03/2017	00861	180,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/805	15/06/2017	01851	5.318,42	
		Ric.Fattura smaltimento rifiuti Provv.Aut.2017/DIR2/805	06/04/2017	01227	271,32	
		Ric.Fattura RIFIUTI STAO LIQUIDO MESE DI APRILE-RIFI Provv.Aut.2017/DIR2/805	15/06/2017	01850	1.852,18	
					7.622,80	8.226,81
12/12/2017	1459					
		Ric.Fattura RACCOLTA E TRASPORTO INCENERITORE RIFIUT Provv.Aut.2017/DIR2/1333	05/07/2017	01953	4.399,53	
		Ric.Fattura SMALTIMENTO RIFIUTI Provv.Aut.2017/DIR2/1333	01/08/2017	02229	3.904,65	
					8.304,18	16.530,99
		<b>Totali</b>			16.530,99	16.530,99



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103214 MEDIMED SRL

VIA FARACI N. 13  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	772					
		Ric.Fattura Vs.Rif. Delibera n.179 del 16/02/17, be Provv.Aut.2017/DIR2/709	24/02/2017	46/EP	36.984,00	
		Ric.Fattura ARREDI PER DIREZIONE Provv.Aut.2017/DIR2/709	15/05/2017	110/EP	95.232,50	
		Ric.Fattura Materasso antidecubito mod. NP100 Prod.H Provv.Aut.2017/DIR2/709	24/02/2017	45/EP	3.458,00	
		Ric.Fattura Armadio porta padelle inox 60x60x200 h P Provv.Aut.2017/DIR2/709	22/03/2017	64/EP	2.820,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/709	02/05/2017	100/EP	39.024,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/709	05/05/2017	101/EP	204.255,00	
					381.774,10	381.774,10
02/11/2017	1235					
		Ric.Fattura ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE Provv.Aut.2017/DIR2/1154	10/07/2017	159/EP	191.889,00	
					191.889,00	573.663,10
				<b>Totale</b>	<b>573.663,10</b>	<b>573.663,10</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105873 MEDITECH SRL

VIA MAZZAGLIA, 12  
95016 MASCALI CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/07/2017	764					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	08/05/2017	13/01	9.659,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/685	10/01/2017	01/01	14.489,87	
					24.149,78	24.149,78
28/11/2017	1351					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1238	29/06/2017	24/01	2.302,50	
					2.302,50	26.452,28
					26.452,28	26.452,28
				<b>Totali</b>		
					26.452,28	26.452,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105210 MEDTEC SRL

VIA DELLA COSTITUZIONE, 98  
95039 TRECASTAGNI CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	86					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1317	19/10/2016	1029/02	810,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1317	27/10/2016	1067/02	190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1317	17/11/2016	1145/02	1.020,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1317	21/11/2016	1149/02	760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1317	31/08/2016	835/02	810,00	
					3.590,00	3.590,00

23/06/2017	707					
		Ric.Fattura DISP. PER L'IGENE ORALE S/DENTIFR. CF.10 Provv.Aut.2017/DIR2/616	14/03/2017	263/02	1.620,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/616	14/03/2017	262/02	7.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/616	22/02/2017	182/02	432,00	
		Ric.Fattura tampone orale con aspirazione - cerotto Provv.Aut.2017/DIR2/616	29/03/2017	318/02	976,00	
		Ric.Fattura TP-02 TAUROLOCK HEP 500 CF.DA 10 FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/616	28/04/2017	444/02	295,00	
		Ric.Fattura 12604.00 SONDA RIGIDA X ASPIRAZIONE ORAL Provv.Aut.2017/DIR2/616	27/04/2017	439/02	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/616	18/01/2017	31/02	810,00	
		Ric.Fattura ATC4090N Copritavolo CleanOp Mojave 101x Provv.Aut.2017/DIR2/616	27/04/2017	440/02	1.020,00	
		Ric.Fattura AMAB3000 AMSORB TANICA 4.5 KG. VIRAGGIO Provv.Aut.2017/DIR2/616	27/04/2017	438/02	68,00	
					13.081,00	16.671,00
				<b>Totale</b>	<b>16.671,00</b>	<b>16.671,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105700 Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina 162  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	89					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	21/11/2016	1024012747	960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	18/11/2016	1024011272	525,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	18/11/2016	1024011271	276,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	27/10/2016	1023990631	480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	16/11/2016	1024008566	430,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	17/11/2016	1024009846	63,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	27/10/2016	1023990628	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	27/10/2016	1023990626	480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	27/10/2016	1023990629	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	24/10/2016	1023987049	415,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	20/10/2016	1023982190	138,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	20/10/2016	1023982185	960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1320	20/10/2016	1023982183	350,00	
					5.427,36	5.427,36
04/04/2017	314					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	24/11/2016	1024016398	3.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	14/11/2016	1024006127	6.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	14/12/2016	1024033071	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	30/12/2016	1024047577	3.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	24/01/2017	1024096492	250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	11/01/2017	1024084352	63,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	11/01/2017	1024084353	1.436,11	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	13/01/2017	1024087024	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	18/01/2017	1024090163	204,93
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/272	09/01/2017	1024082328	415,00

18.576,20

24.003,56

10/08/2017 959

Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Provv.Aut.2017/DIR2/841	07/04/2017	1024171172	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/841	31/03/2017	1024164213	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/841	04/04/2017	1024166433	10.100,00
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 O1-B Provv.Aut.2017/DIR2/841	21/04/2017	1024184224	3.733,20
Ric.Fattura BONE CEMENT CX01BC KYPHON XPEDE MXR EU- Provv.Aut.2017/DIR2/841	27/04/2017	1024193036	489,60
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINTI-BONE CEMENT Provv.Aut.2017/DIR2/841	27/04/2017	1024193035	3.590,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/841	20/04/2017	1024182601	3.400,00
Ric.Fattura LEAD 407458 MRI OUS BI EIFU LEAD 457453 Provv.Aut.2017/DIR2/841	28/04/2017	1024194531	3.400,00
Ric.Fattura LEAD 457453 MRI OUS BI EIFU LEAD 6935M62 Provv.Aut.2017/DIR2/841	28/04/2017	1024194533	13.800,00
Ric.Fattura LEAD 407458 MRI OUS BI EIFU LEAD 457453 Provv.Aut.2017/DIR2/841	28/04/2017	1024194530	3.400,00
Ric.Fattura 8888135191 135FRX195CM MAHKA Q SEKIT Provv.Aut.2017/DIR2/841	28/04/2017	1024194869	250,00
Ric.Fattura BONE FILLER DEVICE F06B DIRECT SIZE 2 Provv.Aut.2017/DIR2/841	03/05/2017	1024196965	142,80
Ric.Fattura BONE CEMENT CX01BC KYPHON XPEDE MXR EU Provv.Aut.2017/DIR2/841	03/05/2017	1024196963	3.502,00
Ric.Fattura 76643 ENDO SHEARS II Provv.Aut.2017/DIR2/841	05/05/2017	1024198825	1.436,22
Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Provv.Aut.2017/DIR2/841	08/05/2017	1024199927	2.250,00
Ric.Fattura LEAD 407458 MRI OUS BI EIFU RCMCRD MSO L Provv.Aut.2017/DIR2/841	11/05/2017	1024204506	3.400,00
Ric.Fattura OPT SUCTSYS 2LT LINERLID Provv.Aut.2017/DIR2/841	18/05/2017	1024210490	480,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura LEAD 457453 MRI OUS BI EIFU LEAD 6935M62 Provv.Aut.2017/DIR2/841	23/05/2017	1024214020	13.800,00
Ric.Fattura 8884720163 16FR GASTRO FEED TUB W YPORT Provv.Aut.2017/DIR2/841	23/05/2017	1024214019	175,00
Ric.Fattura 8888301713 CONTUBE MOLDED CNC TR 7MMX31M Provv.Aut.2017/DIR2/841	25/05/2017	1024217207	207,00
Ric.Fattura 21128 28FR SUTURE RIB TROCAR CATH X10 Provv.Aut.2017/DIR2/841	26/05/2017	1024218509	50,00
Ric.Fattura LEAD 407458 MRI OUS BI IPG X2DR01 ASTRA Provv.Aut.2017/DIR2/841	26/05/2017	1024218548	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/840	27/06/2017	1024239779	1.436,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/840	27/06/2017	1024239829	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/840	27/06/2017	1024239830	3.400,00
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI B Provv.Aut.2017/DIR2/840	28/06/2017	1024241326	3.610,80
Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Provv.Aut.2017/DIR2/840	28/06/2017	1024241327	2.250,00
Ric.Fattura ENDO DISSECT-ENDO RETRACTOR- ENDOCLIP Provv.Aut.2017/DIR2/840	29/06/2017	1024242908	8.723,76
Ric.Fattura OPT SUCTSYS 2LT LINERLID Provv.Aut.2017/DIR2/840	29/06/2017	1024242909	720,00
Ric.Fattura GENIUS 2 SGL USE PROBECOVER X2112 Provv.Aut.2017/DIR2/840	29/06/2017	1024242910	63,36
Ric.Fattura BONE FILLER DEVICE F06B DIRECT SIZE 2 Provv.Aut.2017/DIR2/840	29/06/2017	1024242966	3.549,60
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI Provv.Aut.2017/DIR2/840	29/06/2017	1024242967	3.753,60
Ric.Fattura CONTUBE MOLDED CNC TR 7MMX31M Provv.Aut.2017/DIR2/840	27/06/2017	1024239778	207,00
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX102EBINT FF E2 102 OI B Provv.Aut.2017/DIR2/840	30/06/2017	1024244593	3.685,60
Ric.Fattura BONE TAMP KE152INT 152 EXPRESS II IBT Provv.Aut.2017/DIR2/840	04/07/2017	1024248762	3.454,40
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX102EBINT FF E2 102 OI - Provv.Aut.2017/DIR2/840	06/07/2017	1024251885	2.856,00
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI - Provv.Aut.2017/DIR2/840	06/07/2017	1024251886	3.835,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI- Prov.Aut.2017/DIR2/840	07/07/2017	1024253825	3.406,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	14/11/2016	1024006126	800,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	24/11/2016	1024016397	400,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	14/12/2016	1024033070	3.000,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	09/01/2017	1024082544	3.406,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	03/01/2017	1024079585	3.610,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	06/02/2017	1024109671	700,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	20/02/2017	1024123681	3.502,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	06/03/2017	1024137460	2.040,00
Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Prov.Aut.2017/DIR2/841	28/04/2017	1024194532	2.250,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	16/01/2017	1024087778	2.250,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	25/01/2017	1024098759	3.400,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	27/01/2017	1024102733	3.835,20
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	27/01/2017	1024102734	3.502,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	02/02/2017	1024107818	3.454,40
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	06/02/2017	1024109672	2.250,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	13/02/2017	1024116757	3.971,20
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	15/02/2017	1024118941	2.040,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	15/02/2017	1024119425	415,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	15/02/2017	1024119424	830,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	16/02/2017	1024120643	3.400,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	20/02/2017	1024123682	3.406,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	28/02/2017	1024131730	3.400,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	28/02/2017	1024131731	3.597,20
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/841	01/03/2017	1024133475	3.597,20
Ric.Fattura BONE TAMP KIT KPX153PBC FF X2 153 1 ST Prov.Aut.2017/DIR2/841	07/03/2017	1024138687	3.610,80
Ric.Fattura PRESIDI SANITARI Prov.Aut.2017/DIR2/841	07/03/2017	1024138686	5.628,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/841	06/03/2017	1024137459	4.578,64
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/841	06/03/2017	1024137458	4.578,64
Ric.Fattura	8884720205 20FR GASTRO FEED TUB W YPORT Prov. Aut. 2017/DIR2/841	10/03/2017	1024142503	350,00
Ric.Fattura	8884720205 20FR GASTRO FEED TUB W YPORT Prov. Aut. 2017/DIR2/841	10/03/2017	1024142502	350,00
Ric.Fattura	MON LNQ11 REVEAL INTL OUS WE CNTRL RRT I Prov. Aut. 2017/DIR2/841	10/03/2017	1024142829	2.250,00
Ric.Fattura	GENIUS 2 SGL USE PROBECOVER X2112 Prov. Aut. 2017/DIR2/841	14/03/2017	1024145328	63,36
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/841	15/03/2017	1024146800	207,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/841	22/03/2017	1024154036	480,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/841	23/03/2017	1024155578	2.250,00
Ric.Fattura	servizi medicali -LEAD 457453 MRI OUS BI Prov. Aut. 2017/DIR2/841	27/03/2017	1024158190	3.400,00
Ric.Fattura	BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI- Prov. Aut. 2017/DIR2/841	28/03/2017	1024159617	3.406,80
Ric.Fattura	BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI Prov. Aut. 2017/DIR2/841	28/03/2017	1024159619	3.733,20
Ric.Fattura	BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI Prov. Aut. 2017/DIR2/841	28/03/2017	1024159618	3.597,20
Ric.Fattura	5230150 PERMACOL 20X30X150 X1 Prov. Aut. 2017/DIR2/841	05/04/2017	1024167614	6.952,50
Ric.Fattura	8884720189 18FR GASTRO FEED TUB W YPORT Prov. Aut. 2017/DIR2/841	07/04/2017	1024171147	350,00
				233.860,91
02/11/2017	1213			
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	03/01/2017	1024079586	3.610,80
Ric.Fattura	BONE TAMP KIT KEX152EBINT FF E2 152 OI-B Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	10/07/2017	1024254877	3.597,20
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	07/09/2017	1024307032	175,00
Ric.Fattura	ASTRA XT DR MRI NWL OUS Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	04/09/2017	1024303785	3.400,00
Ric.Fattura	THORACENTESIS TRAY X10 Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	30/08/2017	1024300815	860,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1105	28/08/2017	1024299038	175,00

257.864,47



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura GENIUS 2 SGL USE PROBECOVER X2112 Prov.Aut.2017/DIR2/1105	23/08/2017	1024295615	63,36
Ric.Fattura IPG A3DR01 ADVISA DR OUS EIFU MRI 3T-LEA Prov.Aut.2017/DIR2/1105	11/07/2017	1024256586	3.400,00
Ric.Fattura IPG A3DR01 ADVISA DR OUS EIFU MRI 3T -LE Prov.Aut.2017/DIR2/1105	11/07/2017	1024256587	3.400,00
Ric.Fattura 20FR GASTRO FEED TUB W YPORT Prov.Aut.2017/DIR2/1105	13/07/2017	1024259611	350,00
Ric.Fattura CONTUBE MOLDED CNCTR 7MMX31M Prov.Aut.2017/DIR2/1105	17/07/2017	1024262694	345,00
Ric.Fattura SEXTANT FILO GUIDA SMUSSO Prov.Aut.2017/DIR2/1105	18/07/2017	1024264777	4.150,52
Ric.Fattura IPG A3DR01 ADVISA DR OUS EIFU- LEAD 4574 Prov.Aut.2017/DIR2/1105	28/07/2017	1024279842	3.400,00
Ric.Fattura MON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL Prov.Aut.2017/DIR2/1105	28/07/2017	1024279889	2.250,00
Ric.Fattura IPG A3DR01 ADVISA DR OUS EIFU MRI 3T- L Prov.Aut.2017/DIR2/1105	31/07/2017	1024281550	3.400,00
Ric.Fattura BONE FILLER DEVICE F06B DIRECT SIZE 2 Prov.Aut.2017/DIR2/1105	01/08/2017	1024282648	3.733,16
Ric.Fattura BONE CEMENT Prov.Aut.2017/DIR2/1105	07/08/2017	1024286781	3.454,40
Ric.Fattura LEAD 407458 MRI OUS BI EIFU RCMCRD MSO Prov.Aut.2017/DIR2/1105	07/08/2017	1024286782	3.400,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1105	03/08/2017	1024284217	250,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1105	08/08/2017	1024287426	300,00

43.714,44

301.578,91

**Totale**

301.578,91

301.578,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101091 MERCK SERONO S.P.A.

VIA CASILINA,125  
00176 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	93					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1324	21/10/2016	3000017657	1.836,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1324	06/10/2016	3000016705	1.365,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1324	26/10/2016	3000017904	3.649,81	
					6.852,03	6.852,03
20/04/2017	448					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/395	21/12/2016	3000021502	1.836,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/395	06/12/2016	3000020504	2.731,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/395	20/01/2017	3000001257	3.672,84	
					8.240,86	15.092,89
		<b>Totali</b>			15.092,89	15.092,89

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
14/03/2017	206	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	14/11/2016	2016000010068194	974,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	16/11/2016	2016000010068921	1.083,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	16/11/2016	2016000010068922	12.035,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	22/11/2016	2016000010070264	67,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	22/11/2016	2016000010070265	2.671,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	01/12/2016	2016000010072378	6.678,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	01/12/2016	2016000010072377	168,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	05/12/2016	2016000010073219	253,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	20/12/2016	2016000010076448	2.003,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	20/12/2016	2016000010076447	253,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	20/12/2016	2016000010076446	1.083,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	13/10/2016	2016000010061416	361,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	13/10/2016	2016000010061417	722,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	03/11/2016	2016000010065786	33,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	03/11/2016	2016000010065787	1.335,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	07/11/2016	2016000010066562	6.017,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	11/11/2016	2016000010068032	1.335,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/161	11/11/2016	2016000010068031	33,76	
					37.112,14	37.112,14
10/11/2017	1265	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	24/03/2017	2017000010020969	1.335,70	
		Ric.Fattura CANCELLI 50MG FIALA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	01/08/2017	2017000010055184	4.011,90	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	27/07/2017	2017000010054404	270,00
Ric.Fattura SINEMET 25/100MG 5X10CPR ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	27/07/2017	2017000010054405	13,56
Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	24/07/2017	2017000010053286	1.335,70
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	24/07/2017	2017000010053285	337,60
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	12/07/2017	2017000010050147	371,36
Ric.Fattura CANCIDAS 50MG FIALA ITA (MBL) Provv.Aut.2017/DIR2/1189	05/07/2017	2017000010047192	6.017,85
Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/1189	26/06/2017	2017000010046329	2.003,55
Ric.Fattura CUBICIN 500MG 10ML 1DOSE VIAL ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	23/06/2017	2017000010046030	3.898,00
Ric.Fattura SINEMET 25/100MG Provv.Aut.2017/DIR2/1189	22/06/2017	2017000010045681	13,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	20/06/2017	2017000010044870	4.011,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	17/01/2017	2017000010003009	253,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	24/01/2017	2017000010004892	13,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	25/01/2017	2017000010005246	667,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	26/01/2017	2017000010005654	667,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	01/02/2017	2017000010007006	2.923,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	22/02/2017	2017000010012861	1.335,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	22/02/2017	2017000010012860	168,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	06/03/2017	2017000010015776	1.335,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	06/03/2017	2017000010015775	168,80
Ric.Fattura INVANZ 1GM 1FIALA ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	15/03/2017	2017000010018421	1.083,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	24/03/2017	2017000010020968	50,64
Ric.Fattura SINEMET 25/100MG 5X10CPR ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	20/09/2017	2017000010065469	13,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1189	29/03/2017	2017000010022051	1.083,00
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	04/04/2017	2017000010023543	168,80
Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	13/04/2017	2017000010026237	2.671,40
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Quantit Provv.Aut.2017/DIR2/1189	13/04/2017	2017000010026236	168,80
Ric.Fattura REMERON ORODISP 30MG 30CPR ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	21/04/2017	2017000010028051	33,40
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	26/04/2017	2017000010028834	253,20
Ric.Fattura CUBICIN 500MG 10ML 1DOSE VIAL ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	02/05/2017	2017000010029962	2.923,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CUBICIN 500MG 10ML 1DOSE VIAL ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	23/05/2017	2017000010036457	3.898,00
Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	29/05/2017	2017000010038162	2.671,40
Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	19/06/2017	2017000010044297	2.003,55
Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2017/DIR2/1189	19/06/2017	2017000010044296	253,20
			48.431,09
			85.543,23
<b>Totale</b>			<b>85.543,23</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105289 MERZ PHARMA ITALIA

VIA G. FARA 13  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	498					
		Ric.Fattura XEOMIN VIAL 1ST Provv.Aut.2017/DIR2/458	13/02/2017	H17/134	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	27/10/2016	H16/778	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	10/10/2016	H16/725	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	21/11/2016	H16/834	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	14/12/2016	H16/896	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	13/09/2016	H16/659	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/458	16/01/2017	H17/44	4.800,00	
					33.600,00	33.600,00
10/08/2017	960					
		Ric.Fattura XEOMIN VIAL 1ST Provv.Aut.2017/DIR2/884	09/03/2017	H17/269	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/884	03/04/2017	61700323	4.800,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/884	17/05/2017	61700453	4.800,14	
		Ric.Fattura Xeomin Vial 1St 100Unit IT Provv.Aut.2017/DIR2/884	18/04/2017	61700375	4.800,00	
		Ric.Fattura Xeomin Vial 1St 100Unit IT Lotto Provv.Aut.2017/DIR2/884	16/06/2017	61700537	4.800,00	
					24.000,28	57.600,28
		<b>Totale</b>			<b>57.600,28</b>	<b>57.600,28</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
22/09/2017	1055					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/964	19/12/2016	118/2016/PA	52,00	
		Ric.Fattura Cuffia per EEG con 21 elettrodi premonta Provv.Aut.2017/DIR2/964	28/04/2017	44/2017/PA	181,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/964	17/11/2016	102/2016/PA	52,00	
		Ric.Fattura Cuffia per EEG con 11 elettrodi premont Provv.Aut.2017/DIR2/964	14/06/2017	55/2017/PA	343,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/964	23/01/2017	1/2017/PA	104,00	
					733,00	733,00
				<b>Totale</b>	733,00	733,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
04/08/2017	905					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/833	21/06/2017	1/03	31.200,00	
					31.200,00	31.200,00
				<b>Totale</b>	31.200,00	31.200,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105244 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

via xx settembre 87  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1497	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO SINDACALE (DOTT. GRASSO Provv.Aut.2017/DIR2/1326	30/11/2017	753	9.074,15	9.074,15
<b>Totale</b>					9.074,15	9.074,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105481 MONDO EDP S.R.L.  
VIA BARBARESCO 11  
12100 CUNEO CN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	392					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/405	28/12/2016	284/E2016	800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/405	28/12/2016	285/E2016	6.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/405	28/12/2016	286/E2016	11.417,50	
					18.617,50	18.617,50
10/08/2017	941					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/782	31/03/2017	055/E2017	5.000,00	
					5.000,00	23.617,50
19/10/2017	1185					
		Ric.Fattura Attività specialistica di creazione vist Provv.Aut.2017/DIR2/1108	25/08/2017	155/E2017	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1108	30/08/2017	161/E2017	14.750,00	
					15.150,00	38.767,50
13/11/2017	1273					
		Ric.Fattura Fornitura licenza d'uso modulo software Provv.Aut.2017/DIR2/1188	25/09/2017	180/E2017	3.350,00	
					3.350,00	42.117,50
		<b>Totale</b>			<b>42.117,50</b>	<b>42.117,50</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

100086 MONFORTE GIOVANNI

VIA GHIBELLINA 48  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1054					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/969	13/11/2012	56/2012	2.183,01	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/11/2012	56/2012	-346,95	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/11/2012	55/2012	-179,80	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/969	13/11/2012	55/2012	1.131,30	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	02/01/2015	5/2015	-149,27	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/963	02/01/2015	5/2015	946,96	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/01/2014	16	-310,50	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/962	07/01/2014	16	1.969,81	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/01/2014	15	-352,58	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/970	07/01/2014	15	2.236,75	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/01/2014	14	-351,90	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/970	07/01/2014	14	2.232,45	
					9.009,28	9.009,28
		<b>Totale</b>			<b>9.009,28</b>	<b>9.009,28</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101273 MONICO SPA

VIA PONTE DI PIETRA, 7  
30173 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	505	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	28/02/2017	17503100	76,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	26/01/2017	17501076	63,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	13/02/2017	17502112	45,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	31/01/2017	17501346	226,00	
		Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2017/DIR2/457	17/03/2017	17504039	113,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	05/10/2016	16516024	60,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	05/10/2016	16516025	83,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	10/10/2016	16516247	63,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	10/10/2016	16516249	127,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	10/10/2016	16516248	191,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	04/11/2016	16517440	145,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	17/11/2016	16518225	123,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	17/11/2016	16518226	83,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	25/11/2016	16518598	154,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	05/12/2016	16519019	166,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	12/01/2017	17500107	106,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	25/01/2017	17500995	45,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	25/01/2017	17500994	191,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/457	27/02/2017	17503022	113,00	
					2.177,35	2.177,35
02/10/2017	1105	Ric.Fattura NORADRENALINA TARTRATO 2MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	31/08/2017	17512930	153,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura MAGNESIO SOLFATO 1G/10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	31/08/2017	17512764	53,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1031	24/08/2017	17512719	84,00
Ric.Fattura NORADRENALINA TARTRATO 2MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	20/07/2017	17511187	153,20
Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	31/07/2017	17512033	113,00
Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	07/07/2017	17510264	77,40
Ric.Fattura ADRENALINA 1MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	07/07/2017	17510265	82,50
Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	12/07/2017	17510589	226,00
Ric.Fattura NORADRENALINA TARTRATO 2MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	20/06/2017	17509504	76,60
Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	12/06/2017	17508994	24,60
Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	05/06/2017	17508577	113,00
Ric.Fattura ADRENALINA 1MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	30/05/2017	17508357	33,00
Ric.Fattura MAGNESIO SOLFATO 1G/10ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	23/05/2017	17507872	53,10
Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	19/04/2017	17505927	55,35
Ric.Fattura NORADRENALINA TARTRATO 2MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	26/04/2017	17506144	76,60
Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	26/04/2017	17506145	6,15
Ric.Fattura ISOPRENALINA CLOR. 0,2MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1031	15/05/2017	17507315	23,80

1.404,60

3.581,95

**Totali**

3.581,95

3.581,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105553 MON&TEX S.p.A.

VIA A. Meucci, 35  
50041 CALENZANO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	362					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/265	28/10/2016	E2823	1.734,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/265	22/12/2016	E3389	1.734,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/265	31/08/2016	E2339	442,50	
					3.910,50	3.910,50
13/11/2017	1277					
		Ric.Fattura TELO IDROPELLENTE SMS STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1192	31/07/2017	E2072	442,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1192	24/01/2017	E182	442,50	
		Ric.Fattura SET CHIRURGIA UNIVERSALE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1192	16/03/2017	E725	693,60	
		Ric.Fattura SET CHIRURGIA UNIVERSALE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1192	30/06/2017	E1740	1.387,20	
		Ric.Fattura SET CHIRURGIA UNIVERSALE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1192	29/05/2017	E1419	693,60	
		Ric.Fattura SET CHIRURGIA UNIVERSALE STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/1192	30/04/2017	E1155	693,60	
					4.353,00	8.263,50
				<b>Totale</b>	8.263,50	8.263,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
10/08/2017	961					
		Ric.Fattura TESTA FEMORALE COCRMO- TAPPO PER CEMENTO Prov.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11422	1.271,70	
		Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11427	687,50	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11424	467,50	
		Ric.Fattura BIOARCH IMPLANT Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11421	585,00	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11425	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	08/02/2017	E/ 10212	1.235,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	22/03/2017	E/ 10489	1.242,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	22/03/2017	E/ 10491	292,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	22/03/2017	E/ 10490	627,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10561	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10559	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10556	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10558	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10560	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10562	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10557	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	27/03/2017	E/ 10563	467,50	
		Ric.Fattura regen fibrin polymer Provv.Aut.2017/DIR2/888	11/04/2017	E/ 10696	467,50	
		Ric.Fattura regen ecp-ha Provv.Aut.2017/DIR2/888	11/04/2017	E/ 10695	467,50	
		Ric.Fattura regen fibren polymer Provv.Aut.2017/DIR2/888	11/04/2017	E/ 10694	467,50	
		Ric.Fattura H-MAX C STELO STANDARD N. 10 H 139mm.-TE Prov.Aut.2017/DIR2/888	18/04/2017	E/ 10736	1.271,70	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura STRUMENTARIO PER TECNICA MININVASIVA Provv.Aut.2017/DIR2/888	18/04/2017	E/ 10735	920,25
Ric.Fattura REGEN ACP-HA KIT-LOTTO Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/04/2017	E/ 10775	467,50
Ric.Fattura REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/04/2017	E/ 10774	467,50
Ric.Fattura REGENKIT Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/04/2017	E/ 10772	687,50
Ric.Fattura REGEN FIBRIN Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/04/2017	E/ 10773	467,50
Ric.Fattura REGEN FIBRIN Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/04/2017	E/ 10776	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	31/03/2017	E/ 10653	1.271,70
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP Provv.Aut.2017/DIR2/888	26/04/2017	E/ 10836	467,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER 1-lotto: 03 Provv.Aut.2017/DIR2/888	28/04/2017	E/ 10885	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	28/04/2017	E/ 10886	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	08/05/2017	E/ 10905	467,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT-3 Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/05/2017	E/ 10976	687,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT-3- Provv.Aut.2017/DIR2/888	19/05/2017	E/ 10975	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11099	467,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER PAZ.: V.A. Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11096	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA PAZ.: C.G. INTERV Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11098	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA -PAZ.: O.C. INTER Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11094	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA -PAZ.: O.R. INTER Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11100	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA - PAZ.: O.R. INTE Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11095	467,50
Ric.Fattura -H-MAX C STELO STANDARD N. 10 H 139mm.-P Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11101	1.271,70
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT-PAZ.: R.R. INTERVE Provv.Aut.2017/DIR2/888	30/05/2017	E/ 11097	687,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Kit-lotto: 027 sc Provv.Aut.2017/DIR2/888	14/06/2017	E/ 11190	467,50
Ric.Fattura LAME BISTURI -STRUMENTARIO PER TECNICA M Provv.Aut.2017/DIR2/888	22/06/2017	E/ 11287	920,25



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric. Fattura ST1111-BIOARCH IMPLANT MIS.11 Provv.Aut.2017/DIR2/888	28/06/2017	E/ 11315	585,00
Ric. Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2017/DIR2/888	06/07/2017	E/ 11324	687,50
Ric. Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	06/07/2017	E/ 11328	467,50
Ric. Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	06/07/2017	E/ 11327	467,50
Ric. Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Kit Provv.Aut.2017/DIR2/888	06/07/2017	E/ 11325	467,50
Ric. Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Kit Provv.Aut.2017/DIR2/888	06/07/2017	E/ 11326	467,50
Ric. Fattura DARTFIRE SCREW Provv.Aut.2017/DIR2/888	13/07/2017	E/ 11357	322,50
Ric. Fattura REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2017/DIR2/888	13/07/2017	E/ 11356	467,50
Ric. Fattura TAPPO PER CEMENTO DIAM 12/18MM-TESTA FEM Provv.Aut.2017/DIR2/888	13/07/2017	E/ 11355	1.521,90
Ric. Fattura BIOARCH IMPLANT MIS.09 Provv.Aut.2017/DIR2/888	13/07/2017	E/ 11358	585,00
Ric. Fattura EVOLVE STELO RADIALE STANDARD Provv.Aut.2017/DIR2/888	24/07/2017	E/ 11419	1.662,00
Ric. Fattura REAGENTI Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11420	467,50
Ric. Fattura REGENKIT Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11426	687,50
Ric. Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2017/DIR2/888	25/07/2017	E/ 11423	467,50

37.786,60

**Totale**

37.786,60

37.786,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106267 MUNDO GIUSEPPE

VIA ANTONELLO DA MESSINA  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1084					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1026	07/03/2017	1/PA	9.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1026	21/12/2016	1/PA	10.400,00	
					20.000,00	20.000,00
				<b>Totale</b>	20.000,00	20.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101474 MYLAN S.P.A.

VIA VITTOR PISANI, N.20  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	98					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	15/07/2016	2016/075371.	2.700,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	29/08/2016	2016/088659	1.340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	31/08/2016	2016/092008	130,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	11/11/2016	2016/126096	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	28/10/2016	2016/122040	1.391,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	28/10/2016	2016/123508	1.340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1329	30/09/2016	2016/109873	30,02	
					7.322,52	7.322,52
					7.322,52	7.322,52
				<b>Totale</b>	<b>7.322,52</b>	<b>7.322,52</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105533 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL

VIA PIAVE 12  
61040 MONTE PORZIO PU

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	78					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	08/09/2016	6147/PA	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	08/09/2016	6146/PA	75,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	12/09/2016	6256/PA	650,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	12/09/2016	6257/PA	950,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	30/09/2016	6647/PA	192,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	13/10/2016	6967/PA	216,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	20/10/2016	7112/PA	75,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	20/10/2016	7111/PA	47,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	27/10/2016	7258/PA	105,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	20/10/2016	7113/PA	96,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	27/10/2016	7257/PA	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	07/11/2016	7465/PA	190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	07/11/2016	7464/PA	226,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	07/11/2016	7466/PA	1.845,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	17/11/2016	7734/PA	226,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	24/11/2016	7900/PA	283,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	24/11/2016	7899/PA	216,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	29/08/2016	5804/PA	99,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1309	08/09/2016	6145/PA	108,00	
					5.917,30	5.917,30
19/07/2017	798					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/724	05/12/2016	8144/PA	624,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/724	05/12/2016	8143/PA	378,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	05/01/2017	19/PA	216,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	31/01/2017	651/PA	324,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	05/01/2017	21/PA	1.175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/724	31/01/2017	533/PA	189,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	05/01/2017	20/PA	567,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/724	31/01/2017	534/PA	720,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	31/01/2017	532/PA	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	16/02/2017	1000/PA	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/02/2017	709/PA	380,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	20/02/2017	1104/PA	94,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/03/2017	1446/PA	312,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	09/03/2017	1512/PA	253,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/03/2017	1445/PA	1.020,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	27/03/2017	1971/PA	189,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	27/03/2017	1970/PA	94,50
Ric.Fattura AN IT 84 B 05035 13300 468570587210 - Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/04/2017	2236/PA	189,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/04/2017	2238/PA	189,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	06/04/2017	2237/PA	189,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 60 ML CONO CATETERE Provv.Aut.2017/DIR2/720	13/04/2017	2456/PA	142,50
Ric.Fattura RUBINETTO DI ARRESTO A 3 VIE Provv.Aut.2017/DIR2/720	18/04/2017	2572/PA	324,00
Ric.Fattura BIO MED TG.8 Provv.Aut.2017/DIR2/720	15/05/2017	3118/PA	94,50
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 5 ML CONO CENTRALE G22X1 Provv.Aut.2017/DIR2/720	15/05/2017	3119/PA	230,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 2,5 ML CONO CENTRALE G22 Provv.Aut.2017/DIR2/720	25/05/2017	3558/PA	105,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 60 ML CONO CATETERE Provv.Aut.2017/DIR2/720	30/05/2017	3655/PA	570,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 60 ML CONO CATETERE Provv.Aut.2017/DIR2/720	30/05/2017	3654/PA	142,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura BIO MED TG.8 Provv.Aut.2017/DIR2/720	31/05/2017	3740/PA	189,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 20 ML CONO CENTRALE G21x Provv.Aut.2017/DIR2/720	31/05/2017	3741/PA	742,50
Ric.Fattura BIO MED TG.6.5 Provv.Aut.2017/DIR2/720	15/06/2017	4018/PA	94,50
Ric.Fattura SURGIPRENE DM - TG. 7,5 Provv.Aut.2017/DIR2/720	15/06/2017	4017/PA	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	12/12/2016	8253/PA	295,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/720	27/12/2016	8590/PA	475,00

11.557,50 17.474,80

**Totali** 17.474,80

17.474,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101300 NESTLE' ITALIANA SPA

VIA RICHIARD, 5  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	92					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1323	13/10/2016	1180238975	364,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1323	30/08/2016	1180223622	507,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1323	29/08/2016	1180223084	2.196,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1323	14/11/2016	1180249403	182,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1323	21/10/2016	1180241427	234,00	
					3.484,80	3.484,80

19/07/2017	805					
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2017/DIR2/728	16/03/2017	1180291351	187,20	
		Ric.Fattura RESO AGGLFCD Orange Cup 6 4x125g N1 XE Provv.Aut.2017/DIR2/728	07/03/2017	1180288507	364,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	24/02/2017	1180283011	180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	21/12/2016	1180262275	231,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	11/01/2017	1180267725	2.196,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	11/01/2017	1180267723	182,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	24/03/2017	1180293967	182,40	
		Ric.Fattura RESO AGGLFCD Peach Cup 6 4x125g N1 XE RE Provv.Aut.2017/DIR2/728	06/04/2017	1180299960	273,60	
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2017/DIR2/728	20/04/2017	1180303235	187,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/728	24/02/2017	1180283008	460,80	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Neutral Dual 12x500ml XI Provv.Aut.2017/DIR2/728	24/05/2017	1180314075	1.098,00	
		Ric.Fattura RESO AQUA Orange Cup 6 4x125g XE RESO AQ Provv.Aut.2017/DIR2/728	19/05/2017	1180312490	364,80	
					5.908,80	9.393,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

02/11/2017	1219						
		Ric.Fattura RESOURCE THICKENUP 6x227g N1 IT Provv.Aut.2017/DIR2/1103	18/09/2017	1180350599	619,20		
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2017/DIR2/1103	25/09/2017	1180352623	374,40		
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc Provv.Aut.2017/DIR2/1104	30/08/2017	1180344721	374,40		
		Ric.Fattura RESO AQUA Orange Cup 6 4x125g XE Provv.Aut.2017/DIR2/1104	19/07/2017	1180333149	273,60		
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2017/DIR2/1104	18/07/2017	1180332634	374,40		
		Ric.Fattura RESO AQUA Peach Cup 6 4x125g XE Provv.Aut.2017/DIR2/1104	29/06/2017	1180325882	273,60		
		Ric.Fattura RESO AQUA Peach Cup 6 4x125g XE Provv.Aut.2017/DIR2/1104	26/06/2017	1180324631	182,40		
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2017/DIR2/1104	14/06/2017	1180321405	187,20		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1104	07/12/2016	1180258621	234,00		
					2.893,20		12.286,80
				<b>Totale</b>		12.286,80	12.286,80



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
25/07/2017	831	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	383	259,00	
					259,00	259,00
19/09/2017	1008	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	461	259,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	499	259,00	
					518,00	777,00
17/10/2017	1150	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	563	259,00	
					259,00	1.036,00
20/11/2017	1312	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	647	259,00	
					259,00	1.295,00
05/12/2017	1418	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	715	259,00	
					259,00	1.554,00
					1.554,00	1.554,00
				<b>Totale</b>		

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106288 New Tenda Sistem Di Marchese Alessandro

V.LE REGINA ELENA M.389-391  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	600					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/531	13/03/2017	FATTPA 1_17	901,64	
					901,64	901,64
				<b>Totale</b>	901,64	901,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106252 NEWCOM TECHNOLOGY SRL

VIA ENRICO LA LOGGIA 9  
92021 ARAGONA AG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	211					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/183	29/01/2016	1	500,00	
					500,00	500,00
				<b>Totale</b>	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105505 NORGINE ITALIA S.r.l.

VIA G. FARA, 35  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	322					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/158	22/12/2016	16009940	75,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/158	27/10/2016	16008398	62,50	
					137,50	137,50
23/06/2017	709					
		Ric.Fattura MOVICOL 20 BS ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/612	01/03/2017	17001632	125,00	
		Ric.Fattura MOVICOL 20 BS ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/612	27/04/2017	17003379	75,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/612	04/01/2017	17000151	75,00	
					275,00	412,50
02/10/2017	1093					
		Ric.Fattura MOVICOL 20 BS ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/1006	06/06/2017	17004538	75,00	
		Ric.Fattura MOVICOL 20 BS ADUL TI Provv.Aut.2017/DIR2/1006	19/07/2017	17005892	75,00	
					150,00	562,50
		<b>Totale</b>			<b>562,50</b>	<b>562,50</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101165 NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

CORSO DI PORTA VITTORIA, 9  
20122 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/06/2017	618					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/30	23/03/2017	53/E	805,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/30	28/07/2016	148/E	393,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/30	11/01/2016	3/E	810,00	
		Ric.Nota di Credito	05/11/2015	131/E	-1.875,00	
					133,00	133,00
04/08/2017	892					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/54	23/06/2017	110/E	290,00	
					290,00	423,00
02/11/2017	1223					
		Ric.Fattura Competenze ITA Rinnovo 5° annualità doma Provv.Aut.2017/DIRS/65	06/09/2017	146/E	510,00	
					510,00	933,00
		<b>Totale</b>			<b>933,00</b>	<b>933,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105146 NOVAMED SRL

CORSO DELLA LIBERTA' 110  
98043 ROMETTA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	984					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/917	22/05/2017	166	76,75	
					76,75	76,75
13/11/2017	1285					
		Ric.Fattura Ausili per la neuroriabilitazione Provv.Aut.2017/DIR2/1209	19/09/2017	323	7.879,80	
					7.879,80	7.956,55
				<b>Totale</b>	7.956,55	7.956,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
27/02/2017	176					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	22/11/2016	3616106930	27.941,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	19/10/2016	3616095989	4,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	26/10/2016	3616098586	2.249,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	08/11/2016	3616102140	1.646,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	15/11/2016	3616104663	65,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	16/11/2016	3616104778	17.880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	21/10/2016	3616097036	41.912,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	22/11/2016	3616106931	14,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	28/11/2016	3616109059	1.646,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	28/11/2016	3616109321	65,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	13/12/2016	3616113630	27.941,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	14/12/2016	3616115277	65,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	28/12/2016	3616118919	129,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	22/12/2016	3616118555	1.646,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/92	21/12/2016	3616118149	46,50	
					123.254,88	123.254,88

20/04/2017	455					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/398	11/01/2017	3617003033	86,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/398	28/02/2017	3617019978	131,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/398	28/02/2017	3617019977	27.941,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/398	20/02/2017	3617017222	31,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/398	15/02/2017	3617015886	28.071,32	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	03/01/2017	3617000653	131,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	30/01/2017	3617010215	13.970,71
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	01/02/2017	3617011122	131,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	25/01/2017	3617007867	37.720,89
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	24/01/2017	3617007361	35,28
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	16/01/2017	3617004588	27.941,40
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/398	09/02/2017	3617014102	1.646,10
				137.838,51

261.093,39

1109

02/10/2017

Ric.Fattura	LIORESAL INTRATEC. 10MG/5ML CO Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	20/07/2017	3617068516	1.654,55
Ric.Fattura	GILENYA 0.5 MG Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	13/07/2017	3617066110	62.868,15
Ric.Fattura	TAREG 80 MG 28 CPR-LIORESAL INTRATEC. 10M Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	10/07/2017	3617064529	548,71
Ric.Fattura	TOLEP 300 MG 50 CPR DIVISIBILI Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	04/07/2017	3617062272	196,50
Ric.Fattura	TEGRETOL 400 MG 30 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	04/07/2017	3617062271	53,00
Ric.Fattura	LIORESAL 25 MG 50 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	28/06/2017	3617060263	173,20
Ric.Fattura	GILENYA 0.5 MG 28 CPS Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	27/06/2017	3617060031	41.912,10
Ric.Fattura	TOBRAL UNGUENTO OFTA 1 TUBO 3.5 Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	22/06/2017	3617058095	86,40
Ric.Fattura	TEGRETOL 400 MG 30 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	21/06/2017	3617057534	26,50
Ric.Fattura	ENTRESTO 24 MG/26 MG 28 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	15/06/2017	3617055632	546,30
Ric.Fattura	LIORESAL 25 MG 50 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	14/06/2017	3617055027	86,61
Ric.Fattura	GILENYA 0.5 MG 28 CPS Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	30/05/2017	3617049925	41.912,10
Ric.Fattura	LIORESAL 25 MG 50 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	30/05/2017	3617049926	129,90
Ric.Fattura	LIORESAL INTRAT. 0,05MG/1ML LIORESAL INTR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	17/05/2017	3617045766	36.577,92
Ric.Fattura	86656 TOLEP 300 MG 50 CPR DIVISIBILI Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	09/05/2017	3617042596	131,00
Ric.Fattura	718727 GILENYA 0.5 MG 28 CPS Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	26/04/2017	3617038250	34.926,75
Ric.Fattura	LIORESAL INTRAT. 0,05MG/1ML CO Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	20/04/2017	3617037080	8,45
Ric.Fattura	LIORESAL 25 MG 50 CPR Prov. Aut. 2017/DIR2/1036	18/04/2017	3617036097	129,90



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1036	30/03/2017	3617030247	26,50
Ric.Fattura 742164 TOBRAL UNGUENTO OFTA 1 TUBO 3.5 Provv.Aut.2017/DIR2/1036	12/04/2017	3617034636	86,40
Ric.Fattura 89200 LIORESAL INTRATEC.10MG/5ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1036	07/04/2017	3617033080	1.646,10
Ric.Fattura LIORESAL INTRAT.0,05MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1036	21/08/2017	3617075473	2.751,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1036	27/03/2017	3617028723	58.676,94

285.155,93

546.249,32

**Totale**

546.249,32

546.249,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101310 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.

VIA ELIO VITTORINI, 129  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	339					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/281	20/09/2016	5200567020	106,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/281	04/11/2016	5200570907	106,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/281	18/11/2016	5200572356	106,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/281	06/12/2016	5200573857	212,00	
					530,00	530,00
02/11/2017	1209					
		Ric.Fattura ACTRAPID 100 UI/ML 1X10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1097	05/06/2017	5200589974	106,00	
		Ric.Fattura ACTRAPID 100 UI/ML 1X10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1097	05/07/2017	5200592749	212,00	
		Ric.Fattura ACTRAPID 100 UI/ML 10 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1097	10/03/2017	5200582553	106,00	
		Ric.Fattura NOVOSEVEN INFUSION KIT Provv.Aut.2017/DIR2/1097	10/03/2017	5200582554	1.176,92	
					1.600,92	2.130,92
		<b>Totale</b>			<b>2.130,92</b>	<b>2.130,92</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

103170 NUCLEONOVA SRL  
VIA A. E. A. DI DIO, 7  
90143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	196					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/185	01/12/2016	77/10077	948,40	
					948,40	948,40
19/05/2017	526					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/494	28/02/2017	3/10003	737,20	
					737,20	1.685,60
06/09/2017	978					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/910	31/03/2017	16/10016	360,60	
		Ric.Fattura ISERV. DOSIMETRICO CAR -CRI-STR IRCCS E Provv.Aut.2017/DIR2/910	31/05/2017	28/10028	720,20	
					1.080,80	2.766,40
04/12/2017	1382					
		Ric.Fattura SERVIZIO DOSIMETRICO Provv.Aut.2017/DIR2/1261	30/06/2017	50/10050	361,20	
		Ric.Fattura SERV. DOSIM. CAR Provv.Aut.2017/DIR2/1261	31/07/2017	56/10056	373,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1261	31/08/2017	73/10073	370,60	
					1.105,00	3.871,40
<b>Totali</b>					<b>3.871,40</b>	<b>3.871,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106254 NUOVA ASCOTI

VIA LARGO CLINIO MISSERVILLE, 7  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	47	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	32	48,00	
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	835	48,00	
					96,00	96,00
27/03/2017	263	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	129	48,00	
					48,00	144,00
18/04/2017	431	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	202	48,00	
					48,00	192,00
26/05/2017	576	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	278	48,00	
					48,00	240,00
19/06/2017	675	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	339	48,00	
					48,00	288,00
25/07/2017	853	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	411	48,00	
					48,00	336,00
20/09/2017	1043	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	527	96,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1172				96,00	432,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	594	48,00	
					48,00	480,00
20/11/2017	1333					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	673	48,00	
					48,00	528,00
05/12/2017	1440					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	741	48,00	
					48,00	576,00
		<b>Totale</b>			<b>576,00</b>	<b>576,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

**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
05/04/2017	329					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	27/10/2016	S1/010847	96,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	17/10/2016	S1/010325	117,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	03/10/2016	S1/009752	96,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	30/09/2016	S1/009686	193,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	14/09/2016	S1/009003	244,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	18/11/2016	S1/011735	235,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/163	21/11/2016	S1/011807	244,80	
					1.227,84	1.227,84
19/05/2017	497					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	09/01/2017	S1/000020	96,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	17/01/2017	S1/000263	85,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	14/02/2017	S1/001589	235,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	22/02/2017	S1/002002	288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	15/03/2017	S1/002884	159,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/456	15/03/2017	S1/002883	146,88	
					1.010,88	2.238,72
13/11/2017	1286					
		Ric.Fattura SUPPORTO A MURO VERNICIATO PER FLACONE L Provv.Aut.2017/DIR2/1210	05/07/2017	S1/007529	2.460,00	
		Ric.Fattura SUPPORTO A MURI FLACONE LT 1 Provv.Aut.2017/DIR2/1210	12/07/2017	S1/007850	540,00	
					3.000,00	5.238,72
04/12/2017	1394					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura FARMASEPT 0,175% LT 1 PZ.12 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	12/04/2017	S1/004190	235,20
Ric.Fattura SEPTAMAN GEL LT 1 PZ.12 DOSATORE 4CC X F Provv.Aut.2017/DIR2/1245	23/05/2017	S1/005747	144,00
Ric.Fattura FARMASEPT 0,175% LT 1 PZ.12 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	26/05/2017	S1/005911	235,20
Ric.Fattura NEW DERM 3,5 LT 1 PZ.12 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	01/06/2017	S1/006123	146,88
Ric.Fattura SEPTAMAN GEL LT 1 PZ.12 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	06/06/2017	S1/006215	480,00
Ric.Fattura NEW DERM 3,5 LT 1 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	23/06/2017	S1/007028	293,76
Ric.Fattura FARMASEPT 0,175% LT 1 Provv.Aut.2017/DIR2/1245	13/07/2017	S1/007924	372,00
Ric.Fattura PALLONE ADULTO MONOUSO THE BAG II C/MASC Provv.Aut.2017/DIR2/1245	02/10/2017	S1/010649	372,00

2.279,04 7.517,76

**Totali** 7.517,76

7.517,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105212 NURSIND

VIA SQUARTINI, 3  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	48	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	837	8,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	34	8,00	
					16,00	16,00
27/03/2017	264	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	131	16,00	
					16,00	32,00
18/04/2017	432	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	204	16,00	
					16,00	48,00
26/05/2017	577	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	280	46,00	
					46,00	94,00
19/06/2017	676	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	341	141,00	
					141,00	235,00
25/07/2017	854	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	413	66,00	
					66,00	301,00
20/09/2017	1044	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	529	154,00	





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
09/02/2017	49	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	830	10,62	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	27	10,62	
					21,24	21,24
27/03/2017	265	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	124	10,62	
					10,62	31,86
18/04/2017	433	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	197	10,62	
					10,62	42,48
26/05/2017	578	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	273	10,62	
					10,62	53,10
19/06/2017	677	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	334	10,62	
					10,62	63,72
25/07/2017	855	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	406	10,62	
					10,62	74,34
20/09/2017	1045	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	522	21,24	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1174			21,24	95,58
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	589	10,62
				10,62	106,20
20/11/2017	1335				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	668	10,62
				10,62	116,82
05/12/2017	1442				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	736	10,62
				10,62	127,44
		<b>Totali</b>		<b>127,44</b>	<b>127,44</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101340 NUTRICIA ITALIA SPA

VIA BONNET 6/A  
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	90					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	05/08/2016	RH/16020262	3.582,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	10/08/2016	RH/16020784	3.180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	28/11/2016	8261007622	148,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	24/11/2016	8261006887	3.091,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	18/11/2016	8261005864	3.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	25/10/2016	8261002305	6.816,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	29/09/2016	RH/16025238	5.112,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	22/08/2016	RH/16021446	225,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	09/09/2016	RH/16022899	2.556,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	15/09/2016	RH/16023416	408,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	23/09/2016	RH/16024122	2.556,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	26/09/2016	RH/16024294	396,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1321	29/09/2016	RH/16024828	3.980,00	
					36.031,30	36.031,30
27/02/2017	175					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	29/11/2016	8261007834	408,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	05/12/2016	8261008734	312,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	12/10/2016	8261000623	148,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	12/10/2016	8261000622	468,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	30/11/2016	8261007928	3.007,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/91	20/12/2016	8261011088	8.520,00	
					12.863,28	48.894,58

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

19/07/2017 808

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		22/02/2017	8261020425	624,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		17/02/2017	8261019454	4.260,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		20/02/2017	8261019832	2.388,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		07/03/2017	8261022494	408,00
Ric.Fattura	DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2017/DIR2/732		15/03/2017	8261023523	5.454,00
Ric.Fattura	NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2017/DIR2/732		10/04/2017	8261027416	4.260,00
Ric.Fattura	FORTIMEL POWDER Neutro 335G Provv.Aut.2017/DIR2/732		24/04/2017	8261029591	83,60
Ric.Fattura	DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2017/DIR2/732		28/04/2017	8261029947	1.194,00
Ric.Fattura	DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2017/DIR2/732		15/05/2017	8261032276	298,50
Ric.Fattura	RENILON 4.0 Albicocca Provv.Aut.2017/DIR2/732		15/05/2017	8261034095	204,00
Ric.Fattura	NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2017/DIR2/732		31/05/2017	8261034913	2.130,00
Ric.Fattura	FORTIMEL POWDER Neutro 335G Provv.Aut.2017/DIR2/732		06/06/2017	8261035672	83,60
Ric.Fattura	DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2017/DIR2/732		08/06/2017	8261036329	316,50
Ric.Fattura	NUTRISON 0,5 L Provv.Aut.2017/DIR2/732		12/06/2017	8261036656	2.130,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		02/01/2017	8261013000	83,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		09/01/2017	8261013454	5.454,00
Ric.Fattura	NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2017/DIR2/732		25/05/2017	8261033769	2.130,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		16/01/2017	8261014403	491,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		09/02/2017	8261018202	312,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/732		20/02/2017	8261019833	408,00

32.713,40

81.607,98

**Totale**

81.607,98

81.607,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105722 OCTAPHARMA ITALY S.P.A.

VIA CISANELLO, 145  
56124 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1206					
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	31/05/2017	FE17-000809	8.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1092	16/06/2017	FE17-000902	4.425,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	10/07/2017	FE17-001041	3.540,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	19/07/2017	FE17-001089	8.850,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	31/07/2017	FE17-001203	8.850,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	30/08/2017	FE17-001256	8.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1092	28/09/2016	FE16-001310	21.240,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 UI Provv.Aut.2017/DIR2/1092	13/02/2017	FE17-000178	10.620,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1092	22/03/2017	FE17-000370	5.310,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1092	23/03/2017	FE17-000416	5.310,00	
		Ric.Fattura ATENATIV 1000 U.I Provv.Aut.2017/DIR2/1092	28/04/2017	FE17-000637	8.850,00	
					94.695,00	94.695,00
02/11/2017	1210					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1096	19/09/2017	FE17-001338	5.310,00	
					5.310,00	100.005,00
		<b>Totale</b>			<b>100.005,00</b>	<b>100.005,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106261 Olivetti S.p.A.

Via jervis 77  
10015 IVREA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	336					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/277	15/12/2016	0000025818	2.814,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/277	27/01/2017	000002221	2.228,32	
					5.042,78	5.042,78
13/04/2017	393					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/406	21/02/2017	000004096	2.118,00	
					2.118,00	7.160,78
21/04/2017	473					
		Ric.Fattura Trasporto Always on - Flat Provv.Aut.2017/DIR2/432	22/03/2017	000005817	2.118,00	
					2.118,00	9.278,78
20/06/2017	687					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/647	24/05/2017	000009839	2.118,00	
					2.118,00	11.396,78
10/08/2017	942					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/781	21/04/2017	000007591	2.118,00	
					2.118,00	13.514,78
18/10/2017	1182					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1109	25/07/2017	0000013356	2.118,00	
		Ric.Fattura Trasporto Always on - Flat Provv.Aut.2017/DIR2/1109	13/09/2017	0000016441	2.118,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1109	13/09/2017	0000016442	2.118,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1109	25/07/2017	0000013355	2.118,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

12/12/2017	1460					8.472,00	21.986,78
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1333	25/07/2017	0000013357	112.529,76	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1333	13/10/2017	0000018550	2.118,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1333	13/10/2017	0000018551	33.156,09	
						147.803,85	169.790,63
		<b>Totale</b>				<b>169.790,63</b>	<b>169.790,63</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106280 OMICRED DI ZOLI NICHOLAS  
C.SO DE STEFANIS 444  
16139 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	794					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/714	20/02/2017	FATTPA 6_17	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105196 ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VIA VOLTURNO N. 53  
95123 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	104					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/16	31/08/2016	8 IR	658,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/16	30/09/2016	9 IR	784,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/16	31/10/2016	10 IR	395,04	
					1.838,42	1.838,42
23/06/2017	721					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/637	28/02/2015	24	522,72	
					522,72	2.361,14
		<b>Totale</b>			<b>2.361,14</b>	<b>2.361,14</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105048 ORGANI ISTITUZIONALI

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	27	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017 Provv.Aut.2014/DIRG/101	31/01/2017	002017010000000	17.196,43	17.196,43
27/02/2017	180	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	17.730,30	34.926,73
27/03/2017	221	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	17.643,49	52.570,22
21/04/2017	483	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	21.443,31	74.013,53
30/05/2017	611	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	22.998,22	97.011,75
27/06/2017	724	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	23.488,72	120.500,47
27/07/2017	866	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	36.686,99	157.187,46

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

06/09/2017	1002	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017	31/08/2017	0020170800000000	24.085,22	24.085,22
27/09/2017	1074	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017	30/09/2017	0020170900000000	80.237,96	80.237,96
27/10/2017	1193	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2017	31/10/2017	0020171000000000	25.067,47	25.067,47
28/11/2017	1355	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2017	30/11/2017	0020171100000000	26.529,61	26.529,61
20/12/2017	1543	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2017	31/12/2017	0020171200000000	29.022,08	29.022,08
<b>Totali</b>					<b>342.129,80</b>	<b>342.129,80</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101594 ORSA SETTORE FERROVIE  
STAZ. MARITTIMA MESSINA  
MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	50	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	827	60,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	24	30,00	
					90,00	90,00
27/03/2017	266	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	121	30,00	
					30,00	120,00
18/04/2017	434	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	194	30,00	
					30,00	150,00
26/05/2017	579	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	270	25,00	
					25,00	175,00
19/06/2017	678	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	331	25,00	
					25,00	200,00
25/07/2017	856	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	403	25,00	
					25,00	225,00
20/09/2017	1046	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	519	50,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1175			50,00	275,00
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	586	25,00
				25,00	300,00
20/11/2017	1336				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	665	20,00
				20,00	320,00
05/12/2017	1443				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	733	15,00
				15,00	335,00
		<b>Totali</b>		<b>335,00</b>	<b>335,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101408 ORTHOFIX SRL

VIA DELLE NAZIONI, 9  
37012 BUSSOLENGO VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	696	Ric.Fattura KIT COMPLETO FIX POLSO RADIOTR.C/D V.AUT Prov.Aut.2017/DIR2/628	08/05/2017	AR12-17-2422	1.409,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	10/01/2017	AR12-17-79	298,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	10/01/2017	AR12-17-82	171,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	11/01/2017	AR12-17-110	171,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	12/01/2017	AR12-17-128	242,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	10/01/2017	AR12-17-81	1.409,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	11/01/2017	AR12-17-109	540,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	21/04/2017	AR12-17-2159	5.530,90	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/628	19/04/2017	AR12-17-2077	242,25	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/628	19/04/2017	AR12-17-2075	242,25	
		Ric.Fattura FISSATORE STERILE RADIOTRASP. CAVIGLIA Prov.Aut.2017/DIR2/628	13/04/2017	AR12-17-2043	3.100,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	15/03/2017	AR12-17-1458	154,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	13/02/2017	AR12-17-794	494,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	06/02/2017	AR12-17-657	484,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	28/12/2016	AR12-16-7040	10.507,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/628	10/01/2017	AR12-17-80	129,20	
		Ric.Fattura CORSO BLOCCAFILO A 3 FORI FILO DI K. Prov.Aut.2017/DIR2/628	10/05/2017	AR12-17-2453	3.933,95	
					29.064,30	29.064,30
13/11/2017	1275	Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1184	15/09/2017	AR12-17-4943	242,25	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1184	05/09/2017	AR12-17-4688	242,25
Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1184	22/05/2017	AR12-17-2675	242,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1184	16/06/2017	AR12-17-3136	1.409,80
Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR Provv.Aut.2017/DIR2/1184	11/09/2017	AR12-17-4793	242,25
Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1184	22/09/2017	AR12-17-5103	242,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1184	28/08/2017	AR12-17-4583	242,25
Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2017/DIR2/1184	07/07/2017	AR12-17-3647	484,50
			3.347,80

32.412,10

**Totale**

32.412,10

32.412,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105267 OSPEDALE CANNIZZARO

VIA MESSINA, 829  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1495					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1383	02/08/2017	93/1	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				<b>Totale</b>	15.000,00	15.000,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105403 PARISI MASSIMILIANO

VIA A TORRISI 8  
95028 VALVERDE CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1234					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1152	12/07/2017	1/PA	3.599,80	
					3.599,80	3.599,80
				<b>Totale</b>	3.599,80	3.599,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106272 PELLEGRINO CARMELO

VIA DE AMICIS, 4  
95030 RAGALNA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	24	RIMBORSO SPESE IN RIF. ALLE CONVOCAZIONI RICEVUTE IN Provv.Aut.2017/DIR2/11	31/12/2016	818	364,10	
					364,10	364,10
23/06/2017	699	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO Provv.Aut.2017/DIR2/648	30/05/2017	346	61,22	
					61,22	425,32
<b>Totali</b>					<b>425,32</b>	<b>425,32</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105220 PELLICANO' ANTONINO  
VIA PALESTINO, 8  
89125 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	810					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/736	31/05/2017	FATTPA 3_17	1.872,84	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	31/05/2017	FATTPA 3_17	-267,20	
					1.605,64	1.605,64
<b>Totale</b>					<b>1.605,64</b>	<b>1.605,64</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106304 PENSANTE TIZIANA

Via D'Amore Isol. 162/A n. 4  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/05/2017	536					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/505	12/04/2017	000001-2017-FE	2.433,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/504	12/04/2017	000002-2017-FE	500,00	
					2.933,60	2.933,60
				<b>Totale</b>	2.933,60	2.933,60





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105047 PERSONALE - RUOLO AMMINISTRATIVO

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	28	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	39.547,50	39.547,50
27/02/2017	181	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	39.866,41	79.413,91
27/03/2017	222	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	39.447,29	118.861,20
21/04/2017	484	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	42.446,15	161.307,35
30/05/2017	612	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	42.201,83	203.509,18
27/06/2017	725	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	42.147,94	245.657,12
27/07/2017	867	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	48.008,73	293.665,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

08/08/2017	916			31/07/2017	434	2.671,78
		PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
		PROD.TA' 07/2017 PERS. AMM.VO COMP. T.I.		31/07/2017	437	3.568,55
		PROD.TA' 07/2017 PERS. AMM.VO COMP. T.D.		31/07/2017	438	25.518,12
		PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA T.D.		31/07/2017	433	1.730,70
						33.489,15
06/09/2017	1003					327.155,00
		RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017		31/08/2017	002017080000000	49.568,26
						49.568,26
27/09/2017	1075					376.723,26
		RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017		30/09/2017	002017090000000	44.665,03
						44.665,03
27/10/2017	1194					421.388,29
		RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2017		31/10/2017	002017100000000	45.063,11
						45.063,11
28/11/2017	1356					466.451,40
		RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2017		30/11/2017	002017110000000	44.892,47
						44.892,47
20/12/2017	1544					511.343,87
		RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2017		31/12/2017	002017120000000	83.989,45
						83.989,45
		<b>Totale</b>				<b>595.333,32</b>
						<b>595.333,32</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105045 PERSONALE - RUOLO PROFESSIONALE

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	223	STIPENDI 03/2017 PERS. PROFESSIONALE COMP. T.I.	28/02/2017	113	6.393,20	6.393,20
21/04/2017	485	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	1.357,27	1.357,27
30/05/2017	613	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	1.360,76	1.360,76
27/06/2017	726	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	1.357,27	1.357,27
27/07/2017	868	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	1.360,76	1.360,76
06/09/2017	1004	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017	31/08/2017	002017080000000	1.360,76	1.360,76
27/09/2017	1076	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017	30/09/2017	002017090000000	3.906,19	3.906,19



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105044 PERSONALE - RUOLO SANITARIO

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	29	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	894.132,05	894.132,05
27/02/2017	182	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	883.617,82	883.617,82
27/03/2017	224	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	876.758,15	876.758,15
21/04/2017	486	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	876.322,36	876.322,36
30/05/2017	614	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	879.293,85	879.293,85
12/06/2017	640	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017 Provv.Aut.2014/DIRG/101	31/05/2017	002017050000000	5.779,84	5.779,84
27/06/2017	727	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	908.873,70	908.873,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

27/07/2017	869	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	1.089.521,37
08/08/2017	917	PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA MEDICA T.D.	31/07/2017	432	15.522,30
		PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA NON MEDICA T.I.	31/07/2017	435	1.977,60
		PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA NON MEDICA T.D.	31/07/2017	436	2.865,90
		PROD.TA' 07/2017 DIRIGENZA MEDICA T.I.	31/07/2017	431	66.261,51
		PROD.TA' 07/2017 PERS. SANIT. COMP. T.I.	31/07/2017	439	105.255,65
		PROD.TA' 07/2017 PERS. SANIT. COMP. T.D.	31/07/2017	440	47.043,26
06/09/2017	1005	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017	31/08/2017	002017080000000	998.646,41
27/09/2017	1077	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017	30/09/2017	002017090000000	1.104.003,74
27/10/2017	1196	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2017	31/10/2017	002017100000000	1.109.369,86
03/11/2017	1264	STIPENDI 10/2017 PERS. SANITARIO COMPARTO T.D.	31/10/2017	629	1.399,83
28/11/2017	1358	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2017	30/11/2017	002017110000000	1.160.027,33
					1.109.369,86
					9.865.245,37
					1.399,83
					9.866.645,20
					1.160.027,33
					11.026.672,53
					238.926,22
					6.653.225,36
					998.646,41
					7.651.871,77
					1.104.003,74
					8.755.875,51
					1.109.369,86
					9.865.245,37
					1.399,83
					9.866.645,20
					1.160.027,33
					11.026.672,53



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105046 PERSONALE - RUOLO TECNICO

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	33	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	169.301,14	169.301,14
27/02/2017	183	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	173.155,74	173.155,74
27/03/2017	225	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	173.460,73	173.460,73
21/04/2017	487	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	167.854,86	167.854,86
30/05/2017	615	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	169.549,61	169.549,61
27/06/2017	728	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	177.460,66	177.460,66
27/07/2017	870	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	214.838,31	214.838,31





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105050 PERSONALE CO.CO.CO

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	30	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	27.074,78	27.074,78
27/02/2017	184	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	24.772,55	24.772,55
27/03/2017	226	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	27.955,91	27.955,91
21/04/2017	488	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	27.977,62	27.977,62
30/05/2017	616	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	26.286,78	26.286,78
27/06/2017	729	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	40.972,45	40.972,45
27/07/2017	871	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	26.646,77	26.646,77

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

08/08/2017	919	PROD.TA' 07/2017 CO.CO.CO. RICERCA	31/07/2017	444	1.457,42	203.144,28
<hr/>						
06/09/2017	1007	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2017	31/08/2017	0020170800000000	27.309,29	230.453,57
<hr/>						
27/09/2017	1079	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2017	30/09/2017	0020170900000000	25.526,34	255.979,91
<hr/>						
27/10/2017	1198	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2017	31/10/2017	0020171000000000	30.099,92	286.079,83
<hr/>						
28/11/2017	1360	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2017	30/11/2017	0020171100000000	30.741,26	316.821,09
<hr/>						
20/12/2017	1548	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2017	31/12/2017	0020171200000000	37.098,29	353.919,38
<hr/>						
<b>Totali</b>					<b>353.919,38</b>	<b>353.919,38</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105051 PERSONALE COMANDATO

SEDE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	31	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2017	31/01/2017	002017010000000	9.276,43	9.276,43
27/02/2017	185	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2017	28/02/2017	002017020000000	12.250,33	21.526,76
27/03/2017	227	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2017	31/03/2017	002017030000000	8.735,67	30.262,43
21/04/2017	489	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2017	30/04/2017	002017040000000	7.482,03	37.744,46
30/05/2017	617	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2017	31/05/2017	002017050000000	7.051,85	44.796,31
27/06/2017	730	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2017	30/06/2017	002017060000000	455,96	45.252,27
27/07/2017	872	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2017	31/07/2017	002017070000000	1.009,68	46.261,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

08/08/2017	920				
		PROD.TA' 07/2017 PERS. SANIT. IN ASSEG. TEMPORANEA COMPARTO T.D	31/07/2017	443	917,68
					917,68
		<b>Totale</b>			<b>47.179,63</b>
					<b>47.179,63</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105490 PFE SPA

VIALE GRAN SASSO 11  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	116					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/4	31/10/2016	3660/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/4	22/11/2016	3879/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/4	31/08/2016	2851/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/4	30/09/2016	3121/PA	17.244,01	
					72.011,76	72.011,76
19/05/2017	527					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/12/2016	4502/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	30/11/2016	4368/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	30/11/2016	4188/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/12/2016	4682/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura periodo 01/11/2016-30/11/2016 Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/12/2016	4735/PA	2.660,70	
		Ric.Fattura novembre 2016 Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/12/2016	4736/PA	1.393,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/01/2017	7/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/495	31/01/2017	160/PA	20.279,73	
					116.625,62	188.637,38
04/08/2017	904					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/789	31/03/2017	824/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Servizi pulizia ordinaria medio rischio Provv.Aut.2017/DIR2/789	31/05/2017	1640/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 3 Provv.Aut.2017/DIR2/789	31/05/2017	1619/PA	1.086,00	
		Ric.Fattura Servizi pulizia e sanificazione ordinari Provv.Aut.2017/DIR2/789	31/05/2017	1515/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/789	30/04/2017	1144/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/789	30/04/2017	1231/PA	20.279,73	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/789	31/03/2017	740/PA	17.244,01
113.657,22				
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2196/PA	10.385,10
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2199/PA	1.000,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2198/PA	1.000,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2194/PA	2.986,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2195/PA	3.764,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2192/PA	3.040,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2191/PA	3.167,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2200/PA	5.420,38
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2201/PA	5.420,38
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2203/PA	5.572,29
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2197/PA	1.000,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	28/02/2017	555/PA	20.279,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	28/02/2017	394/PA	17.244,01
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	21/08/2017	2650/PA	1.303,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	21/08/2017	2649/PA	1.303,50
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	31/07/2017	2478/PA	709,50
Ric.Fattura	Servizi pulizia straordinaria Periodo 6	31/07/2017	2477/PA	660,00
Ric.Fattura	Servizi pulizia straordinaria Periodo 6	31/07/2017	2476/PA	3.583,80
Ric.Fattura	servizi pulizia ordinaria Periodo 7 /201	31/07/2017	2436/PA	5.572,29
Ric.Fattura	Servizi pulizia ordinaria medio rischio	31/07/2017	2401/PA	20.279,73
Ric.Fattura	Servizi pulizia e sanificazione ordinari	31/07/2017	2335/PA	17.244,01
Ric.Fattura	servizi pulizia ordinaria Periodo 6 /201	10/07/2017	2262/PA	5.572,29
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2202/PA	5.420,38
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2193/PA	3.420,90
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2085/PA	20.279,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	1953/PA	17.244,01

1461

302.294,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura PULIZ STRAOR Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2206/PA	1.574,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2204/PA	5.572,29
Ric.Fattura PULIZIA STRAORD Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2205/PA	1.954,80
Ric.Fattura PULIZIA STRAOR Provv.Aut.2017/DIR2/1386	30/06/2017	2207/PA	1.140,30
			193.119,41
			495.414,01
<b>Totale</b>			<b>495.414,01</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/02/2017	131					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	28/10/2016	7010096666	0,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/98	08/11/2016	7010099662	505,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	05/12/2016	7010107656	28,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	14/11/2016	7010101561	19,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	14/11/2016	7010101476	1.474,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	16/11/2016	7010102587	2.456,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	16/11/2016	7010102481	338,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	17/11/2016	7010102910	13,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	17/11/2016	7010102843	756,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	21/11/2016	7010103589	89,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	22/11/2016	7010104136	309,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	23/11/2016	7010104425	1.474,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	02/12/2016	7010107070	1.599,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/98	02/12/2016	7010107406	193,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	09/12/2016	7010109315	34,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	09/12/2016	7010109087	25,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	12/12/2016	7010109667	258,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	13/12/2016	7010110345	1.474,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	22/12/2016	7010115250	3.709,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	23/12/2016	7010115483	1.891,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	23/12/2016	7010115533	44,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	08/09/2016	7010081409	491,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/82	09/09/2016	7010081777	2.248,20	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	13/09/2016	7010082406	112,60
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	15/09/2016	7010082924	982,74
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	19/09/2016	7010084127	2.948,22
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	23/09/2016	7010085850	28,11
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	27/09/2016	7010086556	338,60
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	27/09/2016	7010086557	354,53
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	27/09/2016	7010086544	2.248,20
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	03/10/2016	7010088227	479,79
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	04/10/2016	7010088780	3.726,83
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	10/10/2016	7010091186	756,72
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	14/10/2016	7010092687	239,91
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	18/10/2016	7010093641	799,65
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/82	26/10/2016	7010095898	2.456,85

34.909,29

34.909,29

22/09/2017 1065

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	13/03/2017	7010028712	1.429,89
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	13/03/2017	7010028534	16,87
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	15/03/2017	7010029792	68,20
Ric.Fattura	DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA 4 mg/1 ml Prov. Aut. 2017/DIR2/975	15/03/2017	7010029782	34,50
Ric.Fattura	Lyrice 75 mg 56 cps Prov. Aut. 2017/DIR2/975	15/03/2017	7010029786	338,60
Ric.Fattura	VFEND IV 200MG B1 Prov. Aut. 2017/DIR2/975	15/03/2017	7010029787	1.854,77
Ric.Fattura	Zolofit 30 cpr/div x 50 mg Prov. Aut. 2017/DIR2/975	15/03/2017	7010029774	0,01
Ric.Fattura	DOPAMINA HOSPIRA 200 mg/5 ml Prov. Aut. 2017/DIR2/975	16/03/2017	7010030208	193,80
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	20/03/2017	7010031116	84,36
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	27/03/2017	7010033663	1.429,89
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/975	28/03/2017	7010034145	85,50
Ric.Fattura	SOLU MEDROL 500MG 1FC+LIO HP Prov. Aut. 2017/DIR2/975	31/03/2017	7010035379	39,98
Ric.Fattura	Torvast 80 mg x 30 cpr- solumedrol Prov. Aut. 2017/DIR2/975	04/04/2017	7010036374	799,67

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura SOLU MEDROL 125MG 1FC+LI Prowv.Aut.2017/DIR2/975	11/04/2017	7010039346	291,40
Ric.Fattura TYGACIL 50 mg 10 flaconi Prowv.Aut.2017/DIR2/975	12/04/2017	7010039855	1.429,89
Ric.Fattura DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA 4 mg/1 ml Prowv.Aut.2017/DIR2/975	13/04/2017	7010040117	45,54
Ric.Fattura Prowv.Aut.2017/DIR2/975	30/03/2017	7010035236	223,20
Ric.Fattura CALTA 100MG 30ML 1 VIAL Prowv.Aut.2017/DIR2/975	18/04/2017	7010040950	4.831,61
Ric.Fattura Prowv.Aut.2017/DIR2/975	18/04/2017	7010041267	1.906,52
Ric.Fattura SOLU MEDROL 500MG 1FC-SOLU MEDROL 1000MG Prowv.Aut.2017/DIR2/975	21/04/2017	7010042525	1.679,27
Ric.Fattura Norvasc 10 - 14 cpr x 10 mg-LYRICA 75MG Prowv.Aut.2017/DIR2/975	27/04/2017	7010044113	338,60
Ric.Fattura DOPAMINA HOSPIRA 200 mg/5 ml SOLUMEDROL Prowv.Aut.2017/DIR2/975	28/04/2017	7010044460	481,60
Ric.Fattura TYGACIL 50 mg 10 flaconi Prowv.Aut.2017/DIR2/975	02/05/2017	7010045088	2.383,15
Ric.Fattura ECALTA 100MG 30ML 1 VIAL Prowv.Aut.2017/DIR2/975	02/05/2017	7010045089	4.831,61
Ric.Fattura Lyrica 25 mg 14 cps-DESAMETASONE Prowv.Aut.2017/DIR2/975	03/05/2017	7010045641	125,07
Ric.Fattura DEPO-MEDROL 40MG 3X1ML Prowv.Aut.2017/DIR2/975	08/05/2017	7010047380	84,33
Ric.Fattura DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA 8 mg/2 ml Prowv.Aut.2017/DIR2/975	11/05/2017	7010048919	46,00
Ric.Fattura SOLU MEDROL 1000MG 1FC+LI HP Prowv.Aut.2017/DIR2/975	19/05/2017	7010054654	1.599,30
Ric.Fattura SOLU MEDROL 125MG 1FC+LI SOLU MEDROL 500 Prowv.Aut.2017/DIR2/975	22/05/2017	7010055632	303,17
Ric.Fattura TAVOR ORO 1,0 MG Lyrica 25 mg 14 cps Lyr Prowv.Aut.2017/DIR2/975	23/05/2017	7010056127	611,40
Ric.Fattura DOPAMINA HOSPIRA 200 mg/5 ml Prowv.Aut.2017/DIR2/975	24/05/2017	7010056683	258,40
Ric.Fattura SOLU MEDROL 125MG 1FC+LI-Norvasc 10 - 14 Prowv.Aut.2017/DIR2/975	31/05/2017	7010058680	446,40
Ric.Fattura VFEND IV 200MG B1 Prowv.Aut.2017/DIR2/975	07/06/2017	7010060914	618,26
Ric.Fattura Lyrica 75 mg 56 cps OLU MEDROL 500MG 1FC Prowv.Aut.2017/DIR2/975	08/06/2017	7010061812	511,88
Ric.Fattura NIVESTIM (FILGRASTIM) 30 MU/0,5 ml Prowv.Aut.2017/DIR2/975	13/06/2017	7010063126	165,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Lyrica 75 mg 56 cps Torvast 20 mg cpr To Provv.Aut.2017/DIR2/975	15/06/2017	7010064132	169,33
Ric.Fattura VFEND IV 200MG B1 Provv.Aut.2017/DIR2/975	16/06/2017	7010064820	618,26
Ric.Fattura TAVOR ORO 1,0 MG Lyrica 75 mg 56 cps Provv.Aut.2017/DIR2/975	22/06/2017	7010067107	659,50
Ric.Fattura TAVOR 4 MG/ML INIETT. 5 FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/975	27/06/2017	7010068627	32,45
Ric.Fattura DOPAMINA HOSPIRA 200 mg/5 ml Provv.Aut.2017/DIR2/975	28/06/2017	7010069136	516,80
Ric.Fattura DIAZEPAM 10mg/2ml im/iv Provv.Aut.2017/DIR2/975	28/06/2017	7010069013	41,66
Ric.Fattura SOLU MEDROL 500MG 1FC+LIO HP Provv.Aut.2017/DIR2/975	03/07/2017	7010070610	159,93
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	03/01/2017	7010000834	1.474,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	03/01/2017	7010000835	1.135,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	04/01/2017	7010001531	4.226,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	04/01/2017	7010001440	323,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	12/01/2017	7010004182	34,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	16/01/2017	7010005183	1.474,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	19/01/2017	7010007473	104,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	23/01/2017	7010009148	85,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	24/01/2017	7010010137	2.456,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	01/02/2017	7010013603	34,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	02/02/2017	7010014512	338,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	01/02/2017	7010013611	323,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	13/02/2017	7010018177	479,79
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	14/02/2017	7010018870	1.513,44
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	17/02/2017	7010020165	92,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	27/02/2017	7010023345	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	28/02/2017	7010023974	45,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	01/03/2017	7010024721	54,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/975	07/03/2017	7010026893	799,65

49.162,83

84.072,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

**Totali**

84.072,12

84.072,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105042 PHARMATEX ITALIA SRL

VIA APPIANI, 22  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	94					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1325	05/08/2016	3981	143,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1325	22/07/2016	3745	132,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1325	23/09/2016	4620	198,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1325	30/09/2016	4630	67,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1325	05/08/2016	4114	132,00	
					672,90	672,90
19/05/2017	499					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	03/03/2017	1135	67,90	
		Ric.Fattura POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX 3meq/ML 10 Provv.Aut.2017/DIR2/460	03/03/2017	1146	473,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	17/02/2017	800	76,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	10/11/2016	5242	286,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	10/11/2016	5266	143,00	
		Ric.Fattura POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX 3meq/ML 10 Provv.Aut.2017/DIR2/460	20/01/2017	260	616,00	
		Ric.Fattura PHAREPA 5000U.I./ML 1ML SC/EV - 10 fiale Provv.Aut.2017/DIR2/460	27/01/2017	463	67,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	30/11/2016	5563	198,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	30/11/2016	5556	38,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	23/12/2016	6081	67,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/460	02/12/2016	5748	264,00	
					2.298,60	2.971,50
14/12/2017	1500					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1404	14/07/2017	3197	390,00
Ric.Fattura POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX 3meq/ML 10 Provv.Aut.2017/DIR2/1404	31/07/2017	3347	195,00
Ric.Fattura TRIACORT 40MG/1ML Provv.Aut.2017/DIR2/1404	06/10/2017	4609	105,36
Ric.Fattura POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX 3meq/ML 10 Provv.Aut.2017/DIR2/1404	05/05/2017	2168	390,00
Ric.Fattura POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX 3meq/ML 10 Provv.Aut.2017/DIR2/1404	31/05/2017	2384	390,00

1.470,36 4.441,86

**Totali** 4.441,86 4.441,86



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101573 PHILIPS SPA HEALTHCARE

VIA MASCHERONI 5  
20145 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	288					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/219	31/01/2017	0920880587	44.500,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/292	19/01/2017	0920880339	22.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/297	27/12/2016	0920869749	1.945,94	
					68.945,95	68.945,95
22/05/2017	538					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/511	27/10/2016	0920868101	109.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/511	29/11/2016	0920868897	570.000,00	
					679.900,00	748.845,95
26/05/2017	599					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/542	31/03/2017	0920882264	1.945,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/530	07/02/2017	0920880814	14.900,00	
					16.845,94	765.691,89
23/06/2017	718					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/593	05/04/2017	0920882379	22.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/594	03/05/2017	0920882967	44.500,01	
					67.000,01	832.691,90
08/08/2017	915					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/902	04/07/2017	0920884717	1.945,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/900	04/07/2017	0920884710	22.500,00	
					24.445,94	857.137,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	857.137,84	857.137,84
---------------	------------	------------



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106228 PICCOLO CONCETTA

VIA CANDORE, 59  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	19					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC DICEMBRE 2016 - PER C/SCHIAVO RENATO -	31/12/2016	806	235,34	
		TRAT. ART. 545/C4 CPC - GENNAIO 2017 - PER C/SCHIAVO RENATO -	25/01/2017	4	235,34	
					470,68	470,68
27/02/2017	173					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS FEBBRAIO 2017 - PER C/SCHIAVO RENATO -	27/02/2017	81	235,34	
					235,34	706,02
28/03/2017	273					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS MARZO 2017 - PER C/SCHIAVO R. -	28/03/2017	139	235,34	
					235,34	941,36
21/04/2017	478					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS PER C/ SCHIAVO R.	20/04/2017	212	235,34	
					235,34	1.176,70
26/05/2017	596					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS MAGGIO 2017 - PER C/SCHIAVO R. -	30/05/2017	285	235,34	
					235,34	1.412,04
03/07/2017	752					
		TRAT. ART. 54/C4 CPS GIUGNO 2017 - PER C/SCHIAVO R. -	30/06/2017	354	235,34	
					235,34	1.647,38
01/08/2017	876					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC LUGLIO 2017 - PER C/SCHIAVO R. -	31/07/2017	420	235,34	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

31/08/2017	966				235,34	1.882,72
		TRATT.TA ART.545/C4 CPC AGOSTO 2017 - SCHIAVO R.-	31/08/2017	453	235,34	
02/10/2017	1118				235,34	2.118,06
		TRAT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2017 - PER C/SCHIAVO R.	30/09/2017	543	235,34	
02/11/2017	1251				235,34	2.353,40
		TRAT. ART.545/C4 CPC OTTOBRE 2017 - PER C/SCHIAVO R. -	31/10/2017	614	235,34	
05/12/2017	1450				235,34	2.588,74
		TRAT. ART.545/C4 CPC NOVEMBRE 2017 - PER C/SCHIAVO -	30/11/2017	749	235,34	
21/12/2017	1552				235,34	2.824,08
		TRAT. ART.545/C4 CPC DICEMBRE 2017 - PER C/SCHIAVO -	31/12/2017	776	235,34	
					235,34	3.059,42
		<b>Totali</b>			<b>3.059,42</b>	<b>3.059,42</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105097 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA

VIA MATTEOTTI, 18/C  
37045 LEGNAGO VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	130					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/77	21/11/2016	16600660	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/77	04/11/2016	16600620	282,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/77	20/10/2016	16600588	282,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/77	31/08/2016	16600489	282,24	
					1.411,20	1.411,20
13/11/2017	1270					
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML CONF. 14 FL. Provv.Aut.2017/DIR2/1186	04/04/2017	17600259	564,48	
		Ric.Fattura emagel 3.5 % 500ml Provv.Aut.2017/DIR2/1186	19/05/2017	17600398	564,48	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1186	23/06/2017	17600473	564,48	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML Provv.Aut.2017/DIR2/1186	05/07/2017	17600517	1.128,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1186	03/03/2017	17600163	564,48	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML CONF. 14 FL. Provv.Aut.2017/DIR2/1186	28/07/2017	17600574	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1186	12/01/2017	17600020	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1186	21/12/2016	16600733	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1186	10/02/2017	17600109	564,48	
					5.644,80	7.056,00
		<b>Totale</b>			<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105366 POLIFARMA S.p.A.

V.LE DELL'ARTE, 69  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	502					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	30/09/2016	V4/ 198	16,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	28/02/2017	V4/ 41	326,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	31/01/2017	V4/ 11	27,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	30/09/2016	V4/ 200	489,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	30/09/2016	V4/ 199	27,20	
		Ric.Fattura CEPIM 1 - FLAC. GR.1 Provv.Aut.2017/DIR2/466	31/03/2017	V4/ 62	32,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	31/10/2016	V4/ 223	652,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/466	31/01/2017	V4/ 12	652,15	

2.222,82

2.222,82

**Totale**

2.222,82

2.222,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
02/11/2017	1237					
		Ric.Fattura Brother - Stampante Multifunzione mod. D Provv.Aut.2017/DIR2/1168	31/08/2017	41/FE	170,00	
		Ric.Fattura Brother - Stampante Multifunzione Laser Provv.Aut.2017/DIR2/1168	31/08/2017	40/FE	130,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1168	30/06/2017	34/FE	130,00	
					430,00	430,00
				<b>Totale</b>	430,00	430,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101496 PRAESIDION SRL

98057 MILAZZO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2017	159					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/147	28/10/2016	42/E	31.800,00	
					31.800,00	31.800,00
15/12/2017	1518					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1428	22/11/2017	34/E	10.494,00	
					10.494,00	42.294,00
				<b>Totale</b>	<b>42.294,00</b>	<b>42.294,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
02/10/2017	1091					
		Ric.Fattura PIC0220CE STATLOCK - dispositivo di fiss Provv.Aut.2017/DIR2/1004	24/03/2017	419	447,50	
		Ric.Fattura PIC0220CE STATLOCK - dispositivo di fiss Provv.Aut.2017/DIR2/1004	29/05/2017	785	447,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1004	07/03/2017	298	6.888,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1004	22/11/2016	1534	447,50	
		Ric.Fattura PLUG IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO Provv.Aut.2017/DIR2/1004	11/07/2017	1032	5.060,00	
					13.290,50	13.290,50
				<b>Totale</b>	13.290,50	13.290,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105110 PRESTINUOVA SPA  
P.ZZA STRAUSS 4  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	65	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	47	1.748,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	842	1.748,00	
					3.496,00	3.496,00
27/03/2017	243	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	107	1.748,00	
					1.748,00	5.244,00
18/04/2017	411	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	173	1.748,00	
					1.748,00	6.992,00
26/05/2017	557	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	255	1.748,00	
					1.748,00	8.740,00
12/06/2017	655	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	310	1.748,00	
					1.748,00	10.488,00
25/07/2017	832	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	384	1.748,00	
					1.748,00	12.236,00
19/09/2017	1024	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	476	1.748,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1151	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	500	1.748,00	
					3.496,00	15.732,00
20/11/2017	1313	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	564	1.748,00	
					1.748,00	17.480,00
05/12/2017	1419	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	648	1.748,00	
					1.748,00	19.228,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	716	1.748,00	
					1.748,00	20.976,00
		<b>Totali</b>			<b>20.976,00</b>	<b>20.976,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101461 PRESTITALIA SPA

SALITA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	66	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	52	2.146,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	847	2.146,00	
					4.292,00	4.292,00
27/03/2017	244	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	111	2.146,00	
					2.146,00	6.438,00
18/04/2017	412	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	174	1.606,00	
					1.606,00	8.044,00
26/05/2017	558	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	256	1.220,00	
					1.220,00	9.264,00
12/06/2017	656	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	311	912,00	
					912,00	10.176,00
25/07/2017	833	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	385	1.220,00	
					1.220,00	11.396,00
19/09/2017	1025	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	477	1.220,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1152	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	501	1.220,00	
					2.440,00	13.836,00
20/11/2017	1314	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	565	1.220,00	
					1.220,00	15.056,00
05/12/2017	1420	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	649	1.220,00	
					1.220,00	16.276,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	717	1.220,00	
					1.220,00	17.496,00
		<b>Totale</b>			<b>17.496,00</b>	<b>17.496,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

100054 PROF. BRAMANTI PLACIDO DIR. SCIENTIFICO

.

.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/07/2017	862	PAGATA CARTA PREPAGA Da 2017/40028131440 MARY ANN LI Prov.Aut.2017/DIR2/831	21/03/2017	20177	70,30	
		REINTEGRO CARTA PREPAGATA DAL 30.11.2016 AL 13.06.20 Prov.Aut.2017/DIR2/831	30/06/2017	415	3.658,02	
		PAGATA CARTA PREPAGA Da 2016/ijms-162137 MDPI AG Prov.Aut.2017/DIR2/831	19/12/2016	162137	1.514,36	
		PAGATA CARTA PREPAGA Da 2017/2016-0067351-2 FRONTIER Prov.Aut.2017/DIR2/831	15/04/2017	67351-2	1.996,87	
		PAGATA CARTA PREPAGA Da 2017/1338/2017 HINDAWI Publi Prov.Aut.2017/DIR2/831	14/02/2017	1338/2017	1.463,83	
		PAGATA CARTA PREPAGA Da 2017/1/PA PAGEPress srl Prov.Aut.2017/DIR2/831	12/01/2017	1/PA	850,00	
		PAGATA CARTA PREPAGA Da 2017/LE200932 ELSEVIER BOOKS Prov.Aut.2017/DIR2/831	08/02/2017	LE200932	306,00	
		PAG.CARTA PREPAGATA Da 2017/40147132068 MARY ANN LIE Prov.Aut.2017/DIR2/831	19/07/2017	831	63,77	
					9.923,15	9.923,15
24/11/2017	1345	REINTEGRO CARTA PREPAGATA -PROF. BRAMANTI- DAL 01/07 Prov.Aut.2017/DIR2/1242	31/10/2017	691	9.999,25	
					9.999,25	19.922,40
		<b>Totale</b>			<b>19.922,40</b>	<b>19.922,40</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
13/04/2017	369					
		Ric.Nota di Credito	28/02/2017	000055	-145,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/345	30/09/2016	001795	1.343,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/345	31/10/2016	001935	3.408,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/345	30/11/2016	002105	4.434,38	
		Ric.Nota di Credito	30/11/2016	000275	-1.251,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/345	31/12/2016	002257	4.592,77	
		Ric.Nota di Credito	31/12/2016	000344	-1.319,13	
					11.063,37	11.063,37
06/09/2017	985					
		Ric.Nota di Credito	30/04/2017	000152	-695,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/918	30/04/2017	000895	2.315,60	
					1.619,76	12.683,13
		<b>Totali</b>			<b>12.683,13</b>	<b>12.683,13</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106234 PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO

VIA DEI BIZANTINI 166  
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	6					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1254	22/11/2016	0000114/EL	1.241,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1254	17/11/2016	0000111/EL	7.736,37	
					8.977,99	8.977,99
29/03/2017	296					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/324	23/12/2016	0000146/EL	1.009,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/324	06/02/2017	0000016/EL	789,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/324	30/12/2016	0000148/EL	2.450,00	
					4.248,85	13.226,84
01/12/2017	1368					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1286	02/10/2017	0000090/EL	23.209,11	
					23.209,11	36.435,95
		<b>Totale</b>			<b>36.435,95</b>	<b>36.435,95</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103194 PROTECNO IMPIANTI SRL  
VIA CINTHIA, 41 PARCO S. PAOLO  
80126 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	290					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/225	29/12/2016	160054/2016	8.750,00	
					8.750,00	8.750,00
				<b>Totale</b>	8.750,00	8.750,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105229 PUBBLICENTER S.R.L.

ZONA ARTIGIANALE C.DA FIORENTINO  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	188					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/239	24/11/2016	2/E	19.432,00	
					19.432,00	19.432,00
02/10/2017	1085					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/769	24/02/2017	2/E	19.568,34	
					19.568,34	39.000,34
				<b>Totale</b>	39.000,34	39.000,34

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105432 Pubbliformez s.a.s.

via caronda, 136  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	319					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/316	26/10/2016	1239	300,00	
					300,00	300,00
				<b>Totale</b>	300,00	300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105096 PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE AUTHOR BILLING

1160 BATTERY ST.SUITE 100  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/06/2017	627	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/28	18/05/2017	PAB198435	1.331,96	
					1.331,96	1.331,96
02/11/2017	1224	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/66	25/09/2017	PAB207010	1.274,10	
					1.274,10	2.606,06
				<b>Totale</b>	2.606,06	2.606,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101605 PUBLISHING HOUSE OF NEURAL REGENERATION RESEARCH  
P.O.BOX 1234 SHENYANG LIAONING P.R. CHINA 110004

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	773	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/47	27/06/2017	NRR-D-17-00198	1.315,24	
					1.315,24	1.315,24
				<b>Totale</b>	1.315,24	1.315,24



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106241 RACES FINANZIARIA S.P.A.

VIA A. TORLONIA, 16/18  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	67	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	53	124,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	848	124,00	
					248,00	248,00
27/03/2017	245	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	109	124,00	
					124,00	372,00
18/04/2017	413	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	175	124,00	
					124,00	496,00
26/05/2017	559	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	257	124,00	
					124,00	620,00
12/06/2017	657	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	312	124,00	
					124,00	744,00
25/07/2017	834	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	386	124,00	
					124,00	868,00
					868,00	868,00
				<b>Totale</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>





Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105717 RANBAXY ITALIA SPA

VIALE G. RICHARD, 1 TORRE B  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1216					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1086	05/12/2016	13690	27,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1086	23/11/2016	13159	55,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1086	06/12/2016	13770	55,09	
					137,73	137,73
				<b>Totale</b>	137,73	137,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101279 RAYS S.R.L.

C/O GROSS ANCONA - VIA ALBERTINI, 36 - EDIFICIO D1  
60131 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	324					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	30/08/2016	11406/02	2.715,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	12/09/2016	12030/02	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	14/10/2016	13631/02	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	10/10/2016	13385/02	1.300,00	
		Ric.Nota di Credito	31/10/2016	14403/02	-24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	24/10/2016	14018/02	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	20/10/2016	13912/02	1.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	28/10/2016	14317/02	882,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	07/11/2016	14640/02	904,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	14/11/2016	14941/02	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	21/11/2016	15291/02	604,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	13/12/2016	16271/02	882,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	05/12/2016	15920/02	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/162	12/12/2016	16197/02	453,00	
					12.741,00	12.741,00
06/09/2017	988					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	16/12/2016	16529/02	2.500,00	
		Ric.Fattura TOP SURGIGUARD 75-CAMICE CHIRURGICO STE Provv.Aut.2017/DIR2/929	21/06/2017	8624/02	453,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	16/01/2017	363/02	882,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	13/04/2016	4963/02	960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	30/05/2016	7278/02	352,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	23/09/2016	12640/02	882,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	09/02/2017	1929/02	2.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	17/02/2017	2363/02	453,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	23/02/2017	2667/02	600,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE IMPOLV Provv.Aut.2017/DIR2/929	20/03/2017	3954/02	1.900,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE Provv.Aut.2017/DIR2/929	05/04/2017	4725/02	1.600,00
Ric.Fattura GUANTO DA ESAMINAZIONE IN LATTICE SENZA Provv.Aut.2017/DIR2/929	28/04/2017	5830/02	480,00
Ric.Fattura GUANTO DA ESAMINAZIONE NON STERILE Provv.Aut.2017/DIR2/929	05/05/2017	6203/02	2.010,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE Provv.Aut.2017/DIR2/929	09/05/2017	6362/02	960,00
Ric.Fattura INFUSION SET CON REGOLATORE DI FLUSSO, L Provv.Aut.2017/DIR2/929	12/05/2017	6565/02	882,00
Ric.Fattura TOP SURGIGUARD 75-CAMICE CHIRURGICO STE Provv.Aut.2017/DIR2/929	01/06/2017	7630/02	453,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE Provv.Aut.2017/DIR2/929	07/06/2017	7805/02	2.445,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE Provv.Aut.2017/DIR2/929	30/06/2017	9207/02	1.560,00
Ric.Fattura INFUSION SET CON REGOLATORE DI FLUSSO, L Provv.Aut.2017/DIR2/929	29/06/2017	9120/02	882,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/929	16/01/2017	362/02	4.400,00

26.854,80

39.595,80

**Totali**

39.595,80

39.595,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101203 REG. SICILIANA-ASS. SANITA'

PIAZZA O. ZIINO  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2017	1499					
		PAG.TO COMPENSO D.SSA DI LIBERTI - CAPITOLO 4264 CAP Provv.Aut.2017/DIR2/1327	30/11/2017	754	16.702,22	
					16.702,22	16.702,22
				<b>Totale</b>	16.702,22	16.702,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101005 REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI

VIA CALTANISSETTA, 2/E  
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2017	1514					
		PAG.TO AVVISO PUBBLICO "STABILIZZAZIONE DIRIGENTE FA Provv.Aut.2017/DIR2/1399	30/11/2017	755	4.355,00	
		PAG.TO AVVISO PUBBLICO "STABILIZZAZIONE CHIRURGIA GE Provv.Aut.2017/DIR2/1401	30/11/2017	756	4.331,00	
		PAG.TO AVVISO PUBBLICO "STABILIOZZAZIONE DIRIGENTI M Provv.Aut.2017/DIR2/1400	30/11/2017	757	4.331,00	
		PAG.TO AVVISO PUBBLICO "STABILIZZAZIONE MEDICINA FIS Provv.Aut.2017/DIR2/1402	30/11/2017	758	4.343,00	
		PAG.TO AVVISO PUBBLICO "STABILIZZAZIONE DIRIGENZA ME Provv.Aut.2017/DIR2/1403	30/11/2017	759	4.331,00	
					21.691,00	21.691,00
				<b>Totali</b>	21.691,00	21.691,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
27/02/2017	177	VERSAMENTO QUOTA ACCREDITAMENTO PAF 2017 Prov.Aut.2017/DIR2/218	27/02/2017	82	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
08/06/2017	635	VERSAMENTO QUOTA PER EVENTO FORMATIVO "VICINI AL TUO" Prov.Aut.2017/DIR2/582	30/05/2017	293	172,15	
					172,15	2.172,15
08/06/2017	636	VERSAMENTO QUOTA PER EVENTO FORMATIVO "BUONE PRATICHE" Prov.Aut.2017/DIR2/583	30/05/2017	294	172,15	
					172,15	2.344,30
08/06/2017	637	VERSAMENTO QUOTA PER EVENTO FORMATIVO "RISORSE IN LINEA" Prov.Aut.2017/DIR2/584	30/05/2017	295	172,15	
					172,15	2.516,45
04/08/2017	885	QUOTA EVENTO FORM. "NEUROLOGIA: L'INNOVAZIONE CHE AVANZA" Prov.Aut.2017/DIR2/832	31/07/2017	425	290,51	
					290,51	2.806,96
30/10/2017	1202	VERSAMENTO QUOTA EVENTO FORMATIVO "SICUREZZA, DIAGNOSI E PREVENZIONE" Prov.Aut.2017/DIR2/1160	31/10/2017	606	120,51	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

13/11/2017	1290			120,51	2.927,47
		QUOTA EVENTO FORMATIVO "LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015 Prov.Aut.2017/DIR2/1221	31/10/2017	630	120,51
				120,51	3.047,98
		<b>Totali</b>		<b>3.047,98</b>	<b>3.047,98</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105618 REVERSE S.r.l.

VIA DI VITTORIO, 15  
21029 VERGIATE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1532					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1440	30/09/2017	E-161	6.539,50	
					6.539,50	6.539,50
				<b>Totale</b>	6.539,50	6.539,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106319 RICCA IT S.r.l.

ZONA INDUSTRIALE II FASE  
97100 RAGUSA RG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	977					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/909	29/06/2017	14 / 6	4.497,00	
					4.497,00	4.497,00
				<b>Totale</b>	4.497,00	4.497,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105695 RISK PLACER S.r.l.

PIAZZALE UNGHERIA ,73  
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	107					
		POLIZZA KASKO N. 1899847 DAL 31.12.2016 AL 30.04.207 Prov.Aut.2017/DIR2/36	31/01/2017	63	194,40	
					194,40	194,40
				<b>Totale</b>	194,40	194,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105754 RIVEM SRL

VIA FRATELLI BANDIERA,72  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	983					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/915	28/04/2017	96/E	7.984,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/915	28/04/2017	95/E	6.370,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/915	16/05/2017	119/E	8.110,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/915	23/06/2017	216/E	7.386,00	
					29.850,00	29.850,00
02/10/2017	1112					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1059	31/08/2017	297/E	2.556,00	
		Ric.Fattura RIPARAZIONE ARREDI Provv.Aut.2017/DIR2/1059	09/08/2017	296/E	9.914,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1059	07/08/2017	293/E	18.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1059	31/07/2017	292/E	6.352,00	
		Ric.Fattura riparazione arredi Provv.Aut.2017/DIR2/1059	30/06/2017	243/E	5.397,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1059	31/08/2017	310/E	920,00	
					44.119,20	73.969,20
		<b>Totali</b>			<b>73.969,20</b>	<b>73.969,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105437 RIVOIRA PHARMA S.R.L.

VIA DURINI 7  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2017	158					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/08/2016	0508369	19,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/08/2016	0508368	6,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/08/2016	0508898	3.605,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	30/09/2016	0510021	2.403,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/10/2016	0511228	3.284,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/10/2016	0510655	6,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/10/2016	0510657	13,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/10/2016	0510651	28,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/78	31/10/2016	0510652	13,64	
					9.382,03	9.382,03
20/06/2017	691					
		Ric.Fattura 201 - 90XR02 - OSSIGENO LIQ REFRIGER. - Provv.Aut.2017/DIR2/614	28/02/2017	0502470	1.442,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/01/2017	0500595	13,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/01/2017	0500591	32,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/01/2017	0500592	38,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/01/2017	0500589	47,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/01/2017	0500586	66,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/03/2017	0503545	65,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/03/2017	0503544	19,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/03/2017	0503542	38,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/03/2017	0503548	66,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/614	31/03/2017	0503543	66,84	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

1.897,65 11.279,68

02/10/2017 1108

Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505077	114,58
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 5L Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/07/2017	0509572	13,64
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505073	107,29
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505076	57,28
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505074	47,74
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505670	2.163,11
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505732	3.845,52
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505669	2.002,88
Ric.Fattura	ossigenofu portable 5l Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506549	13,64
Ric.Fattura	OSSIGENO FU B. TTE 7L Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506552	57,29
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 7L Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506554	95,48
Ric.Fattura	OSSIGENO RIVOIRA LIQ REFRIGER Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0507194	2.563,68
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 7L Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506553	85,93
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE -AIC Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506550	654,72
Ric.Fattura	OSSIGENO RIVOIRA LIQ RIFRIGER Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0507183	1.682,42
Ric.Fattura	OSSIGENO RIVOIRA Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0507242	2.163,11
Ric.Fattura	ossigeno rivoira liq. refrig. -aic Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0507190	2.082,07
Ric.Fattura	OSSIGENO FU B. TTE 7L-OSSIGENO FU PORTABL Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/05/2017	0506551	72,30
Ric.Fattura	OSSIGENO FU B. TTE 7L Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	31/07/2017	0509576	145,48
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	30/06/2017	0508131	38,19
Ric.Fattura	OSSIGENO LIQ REFRIGER M3 AIC GAS MEDICIN Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	30/06/2017	0508748	4.806,80
Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 7L - AIC "200 bar, Provv. Aut. 2017/DIR2/1034	30/06/2017	0508130	38,19
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1034	30/04/2017	0505075	19,10

22.870,44 34.150,12

# Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

## Esercizio 2017

15/12/2017	1527						
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514604	801,15	
		Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 5L - AIC N. 0389440	31/08/2017	0511026	20,46	
		Provv.Aut.2017/DIR2/1435					
		Ric.Fattura	OSSIGENO FU PORTABLE 7L - AIC N. 038944	31/08/2017	0511029	66,84	
		Provv.Aut.2017/DIR2/1435					
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	30/09/2017	0512470	34,10	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	30/09/2017	0512472	34,10	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	30/09/2017	0512468	13,64	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	30/09/2017	0513067	2.723,91	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	30/09/2017	0512471	34,10	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513938	88,19	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513935	47,74	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513931	68,20	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513934	133,67	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513937	88,19	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513932	34,10	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513936	134,55	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0513933	250,00	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514596	721,04	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514593	721,04	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514587	801,15	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514603	1.442,08	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514591	1.762,54	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514599	640,92	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2017	0514702	2.002,88	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/08/2016	0508367	13,64	
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1435	31/10/2016	0510654	38,20	

12.716,43

46.866,55

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

<b>Totali</b>	<b>46.866,55</b>	<b>46.866,55</b>
---------------	------------------	------------------



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
22/02/2017	139					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/97	19/12/2016	7256215293	198,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/97	15/11/2016	7256212691	596,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/97	18/10/2016	7256210949	795,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/97	07/09/2016	7256208915	397,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/97	22/04/2016	7256201567	397,80	
					2.386,80	2.386,80

12/12/2017	1493					
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS MIC 6X17 STR. Provv.Aut.2017/DIR2/1370	28/06/2017	7257211254	734,40	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS MIC 6X17 STR. Provv.Aut.2017/DIR2/1370	01/06/2017	7257209426	367,20	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS MIC 6X17 STR. Provv.Aut.2017/DIR2/1370	03/05/2017	7257207374	367,20	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS MIC 6X17 STR. Provv.Aut.2017/DIR2/1370	28/04/2017	7257207166	321,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1370	20/02/2017	7257202568	688,50	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS Provv.Aut.2017/DIR2/1370	29/08/2017	7257215182	734,40	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK COMPACT PLUS MIC Provv.Aut.2017/DIR2/1370	18/10/2017	7257218158	306,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1370	09/10/2017	7257217666	306,00	
					3.825,00	6.211,80

**Totale** 6.211,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101282 ROCHE S.P.A.

PIAZZA F.DURANTE, 11  
20131 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	701					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	07/10/2016	6746347788	85,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	23/11/2016	6746356818	7,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	06/12/2016	6746359534	17,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	03/01/2017	6757300559	24,96	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0,25%gocce orali (O) Provv.Aut.2017/DIR2/622	26/04/2017	6757319803	11,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	01/02/2017	6757305451	85,00	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0,25%gocce orali (O) Provv.Aut.2017/DIR2/622	05/04/2017	6757316464	7,50	
		Ric.Fattura BACTRIM 400/80mg EV 1fiola (O) Provv.Aut.2017/DIR2/622	13/03/2017	6757312144	176,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/622	24/01/2017	6757304113	220,00	

634,67

634,67

**Totali**

634,67

634,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105570 RUSSO MARIO

VIA PALESTRO 9

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	203					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/6	10/01/2017	000001-2017-EL	4.000,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/01/2017	000001-2017-EL	-642,88	
					3.357,12	3.357,12
23/06/2017	697					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/35	26/04/2017	000002-2017-EL	6.000,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	26/04/2017	000002-2017-EL	-964,32	
					5.035,68	8.392,80
13/11/2017	1292					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/70	17/10/2017	000005-2017-EL	8.196,72	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	17/10/2017	000005-2017-EL	-1.607,20	
					6.589,52	14.982,32
<b>Totale</b>					<b>14.982,32</b>	<b>14.982,32</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106218 RUSSO PASQUALE  
VIA LARGO BOZZI  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	8	Ric.Parcella Provv.Aut.2016/DIR2/1258	18/05/2016	3 / E	500,00	
					500,00	500,00
<b>Totale</b>					500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106285 SAFETY TECHNOLOGY SRL

VIA GRAMICIA 106 A  
44123 FERRARA FE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	456					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/423	06/03/2017	6/E	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 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106317 SAFIED SRL

VIA MARIO RAPISARDI N.7  
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/08/2017	886					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/833	12/06/2017	FATTPA 1_17	36.300,00	
					36.300,00	36.300,00
				<b>Totale</b>	36.300,00	36.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106369 Sage Language Services

601 W. MAIN STREET , SUITE 102  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1462	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/73	04/12/2017	LEBU-049-1204133326	343,64	
					343,64	343,64
				<b>Totale</b>	343,64	343,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106318 SAGE PUBLICATIONS INC

2455 TELLER ROAD THOUSAND OAKS, CA 91320-2234  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	748	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/39	15/06/2017	PTP711512004122	1.740,61	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/41	01/06/2017	PTP713708004051	665,80	
					2.406,41	2.406,41
04/08/2017	891	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/53	24/07/2017	PTP724318004322	2.145,65	
					2.145,65	4.552,06
					4.552,06	4.552,06
				<b>Totale</b>	<b>4.552,06</b>	<b>4.552,06</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105462 SAGE Publications, Ltd.

1 OLIVER'S YARD, 55 CITY ROAD  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1225	Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIRS/69	28/09/2017	PTP735936005950	2.705,33	
					2.705,33	2.705,33
				<b>Totale</b>	2.705,33	2.705,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105643 SAITTA FABIO

VIA FELICE BISAZZA 14  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1095					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1008	30/06/2017	8 PA	3.172,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/06/2017	8 PA	-500,00	
					2.672,00	2.672,00
				<b>Totali</b>	2.672,00	2.672,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106292 SAITTA VERONICA

VIA RISORGIMENTO 165  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/06/2017	633					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/569	24/03/2017	1/E/2017	5.763,52	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	24/03/2017	1/E/2017	-908,50	
					4.855,02	4.855,02
				<b>Totale</b>	4.855,02	4.855,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105849 SAMPERI s.a.s. di F.e M. Samperi & C.

VIA 24 MAGGIO,54  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	786					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/694	21/03/2017	PA 4 / PA	180,00	
					180,00	180,00
				<b>Totale</b>	180,00	180,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
09/02/2017	68	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	37	1.362,43	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	856	1.744,66	
					3.107,09	3.107,09
27/03/2017	246	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	99	1.362,43	
					1.362,43	4.469,52
18/04/2017	414	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	176	1.362,43	
					1.362,43	5.831,95
26/05/2017	560	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	258	1.362,43	
					1.362,43	7.194,38
12/06/2017	658	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	313	1.388,25	
					1.388,25	8.582,63
25/07/2017	835	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	387	1.284,95	
					1.284,95	9.867,58
19/09/2017	1026	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	478	1.284,95	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1153	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	502	1.284,95	
					2.569,90	12.437,48
20/11/2017	1315	VERSAMENTO CESSIONE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	566	680,37	
					680,37	13.117,85
05/12/2017	1421	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	650	680,37	
					680,37	13.798,22
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	718	680,37	
					680,37	14.478,59
		<b>Totali</b>			14.478,59	14.478,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101256 SANDOZ S.P.A.

LARGO UMBERTO BOCCIONI,1  
21040 ORIGGIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	360					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	13/12/2016	2100113076	1.080,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	22/12/2016	2100116884	1.080,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	28/12/2016	2100119105	544,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	28/12/2016	2100119612	2.160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	24/01/2017	2100003389	62,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	25/01/2017	2100004600	98,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	24/01/2017	2100002076	544,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	06/12/2016	2100112107	35,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	30/11/2016	2100111269	176,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	29/11/2016	2100109454	648,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	29/11/2016	2100109455	544,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	28/11/2016	2100108313	5,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	22/11/2016	2100106383	98,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	17/11/2016	2100105317	540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	07/11/2016	2100101982	657,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	31/01/2017	2100009182	22,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	28/10/2016	2100100328	544,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	21/10/2016	2100096612	432,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	17/10/2016	2100095393	11,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/257	07/11/2016	2100101981	432,00	

9.718,54

9.718,54

12/12/2017

1473

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG COMPRESSE RIV Prov.Aut.2017/DIR2/1347	12/05/2017	2100045297	33,38
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	11/05/2017	2100044869	36,12
Ric.Fattura SANGERMINA ORO SANDOZ 10BS OROSOLUBILI Prov.Aut.2017/DIR2/1347	08/06/2017	2100055698	147,34
Ric.Fattura BINOCRIT 4000IU/0,4ML 6 SIRINGHE Prov.Aut.2017/DIR2/1347	08/06/2017	2100055697	871,68
Ric.Fattura BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG E 2.5 MG COMP Prov.Aut.2017/DIR2/1347	14/06/2017	2100057325	75,34
Ric.Fattura BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG COMPRESSE Prov.Aut.2017/DIR2/1347	28/06/2017	2100062152	166,00
Ric.Fattura SANGERMINA ORO SANDOZ 10BS OROSOLUBILI Prov.Aut.2017/DIR2/1347	02/08/2017	2100080399	147,34
Ric.Fattura DICLOFENAC SANDOZ 75MG 5 FIALE Prov.Aut.2017/DIR2/1347	07/08/2017	2100081603	58,80
Ric.Fattura BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG Prov.Aut.2017/DIR2/1347	11/08/2017	2100082788	79,47
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	28/08/2017	2100084207	1.880,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	13/10/2017	2100102548	24,15
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	16/10/2017	2100102943	544,80
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	17/10/2017	2100103285	36,85
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	25/10/2017	2100105178	29,89
Ric.Fattura AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO Prov.Aut.2017/DIR2/1347	25/10/2017	2100105179	80,00
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	28/08/2017	2100084208	74,71
Ric.Fattura BINOCRIT 4000IU/0,4ML 6 SIRINGHE Prov.Aut.2017/DIR2/1347	14/09/2017	2100091350	544,80
Ric.Fattura OMEPRAZOLO SDZ BV 40 MG POLV. PER SOL. P Prov.Aut.2017/DIR2/1347	14/09/2017	2100091351	611,00
Ric.Fattura OMEPRAZOLO SDZ BV 40 MG POLV. PER SOL. P Prov.Aut.2017/DIR2/1347	20/09/2017	2100092429	799,00
Ric.Fattura LEVODOPA/CARBIDOPA HEXAL 100/25MG RISPER Prov.Aut.2017/DIR2/1347	20/09/2017	2100092428	65,29
Ric.Fattura ACETILCISTEINA HXL 300MG/3ML SOL. INIET. Prov.Aut.2017/DIR2/1347	26/09/2017	2100094743	29,89
Ric.Fattura BINOCRIT 4000IU/0,4ML 6 SIRINGHE Prov.Aut.2017/DIR2/1347	27/09/2017	2100095734	871,68
Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/1347	25/09/2017	2100093729	123,85



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura LEVODOPA/CARBIDOPA HEXAL 100/25MG 50CPR Prov.Aut.2017/DIR2/1347	25/09/2017	2100093730	49,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	05/10/2017	2100099929	164,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	05/10/2017	2100099930	58,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	13/02/2017	2100012805	871,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	15/02/2017	2100013504	62,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	20/02/2017	2100014596	11,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	23/02/2017	2100016246	117,88
Ric.Fattura OMEPRAZOLO SANDOZ BV 40MG POLVERE PER SO Prov.Aut.2017/DIR2/1347	13/03/2017	2100024900	1.620,00
Ric.Fattura NITRODERM 10 MG 15 CEROTTI TRANSDERMI Prov.Aut.2017/DIR2/1347	24/03/2017	2100028348	0,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1347	28/03/2017	2100028985	0,01
Ric.Fattura SANGERMINA ORO SANDOZ 10BS OROSOLUBILI Prov.Aut.2017/DIR2/1347	29/03/2017	2100030284	147,34
Ric.Fattura ACETILCISTEINA HXL 300MG/3ML SOL. INIET. Prov.Aut.2017/DIR2/1347	14/04/2017	2100036426	70,00
Ric.Fattura BINOCRIT 4000IU/0,4ML 6 SIRINGHE Provv.Aut.2017/DIR2/1347	28/04/2017	2100041863	871,68
Ric.Fattura DICLOFENAC SANDOZ 75MG 5 FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/1347	03/05/2017	2100042591	98,00
Ric.Fattura NITRODERM 10 MG 15 CEROTTI TRANSDERMI Prov.Aut.2017/DIR2/1347	08/05/2017	2100043230	0,01

11.472,96

21.191,50

14/12/2017 1503

Ric.Fattura BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG COMPRESSE RI Prov.Aut.2017/DIR2/1407	14/11/2017	2100112536	166,00
Ric.Fattura ACETILCISTEINA HXL 300MG/3ML SOL. INIET. Prov.Aut.2017/DIR2/1407	07/11/2017	2100111189	149,43
Ric.Fattura RISPERIDONE SANDOZ 1MG/1ML- LOPERAMIDE H Provv.Aut.2017/DIR2/1407	27/11/2017	2100117193	33,76
Ric.Fattura BINOCRIT 4000IU/0,4ML 6 SIRINGHE Provv.Aut.2017/DIR2/1407	27/11/2017	2100117192	1.089,60
Ric.Fattura LEVODOPA/CARBIDOPA HEXAL 100/25MG 50CPR Prov.Aut.2017/DIR2/1407	15/11/2017	2100113266	49,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	1.487,89	22.679,39
<b>Totali</b>	<b>22.679,39</b>	<b>22.679,39</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101298 SANOFI S.P.A.

VIALE LUIGI BODIO 37/b  
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	126					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	02/11/2016	69657664	4,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	03/11/2016	69657781	80,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	03/11/2016	69657782	24,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	07/11/2016	69658358	5.760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	07/11/2016	69658357	259,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	07/11/2016	69658356	77,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	08/11/2016	69658795	395,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	14/11/2016	69659783	1.090,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	14/11/2016	69659782	9,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	16/11/2016	69660425	80,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	21/11/2016	69661164	14.645,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	22/11/2016	69661356	232,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	22/11/2016	69661357	257,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	17/11/2016	69660636	7.180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	17/11/2016	69660638	1,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	17/11/2016	69660637	34,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	23/11/2016	69661819	730,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	28/10/2016	69657236	12,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	28/10/2016	69657237	5.503,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	21/10/2016	69655944	41.738,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	20/10/2016	69655883	1.680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	19/10/2016	69655627	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	01/12/2016	69662968	283,20	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Nota di Credito	24/01/2017	79001396	-1.733,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	05/12/2016	69663780	6,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	20/12/2016	69666344	5.515,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	16/12/2016	69665503	191,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	15/12/2016	69665277	14.645,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	01/12/2016	69662970	249,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/94	01/12/2016	69662969	30,00

99.370,62

333

05/04/2017

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	11/01/2017	79602143	14.645,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	06/02/2017	79608433	237,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	13/01/2017	79602800	135,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	02/01/2017	79600382	77,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	03/02/2017	79608126	7.180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	20/01/2017	79604649	66,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	19/01/2017	79604221	29.290,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	23/01/2017	79604873	3.980,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	23/01/2017	79604872	21,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	02/01/2017	79600381	6,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	02/01/2017	79600380	21.967,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	05/01/2017	79601326	637,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	09/01/2017	79601753	224,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	09/02/2017	79609419	27.825,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	09/02/2017	79609418	7,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	09/02/2017	79609416	4.024,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	09/02/2017	79609415	229,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	06/02/2017	79608434	20,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	05/01/2017	79601327	567,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/261	11/01/2017	79602142	215,90



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura lasix 20mg 5fle h Provv.Aut.2017/DIR2/611	20/05/2017	79633060	468,00
Ric.Fattura 80011767 CLEXANE 4.000 UI 6 SAFETY SYRIN Provv.Aut.2017/DIR2/611	22/05/2017	79633529	9.350,00
Ric.Fattura FLEBORTID 100 MG 1 FIALA+SOLV Provv.Aut.2017/DIR2/611	25/05/2017	79634365	29,00
Ric.Fattura FERLIXIT 62,5 MG 5 FLE H Provv.Aut.2017/DIR2/611	25/05/2017	79634364	100,00

163.082,79

373.811,79

02/10/2017

1106

Ric.Fattura targosid 400mg Provv.Aut.2017/DIR2/1032	26/06/2017	79641889	3.590,00
Ric.Fattura LASIX 250 MG 5 FLE H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	26/05/2017	79634718	237,00
Ric.Fattura CLEXANE - FERLIXIT- LASIX - MAALOX - TARG Provv.Aut.2017/DIR2/1032	15/06/2017	79639560	13.296,00
Ric.Fattura RIFADIN 300 MG 8 CPS CO Provv.Aut.2017/DIR2/1032	13/06/2017	79638903	33,40
Ric.Fattura URBASON SOLUBILE 20 MG 3 FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/1032	08/06/2017	79637770	20,00
Ric.Fattura TUBERTEST Provv.Aut.2017/DIR2/1032	05/04/2017	79622995	690,00
Ric.Fattura LASIX 25 MG 30 CPR H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	05/06/2017	79636469	27,00
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG 28 CPR RIV CO Provv.Aut.2017/DIR2/1032	01/06/2017	79635845	24.347,60
Ric.Fattura PLASIL FIALE 10 MG 5 FIALE H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	01/06/2017	79635846	22,80
Ric.Fattura AUBAGIO 14MG 28CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1032	27/06/2017	79642324	24.347,60
Ric.Fattura TIKLID 250 MG 30 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	03/07/2017	79643425	1,40
Ric.Fattura LASIX 250 MG 5 FLE H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	10/07/2017	79645410	474,00
Ric.Fattura PLASIL FIALE 10 MG 5 FIALE H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	11/07/2017	79645641	22,80
Ric.Fattura DEPAKIN 500 MG 40 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1032	11/07/2017	79645640	27,50
Ric.Fattura ZUGLIMET 500 MG 30 CPR CO - CLEXANE T 6. Provv.Aut.2017/DIR2/1032	12/07/2017	79646168	899,99
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1032	13/07/2017	79646343	24.347,60
Ric.Fattura FERLIXIT 62,5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1032	13/07/2017	79646342	200,00
Ric.Fattura RIFOCIN 250 MG (IM) 3 ML 1 FIAL Provv.Aut.2017/DIR2/1032	14/07/2017	79646968	181,30
Ric.Fattura CLEXANE 4.000 UI 6 SAFETY SYRIN Provv.Aut.2017/DIR2/1032	25/07/2017	79649820	3.600,00
Ric.Fattura APIDRA 1 FLAC 100 U 10 ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1032	24/07/2017	79649573	224,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura FLECTADOL FIALE 1000 MG 6 FLE H Prov.Aut.2017/DIR2/1032	25/07/2017	79649822	1.930,80
Ric.Fattura GARDENALE 100 MG 20 CPR H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	25/07/2017	79649821	6,00
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG 28 CPR RIV CO Provv.Aut.2017/DIR2/1032	01/08/2017	79651688	6.956,50
Ric.Fattura TRENAL 400 MG 30 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1032	01/08/2017	79651689	67,70
Ric.Fattura GARDENALE 100 MG 20 CPR H Provv.Aut.2017/DIR2/1032	17/08/2017	79654183	6,00
Ric.Fattura FLEBOCORTID Provv.Aut.2017/DIR2/1032	16/06/2017	79639941	10,00
			105.567,39

479.379,18

02/11/2017 1244

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1094	20/09/2017	79663636	41.738,75
Ric.Fattura APIDRA 1 FLAC 100 U 10 ML CO Provv.Aut.2017/DIR2/1094	15/09/2017	79662083	224,40
Ric.Fattura CLEXANE 4.000 UI 6 SAFETY SYRIN Provv.Aut.2017/DIR2/1094	12/09/2017	79660955	3.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1094	08/09/2017	79659875	3.235,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1094	08/09/2017	79659874	200,00
Ric.Fattura GARDENALE 100 MG 20 CPR H Provv.Aut.2017/DIR2/1094	05/09/2017	79658631	4,50
Ric.Fattura URBASON SOLUBILE 20 MG 3 FIALE Provv.Aut.2017/DIR2/1094	01/09/2017	79657957	20,00
Ric.Fattura LANTUS 1 FIALA 100 UI 10 ML H Provv.Aut.2017/DIR2/1094	28/08/2017	79655905	266,60
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG 28 CPR RIV CO Provv.Aut.2017/DIR2/1094	28/08/2017	79655906	41.738,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1094	06/09/2017	79659079	116,18
			91.144,18

570.523,36

04/12/2017 1379

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	27/09/2017	79665414	3.235,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	22/09/2017	79664317	3.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1283	03/10/2017	79667029	206,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	04/10/2017	79667477	254,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	09/10/2017	79668582	20,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	12/10/2017	79669746	10,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	13/10/2017	79670164	149,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	13/10/2017	79670165	55,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1259	17/10/2017	79671169	0,04
Ric.Fattura clexane Provv.Aut.2017/DIR2/1259	16/10/2017	79670662	480,00
Ric.Fattura RIFADIN 300 MG 8 CPS CO Provv.Aut.2017/DIR2/1259	19/10/2017	79672112	33,80
Ric.Fattura TRIATEC HCT 5+25 MG - RIFADIN FLEBO 600 Provv.Aut.2017/DIR2/1259	20/10/2017	79672507	126,70
Ric.Fattura CLEXANE 4.000 UI 6 Provv.Aut.2017/DIR2/1259	24/10/2017	79673426	3.600,00
Ric.Fattura ARGOSID 400 MG 1 FLAC+SOLV H Provv.Aut.2017/DIR2/1283	27/10/2017	79674651	2.426,00
Ric.Fattura RILUTEK 50 MG 56 CPR CO Provv.Aut.2017/DIR2/1283	27/10/2017	79674650	112,00
Ric.Fattura LASIX 20 MG 5 FLE H Provv.Aut.2017/DIR2/1259	02/10/2017	79666398	232,35
			14.541,69

585.065,05

12/12/2017 1477

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1355	01/11/2017	79675465	10,20
Ric.Fattura CLEXANE T 6.000 UI 10 SIR P/U 0 Provv.Aut.2017/DIR2/1355	02/11/2017	79676134	900,00
Ric.Fattura URBASON SOLUBILE 20 MG 3 FIALE+ Provv.Aut.2017/DIR2/1355	02/11/2017	79676133	132,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1351	07/11/2017	79677637	7.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1355	01/11/2017	79675466	39.651,81
			47.894,01

632.959,06

**Totale** 632.959,06

632.959,06



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106315 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

VIA NIZZA, 262  
10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/06/2017	683	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017 - IRRERA -	30/05/2017	343	240,00	
					240,00	240,00
25/07/2017	836	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	388	240,00	
					240,00	480,00
19/09/2017	1027	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	503	240,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	479	240,00	
					480,00	960,00
17/10/2017	1154	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	567	240,00	
					240,00	1.200,00
20/11/2017	1316	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	651	240,00	
					240,00	1.440,00
05/12/2017	1422	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	719	240,00	
					240,00	1.680,00
					1.680,00	1.680,00
				<b>Totale</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105203 SANTEX SPA

VIA S. GIOVANNI SUL MURO, 1  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	138					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	24/08/2016	C63-36008060	233,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	21/12/2016	C63-36012595	233,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	21/12/2016	C63-36012596	7.654,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	07/12/2016	C63-36012081	3.827,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	29/11/2016	C63-36011634	186,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	21/11/2016	C63-36011319	116,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	08/11/2016	C63-36010827	343,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	08/11/2016	C63-36010826	2.269,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	13/12/2016	C63-36012208	2.269,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	26/08/2016	C63-36008179	7.627,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	13/10/2016	C63-36009922	116,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	11/10/2016	C63-36009808	2.269,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/93	27/09/2016	C63-36009276	13.394,50	
					40.540,10	40.540,10
04/08/2017	896					
		Ric.Fattura GARAZA 12/8 CM 20X20 Provv.Aut.2017/DIR2/848	22/05/2017	C63-37005633	535,78	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 Provv.Aut.2017/DIR2/848	26/05/2017	C63-37005858	2.678,90	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1PN Provv.Aut.2017/DIR2/848	18/05/2017	C63-37005495	1.530,80	
		Ric.Fattura GARZA 40X40 Provv.Aut.2017/DIR2/848	07/06/2017	C63-37006352	382,70	
		Ric.Fattura E.V.SOFT Provv.Aut.2017/DIR2/848	19/06/2017	C63-37006841	233,28	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2017/DIR2/848	28/06/2017	C63-37007242	2.127,60	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM Provv.Aut.2017/DIR2/848	28/06/2017	C63-37007243	535,78	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 20X20 KG 1 PN GARZA 12/8 C Provv.Aut.2017/DIR2/848	31/05/2017	C63-37006044	2.449,28
Ric.Fattura E.V. SOFT P.X LARGE EXTRA 4X15 Provv.Aut.2017/DIR2/848	25/05/2017	C63-37005789	2.360,88
Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2017/DIR2/848	27/04/2017	C63-37004562	2.127,60
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2017/DIR2/848	06/04/2017	C63-37003883	3.827,00
Ric.Fattura E.V.SOFT P.X-LARGE EXTRA 4x15 Provv.Aut.2017/DIR2/848	31/03/2017	C63-37003637	2.360,88
Ric.Fattura BENDE ORTOVATT CM 20 Provv.Aut.2017/DIR2/848	24/03/2017	C63-37003363	186,00
Ric.Fattura BENDE ORTOPLAST M2X20 CM Provv.Aut.2017/DIR2/848	17/03/2017	C63-37003093	228,80
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2017/DIR2/848	14/03/2017	C63-37002942	3.827,00
Ric.Fattura E.V.SOFT P.X-LARGE EXTRA 4x15 Provv.Aut.2017/DIR2/848	07/03/2017	C63-37002673	233,28
Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2017/DIR2/848	01/03/2017	C63-37002483	2.127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	08/02/2017	C63-37001517	3.827,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	05/01/2017	C63-37000125	2.269,44
Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2017/DIR2/848	29/06/2017	C63-37007314	382,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	31/01/2017	C63-37001144	1.418,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	26/01/2017	C63-37000955	233,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	04/01/2017	C63-37000092	1.005,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/848	10/01/2017	C63-37000259	1.836,96

38.726,04 79.266,14

**Totali** 79.266,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101240 SATO S.R.L.

VIA G.LA FARINA 229  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	792					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/712	19/04/2017	35	1.400,00	
					1.400,00	1.400,00
				<b>Totale</b>	1.400,00	1.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106295 S.C.A. UNIPERSONALE SRL

VIA G.LAFARINA 7  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	601					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/532	29/03/2017	04/FE/2017	31.800,00	
					31.800,00	31.800,00
19/07/2017	790					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/707	16/05/2017	07/FE/2017	37.900,00	
					37.900,00	69.700,00
06/09/2017	995					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/946	03/07/2017	10/FE/2017	45.700,00	
		Ric.Fattura LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRIC Provv.Aut.2017/DIR2/946	13/06/2017	08/FE/2017	86.900,00	
					132.600,00	202.300,00
<b>Totali</b>					202.300,00	202.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101484 SCHARPER S.P.A.  
VIALE ORTLES 12  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	313					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/270	30/11/2016	FVPA161466	68,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/270	29/09/2016	FVPA161210	85,00	
					153,00	153,00
02/11/2017	1207					
		Ric.Fattura SPASMEX 10 FL.I.M E. V.4ML40MG Provv.Aut.2017/DIR2/1093	28/02/2017	FVPA170304	68,00	
		Ric.Fattura SPASMEX 10 FL.I.M E. V.4ML40MG Provv.Aut.2017/DIR2/1093	15/06/2017	FVPA170742	85,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1093	28/08/2017	FVPA171034	85,00	
		Ric.Fattura SPASMEX 10 FL.I.M E. V.4ML40MG Provv.Aut.2017/DIR2/1093	04/05/2017	FVPA170567	68,00	
					306,00	459,00
		<b>Totale</b>			459,00	459,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105690 SCOGNAMIGLIO S.r.l.

VIA MICHELANGELO SCHIPA, 84/a  
80122 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/06/2017	695					
		Ric.Fattura ACCUFUSER SELECTUS FL.1/2/3ML/H VOL. 100 Prov.Aut.2017/DIR2/627	15/02/2017	9/272	710,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/627	30/11/2016	9/2308	888,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/627	30/09/2016	9/1888	177,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/627	15/02/2017	9/271	710,52	
					2.486,82	2.486,82
				<b>Totale</b>	2.486,82	2.486,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101558 SDS SNABI SINDACATO DIRIGENTI SANITARI

VIA XXIV MAGGIO 33  
24128 BERGAMO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	74	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	826	141,50	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	23	141,50	
					283,00	283,00
27/03/2017	267	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	120	141,50	
					141,50	424,50
18/04/2017	435	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	193	141,50	
					141,50	566,00
26/05/2017	580	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	269	163,00	
					163,00	729,00
19/06/2017	679	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	330	163,00	
					163,00	892,00
25/07/2017	857	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	402	141,50	
					141,50	1.033,50
20/09/2017	1047	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	518	283,00	



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

18/10/2017	1176				283,00	1.316,50
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	585	141,50	
					141,50	1.458,00
20/11/2017	1337					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	664	141,50	
					141,50	1.599,50
05/12/2017	1444					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	732	141,50	
					141,50	1.741,00
		<b>Totali</b>			<b>1.741,00</b>	<b>1.741,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
22/02/2017	140					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/99	31/10/2016	5818/S	849,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/99	31/10/2016	6092/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/99	28/11/2016	6413/S	416,67	
					1.682,34	1.682,34
10/08/2017	945					
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DIR2/800	31/05/2017	3028/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	28/04/2017	2370/S	416,67	
		Ric.Fattura NOL/LOC EHY9 - NOL/LOC SU CAPILLARYS 2 Provv.Aut.2017/DIR2/800	30/06/2017	3775/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	28/02/2017	855/S	416,67	
		Ric.Fattura 2003 - KIT PROTEINE 6 CAPILLARYS Provv.Aut.2017/DIR2/800	09/05/2017	2746/S	566,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	31/03/2017	1614/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	13/02/2017	661/S	283,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	31/01/2017	255/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/800	27/12/2016	7037/S	416,67	
					3.765,69	5.448,03

**Totale**

5.448,03

5.448,03

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105546 SECURLINE S.R.L.

VIA TRIESTE N.7/9  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1064					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/991	10/05/2017	13/PA	8.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/991	18/05/2017	14/PA	8.000,00	
		Ric.Fattura ACCONTO PER LAVORI IN CORO D'OPERA PER L Provv.Aut.2017/DIR2/991	01/06/2017	15/PA	8.000,00	
					24.000,00	24.000,00
13/11/2017	1288					
		Ric.Fattura 53050101 Provv.Aut.2017/DIR2/1217	14/08/2017	16/PA	3.950,00	
					3.950,00	27.950,00
		<b>Totale</b>			<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
13/11/2017	1279					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1194	31/03/2017	0153A	350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1194	31/01/2017	0002A	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1194	28/02/2017	0068A	350,00	
					1.120,00	1.120,00
14/12/2017	1508					
		Ric.Fattura Elettrodo monopolare monouso x EMG e EE Provv.Aut.2017/DIR2/1411	31/10/2017	0476A	140,00	
		Ric.Fattura Elettrodo monopolare monouso x EMG e EE Provv.Aut.2017/DIR2/1411	31/10/2017	0458A	140,00	
					280,00	1.400,00
		<b>Totale</b>			1.400,00	1.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105500 SERVIER ITALIA S.P.A.

VIA LUCA PASSI, 85  
00166 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1489					
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	19/04/2017	17VPA01458	73,54	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	28/04/2017	17VPA01570	73,54	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	31/05/2017	17VPA01976	183,85	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	28/06/2017	17VPA02303	183,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1366	31/01/2017	17VPA00442	73,54	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	15/09/2017	17VPA03139	110,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1366	08/02/2017	17VPA00548	73,54	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG Provv.Aut.2017/DIR2/1366	25/10/2017	17VPA03658	183,85	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/1366	17/05/2017	17VPA01827	73,54	

1.029,56

1.029,56

**Totali**

1.029,56

1.029,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105656 SGEFI SPA

VIA TRIVULZIO 7  
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	143	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/112	14/12/2016	03-0000267-2016	4.411,96	
					4.411,96	4.411,96
29/03/2017	289	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/221	25/01/2017	03-0000015-2017	4.411,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/303	13/02/2017	03-0000024-2017	4.411,96	
					8.823,92	13.235,88
21/04/2017	470	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/430	10/03/2017	03-0000047-2017	4.411,96	
					4.411,96	17.647,84
19/07/2017	771	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/698	09/05/2017	03-0000088-2017	4.411,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/698	10/04/2017	03-0000066-2017	4.411,96	
		Ric.Fattura canone di leasing Is e premio assicurati Provv.Aut.2017/DIR2/698	12/06/2017	03-0000129-2017	4.411,96	
					13.235,88	30.883,72
08/08/2017	914	Ric.Fattura CANONE LEASING Provv.Aut.2017/DIR2/899	12/07/2017	03-0000141-2017	4.411,96	
					4.411,96	35.295,68
04/10/2017	1124	Ric.Fattura CANONE LEASING LS COMP 27/8/17-26/06/17 Provv.Aut.2017/DIR2/1044	27/07/2017	03-0000168-2017	4.411,96	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

04/12/2017	1372						4.411,96	39.707,64
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1225	11/09/2017	03-0000181-2017		4.411,96	
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1225	06/10/2017	03-0000204-2017		4.411,96	
							8.823,92	48.531,56
15/12/2017	1535						4.411,96	52.943,52
		Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/1443	08/11/2017	03-0000228-2017		4.411,96	
							4.411,96	52.943,52
							52.943,52	52.943,52
							<b>Totale</b>	<b>52.943,52</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101197 SGM MEDICAL S.R.L.

VIALE VITTORIO VENETO 59  
95127 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2017	1385					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1247	03/02/2017	85/01	7.044,19	
					7.044,19	7.044,19
				<b>Totale</b>	7.044,19	7.044,19



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106360 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL

VIA ALZAIA DI CENDON N. 16  
31057 SILEA TV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1529					
		Ric.Fattura CD USO MEDICALE SERVIZIO RADIOLOGIA Prov.Aut.2017/DIR2/1437	25/10/2017	231	6.341,17	
					6.341,17	6.341,17
				<b>Totale</b>	<b>6.341,17</b>	<b>6.341,17</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105059 SICILIA POST SRL

VIA XXIV MAGGIO 35/A  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	779					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/687	01/06/2017	FE/005610/2017	418,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/687	02/05/2017	FE/004515/2017	494,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/687	04/04/2017	FE/003893/2017	352,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/687	03/03/2017	FE/002776/2017	788,02	
					2.052,80	2.052,80
02/10/2017	1098					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1015	26/07/2017	FE/007758/2017	8.292,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1015	01/07/2017	FE/006728/2017	1.673,57	
					9.965,97	12.018,77
05/10/2017	1132					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1068	01/09/2017	FE/008578/2017	2.270,82	
					2.270,82	14.289,59
		<b>Totale</b>			<b>14.289,59</b>	<b>14.289,59</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106084 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.

VIA XII APOSTOLI  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/05/2017	592					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/529	29/03/2017	1E/2017	470,00	
					470,00	470,00
24/11/2017	1346					
		Ric.Fattura TRASFERIMENTO AND/RIT DA NEUROLESI A POL Provv.Aut.2017/DIR2/1284	19/09/2017	3E/2017	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1284	19/07/2017	2E/2017	380,00	
					740,00	1.210,00
				<b>Totale</b>	1.210,00	1.210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106212 Siciltest s.r.l.

VIALE ITALIA 52  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	355					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/298	07/10/2016	FATTPA 4_16	7.100,00	
					7.100,00	7.100,00
				<b>Totale</b>	7.100,00	7.100,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105594 SICURTRANSPORT S.P.A.

VIA PAPA SERGIO I  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	9					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1287	15/11/2016	EF1000269	90,00	
					90,00	90,00
29/03/2017	285					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/204	28/12/2016	EF1000297	390,00	
					390,00	480,00
13/04/2017	374					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/356	12/02/2017	EF1000045	330,00	
					330,00	810,00
13/04/2017	394					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/400	19/01/2017	EF1000016	390,00	
					390,00	1.200,00
19/05/2017	522					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/490	21/03/2017	EF1000072	360,00	
					360,00	1.560,00
19/07/2017	811					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/758	19/04/2017	EF1000108	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/758	17/05/2017	EF1000138	300,00	
					660,00	2.220,00
					2.220,00	2.220,00
					<b>Totale</b>	<b>2.220,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
14/03/2017	202					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/197	10/11/2016	9560004145	39.229,65	
					39.229,65	39.229,65
19/05/2017	528					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/497	15/03/2017	9570000856	39.229,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/497	17/03/2017	9570000872	12.860,37	
					52.090,02	91.319,67
30/05/2017	606					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/544	23/01/2017	1010985044	2.166,68	
					2.166,68	93.486,35
05/10/2017	1133					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	06/02/2017	1010987564	23,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	06/02/2017	1010987563	8.659,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	03/02/2017	1010987372	679,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	06/12/2016	1010978653	15.908,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	08/02/2017	1010987982	227,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	08/02/2017	1010987981	152,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	07/02/2017	1010987857	177,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	14/02/2017	1010988829	725,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	15/02/2017	1010989000	3.257,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	15/02/2017	1010989108	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	17/02/2017	1010989353	7.169,77	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	28/02/2017	1010991075	1.039,30
Ric.Fattura DC32 DM CKIMBI CALIBRATOR Provv.Aut.2017/DIR2/976	01/03/2017	1010991355	451,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	02/03/2017	1010991536	1.226,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	06/03/2017	1010991896	23,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	07/03/2017	1010992094	487,35
Ric.Fattura o: 00000000006607682 IML.2000 THYROGLOB Provv.Aut.2017/DIR2/976	10/03/2017	1010992655	268,85
Ric.Nota di Credito	06/03/2017	1017519788	-28,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	15/03/2017	1010993429	104,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/980	10/04/2017	9570001408	39.229,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/980	10/04/2017	9570001407	12.860,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	19/04/2017	1010998970	539,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	20/04/2017	1010999213	385,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	19/05/2017	1011003171	9.704,25
Ric.Fattura DC19 ENZYME VERIFIER 6X2MLPK Provv.Aut.2017/DIR2/976	24/05/2017	1011004004	254,60
Ric.Fattura PLASMAPROTEIN Provv.Aut.2017/DIR2/976	05/05/2017	1011001361	574,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	09/06/2017	1011006379	8.802,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	13/12/2016	1010979368	929,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	11/01/2017	1010983542	3.800,00
Ric.Nota di Credito	11/01/2017	1017519662	-232,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	16/01/2017	1010984112	3.016,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	17/01/2017	1010984346	87,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	17/01/2017	1010984347	1.217,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	27/01/2017	1010985917	1.226,59
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	31/01/2017	1010986724	1.521,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/976	31/01/2017	1010986725	39,00

124.911,07

218.397,42

**Totale**

218.397,42

218.397,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106281 SIGILTECH SRL

VIA DELLA GIUSTINIANA 1109  
00189 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	516					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/479	21/02/2017	RPFB0000020	391,50	
					391,50	391,50
04/12/2017	1381					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1267	21/09/2017	RPFB0000124	540,00	
					540,00	931,50
				<b>Totale</b>	931,50	931,50



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105309 SIMEX

VIA MADONNINA DI FATIMA 71  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	310					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/266	15/12/2016	214/PA	169,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/266	30/09/2016	189/PA	115,20	
					284,40	284,40
				<b>Totale</b>	284,40	284,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106255 SINDACATO NAZIONALE RADIOLOGI

VIA FARINI, 62  
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	51	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	836	72,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	33	72,00	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	36	33,32	
					177,32	177,32
27/03/2017	268	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	130	72,00	
					72,00	249,32
18/04/2017	436	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	203	72,00	
					72,00	321,32
26/05/2017	581	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	279	72,00	
					72,00	393,32
19/06/2017	680	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	340	72,00	
					72,00	465,32
25/07/2017	858	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	412	72,00	
					72,00	537,32
20/09/2017	1048					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1177	RITENUTA SINDACALE LUGLIO - AGOSTO 2017	31/08/2017	528	144,00	144,00	681,32
20/11/2017	1338	RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	595	72,00	72,00	753,32
05/12/2017	1445	RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	674	72,00	72,00	825,32
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	742	72,00	72,00	897,32
				<b>Totale</b>	<b>897,32</b>	<b>897,32</b>	<b>897,32</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101347 SINI-MEDIK NIEDERREITER GmbH  
EICHENWEG 32  
6460 AUSTRIA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	946					
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.55 del 12/07/2017	28/05/2015	20150991	-150,48	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2017/DIR2/828	28/05/2015	20150991	834,48	
					684,00	684,00
<b>Totale</b>					<b>684,00</b>	<b>684,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106260 SIRI S.P.A.

LARGO TRATTATI DI ROMA GUALDO TADINO  
06023 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	791					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/711	15/12/2016	16002462	300,30	
					300,30	300,30
				<b>Totale</b>	300,30	300,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
14/02/2017	84					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1315	29/08/2016	931141641	705,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1315	10/10/2016	931153936	705,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1315	28/10/2016	931160575	2.115,00	
					3.525,00	3.525,00
				<b>Totale</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105723 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

VIA DELLA STAZIONE, 2

04100 LATINA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1241					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1099	03/12/2016	91612904	900,00	
		Ric.Fattura PRO-VENT PLUS, 3CC L/S SYRINGE23GX1IN NE Provv.Aut.2017/DIR2/1099	14/07/2017	91709037	900,00	
		Ric.Fattura PRO-VENT PLUS, 3CC L/S SYRINGE23GX1IN NE Provv.Aut.2017/DIR2/1099	26/05/2017	91706756	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1099	10/12/2016	91613159	1.200,00	
					3.900,00	3.900,00
				<b>Totale</b>	3.900,00	3.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

103225 SOFAR SPA

VIA FIRENZE, 40  
20060 TREZZANO ROSA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	509					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	23/01/2017	3500	566,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	16/12/2016	49078	32,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	22/11/2016	46039	723,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	22/12/2015	51031	283,20	
		Ric.Fattura SOFARGEN 50g crema tubo H Provv.Aut.2017/DIR2/470	20/03/2017	14560	566,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	24/10/2016	42139	628,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	29/07/2016	31796	283,20	
		Ric.Fattura SODIO FOSFATO SOFAR 16%-6% 120ml H con c Provv.Aut.2017/DIR2/470	28/02/2017	11295	628,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/470	30/11/2015	48791	408,00	
					4.120,20	4.120,20
04/12/2017	1390					
		Ric.Fattura SOFARGEN crema tubo 50 g H Provv.Aut.2017/DIR2/1253	25/09/2017	41318	868,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1253	21/09/2017	40843	62,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1253	31/08/2017	38037	413,00	
		Ric.Fattura SOFARGEN crema tubo 50 g H -LATTULAC 67g Provv.Aut.2017/DIR2/1253	25/07/2017	35068	598,50	
		Ric.Fattura PENTACOL 800 60 CPR-SOFARGEN-SODIO FOSFA Provv.Aut.2017/DIR2/1253	26/06/2017	30582	912,01	
		Ric.Fattura SODIO FOSFATO SOFAR 16%-6% 120ml H con c Provv.Aut.2017/DIR2/1253	30/06/2017	31905	94,50	
		Ric.Fattura LATTULAC 67g/100ml FLACONE 200ml H PENITA Provv.Aut.2017/DIR2/1253	31/05/2017	27110	32,11	
		Ric.Fattura SOFARGEN crema tubo 50 g H SODIO FOSFATO Provv.Aut.2017/DIR2/1253	28/04/2017	20931	628,80	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

	3.609,32	7.729,52
<b>Totali</b>	<b>7.729,52</b>	<b>7.729,52</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105735 SORIN GROUP ITALIA SRL

VIA STATALE 12 NORD, 86  
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	395					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/11/2016	0000269981	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	10/02/2017	0000261106	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/11/2016	0000269860	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/11/2016	0000269859	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/11/2016	0000269858	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	22/11/2016	0000269898	11.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/11/2016	0000269857	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/11/2016	0000269982	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	22/11/2016	0000269897	10.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/11/2016	0000269856	10.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	29/11/2016	0000270136	11.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	29/11/2016	0000270157	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	13/12/2016	0000270533	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	13/12/2016	0000270534	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	13/12/2016	0000270532	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/12/2016	0000270925	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/12/2016	0000270928	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/12/2016	0000270926	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/12/2016	0000270929	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/12/2016	0000270927	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/12/2016	0000270848	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/12/2016	0000270849	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/388	21/12/2016	0000270850	200,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/388	13/01/2017	0000260291	11.100,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/388	04/01/2017	0000260051	8.700,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/388	13/01/2017	0000260279	2.800,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/388	03/02/2017	0000260914	11.100,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/388	23/11/2016	0000269983	2.800,00
				98.500,00

98.500,00

23/06/2017 710

Ric.Fattura	PM010C-KORA 250 DR Classic-JR5CN-Beflex	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	04/04/2017	0000262985	3.200,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	01/03/2017	0000261764	10.300,00	
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	28/02/2017	0000261708	3.200,00	
Ric.Fattura	TPM010C-KORA 250 DR Classic-651BE01C	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	04/04/2017	0000262986	2.800,00
Ric.Fattura	TPM010C-KORA 250 DR Classic-JR5CN-Beflex	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	21/04/2017	0000263502	3.200,00
Ric.Fattura	TPM010C-KORA 250 DR Classic-JR5CN-Beflex	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	28/04/2017	0000263680	3.200,00
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	10/04/2017	0000263165	11.100,00	
Ric.Fattura	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	12/04/2017	0000263284	2.800,00	
Ric.Fattura	DF036C-PLATINIUM DF4 DR 1540-639DB186	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	11/04/2017	0000263193	10.200,00
Ric.Fattura	JR5CN-Beflex RF45D-JR5CN-Beflex RF46D	Prov. Aut. 2017/DIR2/609	04/04/2017	0000262984	400,00
				50.400,00	
				148.900,00	

10/08/2017 962

Fattura Ricevuta	Prov. Aut. 2017/DIR2/799	28/12/2016	0000271021	14.025,00
				14.025,00

14.025,00

12/12/2017 1485

Ric.Fattura	TPM010C-KORA-JR5CN-Beflex RF45D-JR6CN-Be	Prov. Aut. 2017/DIR2/1360	24/05/2017	0000264426	3.200,00
				3.200,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura DF036C-PLATINIUM DF4 DR 1540-646DB051-S Provv.Aut.2017/DIR2/1360	10/05/2017	0000264047	10.300,00
Ric.Fattura TDF032C-PLATINIUM DF1 DR VOLTA 1CR 65-1 Provv. Aut.2017/DIR2/1360	10/05/2017	0000264048	11.100,00
Ric.Fattura PM010C-KORA 250 DR Classic-704BE034 Provv.Aut.2017/DIR2/1360	15/06/2017	0000265195	2.800,00
Ric.Fattura TPM011C-REPLY CRT-P-526BD035 Provv.Aut.2017/DIR2/1360	15/06/2017	0000265196	2.800,00
Ric.Fattura PM011C-REPLY CRT-P-526BD03C JR6CN-Beflex Provv.Aut.2017/DIR2/1360	15/06/2017	0000265197	3.200,00
Ric.Fattura TDF031C-PLATINIUM DF1 VR 1210-543DI006 3 Provv.Aut.2017/DIR2/1360	15/06/2017	0000265194	7.900,00
Ric.Fattura TPM010C-KORA 250 DR Classic-705BE51D -JR Provv.Aut.2017/DIR2/1360	11/07/2017	0000266240	3.200,00
Ric.Fattura PLATINIUM DF1 DR 1510-642DJ118 -VOLTA 1C Provv. Aut.2017/DIR2/1360	28/06/2017	0000265574	11.100,00
Ric.Fattura KORA 250 DR Classic-JR6CN-Beflex Provv. Aut.2017/DIR2/1360	03/07/2017	0000265948	3.200,00
Ric.Fattura TDF031C-PLATINIUM -VOLTA 1CR 65-1301270 Provv. Aut.2017/DIR2/1360	19/07/2017	0000266491	7.900,00
Ric.Fattura TPM010C-KORA 250 DR Classic-JR5CN-Befle Provv. Aut.2017/DIR2/1360	01/08/2017	0000266844	3.000,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	24/08/2017	0000267400	7.900,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	11/09/2017	0000267843	200,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	11/09/2017	0000267827	3.000,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	01/09/2017	0000267637	3.200,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	05/09/2017	0000267661	11.800,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	13/10/2017	0000269052	8.100,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0.9% 250ML IN ECOFLAC PLUS Provv. Aut.2017/DIR2/1360	11/10/2017	0000268959	3.200,00
Ric.Fattura JR6CN-Beflex RF46D lead Provv. Aut.2017/DIR2/1360	29/09/2017	0000268587	200,00
Ric.Fattura DISPOSITIVI Provv. Aut.2017/DIR2/1360	19/09/2017	0000268098	13.800,00
Ric.Fattura TDF032C- PLATINIUM Provv. Aut.2017/DIR2/1360	29/09/2017	0000268497	10.000,00
Ric.Fattura TPM010C-KORA 250 DR Classic Provv. Aut.2017/DIR2/1360	26/09/2017	0000268362	3.200,00
Ric.Fattura Provv. Aut.2017/DIR2/1360	24/10/2017	0000269346	3.200,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura TPM010C-KORA 250 DR Classic-JR5CN-Beflex Prov.Aut.2017/DIR2/1360	08/05/2017	0000263942	3.200,00
			140.700,00
			303.625,00
<b>Totale</b>			<b>303.625,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105406 SO.SE.PHARM

VIA DEI CASTELLI ROMANI 22  
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	281					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2015/DIR2/856	20/07/2015	15040845	8,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2015/DIR2/856	18/09/2015	15041199	8,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2015/DIR2/856	14/09/2015	15041123	87,00	
					103,56	103,56
20/04/2017	447					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	13/02/2017	17040286	244,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	28/02/2017	17040411	51,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	26/09/2016	16041660	122,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	17/10/2016	16041787	87,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	17/10/2016	16041788	63,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	24/10/2016	16041839	130,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	31/10/2016	16041876	122,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	07/11/2016	16041914	244,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	14/11/2016	16041955	244,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	21/11/2016	16042003	8,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	12/12/2016	16042136	261,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	12/12/2016	16042137	70,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	31/01/2017	17040147	269,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/394	31/01/2017	17040146	244,00	
					2.161,50	2.265,06

**Totali**

2.265,06

2.265,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
02/10/2017	1107					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1033	16/02/2017	CJ00154	37,80	
		Ric.Fattura CALCIODIE 30CPR EFF 1G CO DA CN Provv.Aut.2017/DIR2/1033	19/05/2017	CJ00405	75,60	
		Ric.Fattura CALCIODIE 30CPR EFF 1G CO DA CN Provv.Aut.2017/DIR2/1033	26/04/2017	CJ00325	37,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1033	09/11/2016	CJ00986	36,08	
		Ric.Fattura CALCIODIE 30CPR EFF 1G CO DA CN Provv.Aut.2017/DIR2/1033	30/06/2017	CJ00535	66,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1033	23/01/2017	CJ00060	37,80	

291,23 291,23

**Totali** 291,23 291,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105713 SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO

VIALE LABOCETTA, 51  
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	373					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIRS/14	13/02/2017	50/PA	2.331,99	
					2.331,99	2.331,99
				<b>Totale</b>	2.331,99	2.331,99



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101577 SPEFIN FINANZIARIA SPA

VIA BONCOMPAGNI 21  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	69	VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/12/2016 31/01/2017	843 48	247,00 247,00	494,00
27/03/2017	247	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	108	247,00	741,00
18/04/2017	415	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	177	247,00	988,00
26/05/2017	561	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	259	247,00	1.235,00
12/06/2017	659	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	314	247,00	1.482,00
25/07/2017	837	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	390	247,00	1.729,00
19/09/2017	1029	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	505	247,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1156	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	481	247,00	494,00	2.223,00
20/11/2017	1317	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	569	247,00	247,00	2.470,00
05/12/2017	1423	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	653	247,00	247,00	2.717,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	721	247,00	247,00	2.964,00
				<b>Totale</b>		<b>2.964,00</b>	<b>2.964,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105388 SPENCER ITALIA S.R.L.  
VIA PROVINCIALE, 12  
43038 SALA BAGANZA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	982					
		Ric.Fattura SPENCER 280 BARELLA IMPILABILE D'EMERGEN Prov.Aut.2017/DIR2/916	31/05/2017	226	19.705,00	
		Ric.Fattura Prov.Aut.2017/DIR2/914	27/12/2016	503	288,60	
					19.993,60	19.993,60
				<b>Totali</b>	19.993,60	19.993,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105986 ST CAR SERVICE

VIALE GIOSTRA SNC - VILL. RITIRO  
98152 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	947					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/792	24/02/2017	61/MEC/2017/PA	1.032,79	
					1.032,79	1.032,79
				<b>Totale</b>	1.032,79	1.032,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105753 ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA  
CENTRO DIREZIONALE COLLEONI  
20041 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1490					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1367	31/01/2017	20177500002759	1.935,00	
					1.935,00	1.935,00
				<b>Totale</b>	1.935,00	1.935,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105708 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

VIA REGINALDO GIULIANI, 201  
50141 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	342					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/285	22/11/2016	1634227/02	550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/285	22/11/2016	1634226/02	550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/285	09/09/2016	1633260/02	550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/285	09/09/2016	1633261/02	550,00	
					2.200,00	2.200,00
				<b>Totale</b>	2.200,00	2.200,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105660 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHESE-MARTELLA

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 30  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	208					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/176	17/11/2016	27/2016	500,48	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	17/11/2016	27/2016	-78,89	
					421,59	421,59
				<b>Totale</b>	421,59	421,59



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106332 SULFARO LUCIANA (ECONOMIA)  
MESSINA  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/07/2017	759					
		REINTEGRO CASSA ECONOMALE APRILE 2017 - DELIB. N. 59 Prov.Aut.2017/DIR2/591	30/06/2017	360	3.506,32	
					3.506,32	3.506,32
				<b>Totale</b>	<b>3.506,32</b>	<b>3.506,32</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106231 TALAMO TINDARA

COMPLESSO EDILTER PAL. D INT. 116 - ZAFFERIA -  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	20					
		TRAT. ART. 545/C4 CPC DICEMBRE 2016 - PER C/ LOMBARDO SANTI	31/12/2016	804	244,00	
		TRAT. ART. 545/C4 CPC - GENNAIO 2017 - PER C/LOMBARDO SANTI -	25/01/2017	2	244,00	
					488,00	488,00
27/02/2017	174					
		TRAT. ART.54/C4 CPS FEBBRAIO 2017 - PER C/LOMBARDO SANTI -	27/02/2017	79	244,00	
					244,00	732,00
28/03/2017	274					
		TRAT. ART.54/C4 CPS MARZO 2017 - PER C/LOMBARDO S. -	28/03/2017	137	244,00	
					244,00	976,00
21/04/2017	479					
		TRAT. ART.54/C4 CPS PER C/ LOMBARDO S.	20/04/2017	210	244,00	
					244,00	1.220,00
26/05/2017	597					
		TRAT. ART.54/C4 CPS MAGGIO 2017 - PER C/ LOMBARDO S. -	30/05/2017	283	244,00	
					244,00	1.464,00
03/07/2017	753					
		TRAT. ART.54/C4 CPS GIUGNO 2017 - PER C/LOMBARDO S. -	30/06/2017	352	244,00	
					244,00	1.708,00
01/08/2017	877					
		TRAT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2017 - PER C/LOMBARDO S. -	31/07/2017	418	244,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

31/08/2017	967				244,00	1.952,00
		TRATT.TA ART.545/C4 CPC AGOSTO 2017 - PER C/LOMBARDO S. -	31/08/2017	451	244,00	
02/10/2017	1119				244,00	2.196,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2017 - PER C/LOMBARDO S.	30/09/2017	541	244,00	
02/11/2017	1252				244,00	2.440,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC OTTOBRE 2017 - PER C/LOMBARDO S. -	31/10/2017	612	356,00	
05/12/2017	1451				356,00	2.796,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC NOVEMBRE 2017 - PER C/LOMBARDO -	30/11/2017	747	300,00	
21/12/2017	1553				300,00	3.096,00
		TRAT. ART.545/C4 CPC DICEMBRE 2017 PER C/LOMBARDO	31/12/2017	774	300,00	
					300,00	3.396,00
		<b>Totale</b>			<b>3.396,00</b>	<b>3.396,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105687 TAUCLIMA S.R.L.

VIA SAN BIAGIO 179  
97013 COMISO RG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/08/2017	912					
		Ric.Fattura impianto condizionamento obi Provv.Aut.2017/DIR2/893	26/07/2017	5/PA	35.000,00	
					35.000,00	35.000,00
				<b>Totale</b>	35.000,00	35.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
15/02/2017	120					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/131	17/01/2017	FATTPA 1_17	12.925,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/108	19/01/2017	FATTPA 2_17	439.668,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/122	19/01/2017	FATTPA 3_17	7.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/131	21/12/2016	FATTPA 48_16	12.925,45	
					472.719,81	472.719,81
29/03/2017	299					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/342	16/02/2017	FATTPA 8_17	12.925,45	
					12.925,45	485.645,26
29/03/2017	307					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/353	03/03/2017	FATTPA 9_17	235.198,63	
					235.198,63	720.843,89
26/05/2017	602					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/538	01/02/2017	FATTPA 7_17	23.464,08	
					23.464,08	744.307,97
19/07/2017	783					
		Ric.Fattura LAVORI EFFETTUATI COME DA ORDINATIVO N. Provv.Aut.2017/DIR2/717	30/05/2017	FATTPA 14_17	18.200,00	
		Ric.Fattura LAVORI EFFETTUATI COME DA ORDINATIVO N. Provv.Aut.2017/DIR2/717	30/05/2017	FATTPA 15_17	23.450,00	
					41.650,00	785.957,97
07/08/2017	909					



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101452 TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.

VIA LAURENTINA, 456/458  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	457					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/412	05/10/2016	904/PA	11.691,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/412	31/10/2016	971/PA	291,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/412	31/10/2016	972/PA	333,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/412	02/11/2016	976/PA	2.423,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/412	02/11/2016	977/PA	2.007,32	
					16.747,66	16.747,66
				<b>Totale</b>	16.747,66	16.747,66



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
07/08/2017	910					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/773	30/06/2017	FATTPA 1_17	112.686,07	
					112.686,07	112.686,07
01/12/2017	1363					
		Ric.Fattura LAVORI MODIFICHE PIEMONTE Prow.Aut.2017/DIR2/1271	25/08/2017	FATTPA 2_17	34.731,10	
					34.731,10	147.417,17
				<b>Totale</b>	147.417,17	147.417,17

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101211 TELECOM ITALIA SPA

PIAZZA DEGLI AFFARI, 2  
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	340					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	8V006683043	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	15/12/2016	7X05270617	1.114,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	15/12/2016	7X05242083	286,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	XV00002290	11.193,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	8V006685601	20,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	8V00680989	255,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	8V006684657	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/282	06/12/2016	8V006684301	39,51	
					12.968,51	12.968,51
20/04/2017	458					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	XV00000258	12.138,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00095337	246,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00094973	627,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00094052	75,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00098565	20,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00099088	30,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/404	06/02/2017	8V00097807	29,60	
					13.168,93	26.137,44
20/06/2017	686					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/661	14/04/2017	7X01901715	463,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/661	14/04/2017	7X01939372	999,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00213097	193,44	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00209057	39,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00210273	39,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00209942	25,04
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00212082	39,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/661	06/04/2017	8V00210651	258,73

2.059,37

28.196,81

10/08/2017 948

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	15/06/2017	7X02858455	288,66
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	15/06/2017	7X02899888	1.055,52
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00331118	1.761,61
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00327373	20,04
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00326735	289,93
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00330474	29,60
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00329542	29,79
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/780	07/06/2017	8V00328281	29,74

3.504,89

31.701,70

13/11/2017 1295

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00438819	16,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00439645	29,76
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	14/08/2017	7X03782245	305,28
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	08/08/2017	6820170814001156	25.560,64
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00437807	29,62
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00442438	16,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	30/06/2017	6820170614005839	110.905,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	30/06/2017	6820170614005842	171.999,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	30/06/2017	6820170614005840	184.213,73
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00439761	3.944,98
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	14/02/2017	7X00932678	304,36

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	14/02/2017	7X00980023	1.010,55
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00439977	279,65
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00438123	20,05
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	07/08/2017	8V00441841	29,81
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1196	14/08/2017	7X03842867	1.054,47

499.718,90

531.420,60

12/12/2017 1463

Ric.Fattura	forniture e installazioni Provv.Aut.2017/DIR2/1332	30/09/2017	6820170914004359	241.109,89
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	13/10/2017	7X04722008	988,09
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	13/10/2017	7X04772047	473,20
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00558140	29,84
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00558235	29,80
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00557215	349,67
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00555439	29,84
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00561353	1.386,95
Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/1332	05/10/2017	8V00557098	20,04

244.417,32

775.837,92

**Totale**

775.837,92

775.837,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
20/06/2017	689					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/606	10/02/2017	752/PA	17,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/606	10/02/2017	757/PA	26,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/606	07/04/2017	1834/PA	26,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/606	10/02/2017	754/PA	27,20	
		Ric.Fattura FERRO-GRAD 40 cpr (Italia) Provv.Aut.2017/DIR2/606	28/02/2017	1088/PA	27,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/606	10/02/2017	753/PA	27,20	

152,48

152,48

**Totale**

152,48

152,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105624 TERFINANCE SPA

VIA S. PIO V°, 5  
10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	70	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	845	529,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2016	31/01/2017	50	529,00	
					1.058,00	1.058,00
27/03/2017	248	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	103	529,00	
					529,00	1.587,00
18/04/2017	416	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	178	529,00	
					529,00	2.116,00
26/05/2017	562	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	241	529,00	
					529,00	2.645,00
12/06/2017	660	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	315	529,00	
					529,00	3.174,00
		<b>Totali</b>			<b>3.174,00</b>	<b>3.174,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101009 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	22	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	31/12/2016	817	754,83	
					754,83	754,83
15/02/2017	124	SALDO INAIL 2016	31/01/2017	69	41.712,29	
		ACCONTO INAIL 2017	31/01/2017	70	173.075,78	
					214.788,07	215.542,90
17/02/2017	125	VERSAMENTO CONTR.TI GENNAIO 2017 - INPDAP -	31/01/2017	72	659.844,26	
		VERSAMENTO CONTR.TI GENNAIO 2017 - IRPEF -	31/01/2017	71	382.159,50	
		VERSAMENTO CONTR.TI GENNAIO 2017 - INPS -	31/01/2017	73	25.544,23	
		VERSAMENTO CONTR.TI GENNAIO 2017 - IRAP -	31/01/2017	74	152.288,59	
					1.219.836,58	1.435.379,48
16/03/2017	217	VERSAMENTO CONTR.TI FEBBRAIO 2017- IRPEF -	28/02/2017	86	151.975,32	
		VERSAMENTO CONTR.TI FEBBRAIO 2017 - IRPEF -	28/02/2017	85	380.351,61	
		VERSAMENTO CONTR.TI FEBBRAIO 2017 - INPAP -	28/02/2017	87	656.985,25	
		VERSAMENTO CONTR.TI FEBBRAIO 2017 - INPS -	28/02/2017	88	25.169,34	
		VERSAMENTO CONTR.TI FEBBRAIO 2017 - 1040 -	28/02/2017	89	1.863,64	
					1.216.345,16	2.651.724,64
14/04/2017	396	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MARZO 2017 - INPS -	31/03/2017	185	26.172,20	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

20/04/2017	461	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MARZO 2017 - INPDAP -	31/03/2017	184	654.118,32
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MARZO 2017 - 1040 -	31/03/2017	186	1.770,35
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MARZO 2017 - IRPEF -	31/03/2017	182	374.788,74
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MARZO 2017 - IRAP -	31/03/2017	183	151.014,69
					1.207.864,30
					3.859.588,94
16/05/2017	491	INT.TO SOST.VO Da 2016/12 COOP. SOCIALE CROCE BIANCA Prov.Aut.2017/DIR2/229	09/09/2016	12	470,00
					470,00
					3.860.058,94
16/06/2017	664	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP APRILE 2017 - 1040 -	30/04/2017	237	1.809,20
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP APRILE 2017 - IRAP -	30/04/2017	234	149.736,89
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP APRILE 2017 - INPDAP -	30/04/2017	235	648.092,72
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP APRILE 2017 - INPS -	30/04/2017	236	25.206,89
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP APRILE 2017 - IRPEF -	30/04/2017	233	372.150,97
					1.196.996,67
					5.057.055,61
14/07/2017	762	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2017 - 1040 -	30/05/2017	326	3.097,20
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2017 - IRPEF -	30/05/2017	322	361.435,90
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2017 - IRAP -	30/05/2017	323	149.809,12
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2017 - INPDAP -	30/05/2017	324	646.167,74
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2017 - INPS -	30/05/2017	325	25.423,26
					1.185.933,22
					6.242.988,83
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP GIUGNO - IRPEF -	30/06/2017	362	401.963,23
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP GIUGNO 2017 - IRAP -	30/06/2017	363	157.416,91
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP GIUGNO 2017 - INPS -	30/06/2017	364	32.714,31
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP GIUGNO 2017 - INPDAP -	30/06/2017	365	664.403,20



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

14/07/2017	763	VERSAMENTO CONTR.TI F24EP GIUGNO 2017 - 1040 -	30/06/2017	366	4.517,82	1.261.015,47	7.504.004,30
07/08/2017	906	VERSAMENTO IVA GENN-MAR 2017-	30/06/2017	367	5.872,14	5.872,14	7.509.876,44
07/08/2017	907	SALDO IRAP 2016 + RAVVEDIMENTO	31/07/2017	428	475,79	475,79	7.510.352,23
29/08/2017	963	SALDO IRES 2016	31/07/2017	429	319,27	319,27	6.889,04
		ACC.IRES 2017	31/07/2017	430	6.569,77	6.569,77	7.517.241,27
22/09/2017	1071	VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2017 - INPS -	31/07/2017	448	29.739,27	29.739,27	8.944.999,52
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2017 - IRPEF -	31/07/2017	445	333.686,58	333.686,58	1.427.758,25
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2017 - IRAP -	31/07/2017	446	199.035,71	199.035,71	1.640,00
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2017 - INPDAP -	31/07/2017	447	852.503,51	852.503,51	1.640,00
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2017 - 1040 -	31/07/2017	449	12.793,18	12.793,18	8.946.639,52
27/09/2017	1081	INT.TO SOST.VO Da 2016/2163P FUMAGALLI S.r.l. Provv.Aut.2017/DIR2/987	21/12/2016	2163	1.640,00	1.640,00	8.946.639,52
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - INPS -	31/08/2017	536	27.607,63	27.607,63	
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - INPDAP -	31/08/2017	535	688.383,72	688.383,72	
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - IRAP -	31/08/2017	534	158.099,37	158.099,37	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

27/09/2017	1082	VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - IRPEF -	31/08/2017	533	331.374,09
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - 1040 -	31/08/2017	537	383,20
					1.205.848,01
					10.152.487,53
04/10/2017	1121	VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2017 - INPS -	31/08/2017	538	186,92
					186,92
					10.152.674,45
16/10/2017	1135	TASSA - ACCISE GRUPPO ELETT. - ANNO 2017 -	30/09/2017	546	435,00
					435,00
					10.153.109,45
20/11/2017	1344	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP - SETTEMBRE 2017 - IRPEF -	30/09/2017	574	456.198,11
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP SETTEMBRE 2017 - INPDAP -	30/09/2017	576	773.857,06
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP SETTEMBRE 2017 - INPS -	30/09/2017	577	30.878,98
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP SETTEMBRE 2017 - IRAP -	30/09/2017	575	185.607,06
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP SETTEMBRE 2017 - 1040 -	30/09/2017	578	2.765,10
					1.449.306,31
					11.602.415,76
28/11/2017	1349	VERS.TO CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - INPDAP -	31/10/2017	685	770.445,55
		VERS.TO CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - 1040 -	31/10/2017	687	693,30
		VERS.TO CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - IRPEF -	31/10/2017	683	422.595,97
		VERS.TO CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - IRAP -	31/10/2017	684	176.995,81
		VERS.TO CONTRIBUTI OTTOBRE 2017 - INPS -	31/10/2017	686	32.154,55
					1.402.885,18
					13.005.300,94
		VERSAMENTO IVA APRILE 2017 + RAVVEDIMENTO	31/10/2017	692	991,38
					991,38
					13.006.292,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

01/12/2017	1364	VERSAMENTO II° ACCONTO IRES	30/11/2017	695	9.815,40
					9.815,40
15/12/2017	1541	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP NOVEMBRE 2017 - 1040 -	30/11/2017	765	10.912,84
		CONTRIBUTI PREV.LI NOVEMBRE 2017 - IRAP -	30/11/2017	762	187.923,63
		CONTRIBUTI PREV.LI F24 EP NOVEMBRE 2017 - INPDAP -	30/11/2017	763	816.135,64
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP NOVEMBRE 2017 - INPS -	30/11/2017	764	29.418,14
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP NOVEMBRE 2017 - IRPEF -	30/11/2017	761	477.405,47
					1.521.795,72
28/12/2017	1559	CONTRIBUTI PREV.LI F24EP DICEMBRE 2017 - INPDAP -	31/12/2017	782	1.442.552,19
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP DICEMBRE 2017 - IRAP -	31/12/2017	781	324.512,21
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP DICEMBRE 2017 - IRPEF -	31/12/2017	780	829.018,16
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP DICEMBRE 2017 - INPS -	31/12/2017	783	43.445,17
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP DICEMBRE 2017 - 1040 -	31/12/2017	784	9.024,02
					2.648.551,75
					17.186.455,19
		<b>Totale</b>			<b>17.186.455,19</b>
					17.186.455,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101343 TEVA ITALIA S.R.L.  
VIA MESSINA, 38  
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	445					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	13/10/2016	716040851	1.315,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	20/10/2016	716041846	6,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	20/10/2016	716041845	45,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	24/10/2016	716042157	7,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	26/10/2016	716042782	23,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	27/10/2016	716042920	60,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	31/10/2016	716043443	142,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	04/11/2016	716044057	1.315,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	04/11/2016	716044058	18,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/11/2016	716044362	128,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	10/11/2016	716045032	19,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	16/11/2016	716046020	195,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	17/11/2016	716046207	21,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	18/11/2016	716046427	45,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	22/11/2016	716046877	19,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	24/11/2016	716047213	545,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	25/11/2016	716047383	15,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	29/11/2016	716047951	184,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	05/12/2016	716049015	1.090,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	05/12/2016	716049014	291,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	06/12/2016	716049291	1.973,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	09/12/2016	716049529	68,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	15/12/2016	716050634	84,76	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	22/12/2016	716051556	1.315,49
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	23/12/2016	716051725	171,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	17/01/2017	717002114	7,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	06/03/2017	717009986	3.208,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	13/01/2017	717001656	177,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	19/01/2017	717002614	5,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	18/01/2017	717002372	20,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	20/01/2017	717002802	2.630,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	23/01/2017	717003095	2.138,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	04/01/2017	717000391	7,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	04/01/2017	717000393	22,53
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	04/01/2017	717000392	24,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	05/01/2017	717000573	293,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	10/01/2017	717000961	2.147,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	25/01/2017	717003555	37,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	06/02/2017	717004820	6,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/02/2017	717005383	2.138,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/02/2017	717005382	171,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/02/2017	717005381	30,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	09/02/2017	717005984	371,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	13/02/2017	717006449	624,86
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	15/02/2017	717007032	68,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	16/02/2017	717007280	624,86
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	28/02/2017	717009106	1.249,72
Ric.Fattura OLANZAPINA TEVA 2.5 MG 28 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/03/2017	717010282	19,24
Ric.Fattura PREDNISONONE TEVA 25 MG 10 CPR H Provv.Aut.2017/DIR2/384	07/03/2017	717010281	55,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	06/03/2017	717009985	260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/384	06/03/2017	717009987	342,72

25.790,43

25.790,43

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

04/08/2017 882

Ric.Fattura copaxone Provv.Aut.2017/DIR2/607	06/04/2017	717015306	1.249,72
Ric.Fattura quetiapina teva 25 mg Provv.Aut.2017/DIR2/607	30/03/2017	717014344	9,00
Ric.Fattura LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA ITALIA 200MG/ Provv.Aut.2017/DIR2/607	12/04/2017	717016187	130,00
Ric.Fattura COPAXONE SC 12SIR 40MG/ML - H Provv.Aut.2017/DIR2/607	13/04/2017	717016392	1.249,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	29/03/2017	717013963	151,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	29/03/2017	717013962	13,65
Ric.Fattura OMEPRAZOLO TEVA ITALIA Provv.Aut.2017/DIR2/607	20/04/2017	717017393	171,36
Ric.Fattura CARVEDILOLO RATIOPHARM 25MG Provv.Aut.2017/DIR2/607	20/04/2017	717017394	12,32
Ric.Fattura COPAXONE SC 12SIR 40MG/ML - H Provv.Aut.2017/DIR2/607	26/04/2017	717018128	1.249,72
Ric.Fattura FLUCONAZOLO RATIOPHARM 100 MG 10 CPS H Provv.Aut.2017/DIR2/607	08/05/2017	717020147	15,12
Ric.Fattura LEVOFLOXACINA TEVA 500 MG 5 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/607	05/05/2017	717019696	58,00
Ric.Fattura ATENOLOLO RATIOPHARM 100 MG 50 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/607	09/05/2017	717020358	9,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	27/04/2017	717018546	98,40
Ric.Fattura OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 20 MG 14 CPS GST Provv.Aut.2017/DIR2/607	10/05/2017	717020658	342,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	27/04/2017	717018547	5,42
Ric.Fattura COPAXONE 40MG/ML Provv.Aut.2017/DIR2/607	10/04/2017	717015730	1.249,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	23/03/2017	717012726	2.138,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	20/03/2017	717012029	58,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	16/03/2017	717011686	45,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/607	14/03/2017	717011313	5,42
Ric.Fattura CORLOPAM 20MG/2ML 1 FE 2ML E.V H Provv.Aut.2017/DIR2/607	09/03/2017	717010761	3.208,36
Ric.Fattura AC.VALPROICO/SODIO VALPROATO RATIOPHARM Provv.Aut.2017/DIR2/607	08/03/2017	717010528	25,20

06/09/2017 990

11.496,82

37.287,25

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura OLANZAPINA TEVA 2.5 MG 28 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/931	15/06/2017	717026597	19,24
Ric.Fattura DULOXETINA TEVA ITALIA 60 MG 28 CPS DR H Provv.Aut.2017/DIR2/931	25/05/2017	717023124	47,70
Ric.Fattura PREDNISONI - CEFALOSINA Provv.Aut.2017/DIR2/931	04/07/2017	717029537	281,64
Ric.Fattura FLUCONAZOLO RATIOPHARM 100 MG 10 CPS H Provv.Aut.2017/DIR2/931	04/07/2017	717029538	30,24
Ric.Fattura OMEPRAZOLO 20MG-CARVEDILOLO RATIOPHARM Provv.Aut.2017/DIR2/931	10/07/2017	717030625	358,84
Ric.Fattura QUETIAPINE TEVA 100 MG Provv.Aut.2017/DIR2/931	11/07/2017	717031167	39,00
Ric.Fattura EFFENTORA Provv.Aut.2017/DIR2/931	18/07/2017	717032257	57,60
Ric.Fattura AMIODARONE RATIOPHARM ITALIA 200 MG 20 C Provv.Aut.2017/DIR2/931	19/07/2017	717032588	24,90
Ric.Fattura CEFAZOLINA TEVA 1 G 1 FL+1 FE SOLV. 10 Provv.Aut.2017/DIR2/931	21/07/2017	717033221	213,00
Ric.Fattura BROMAZEPAM RATIOPHARM -LEVOFLOXACINA TEV Provv.Aut.2017/DIR2/931	21/07/2017	717033220	123,31
Ric.Fattura LEVIRACETAM Provv.Aut.2017/DIR2/931	26/07/2017	717033909	115,03
Ric.Fattura CEFAZOLINA TEVA 1G Provv.Aut.2017/DIR2/931	15/06/2017	717026598	142,00
Ric.Fattura LEVODOPA/BENSERAZIDE -atenololo-omeprazo Provv.Aut.2017/DIR2/931	13/06/2017	717025939	565,17
Ric.Fattura LEVOFLOXACINA TEVA 500 MG 5 CPR RIV H Provv.Aut.2017/DIR2/931	08/06/2017	717025113	108,75
Ric.Fattura COPAXONE SC 12SIR 40MG/ML - H Provv.Aut.2017/DIR2/931	07/06/2017	717024898	2.499,43
Ric.Fattura CEFAZOLINA TEVA 1 G 1 FL+1 FE SOLV. 10 M Provv.Aut.2017/DIR2/931	06/06/2017	717024469	142,00
Ric.Fattura PREDNISONI TEVA 25MG 10 CPR Provv.Aut.2017/DIR2/931	24/05/2017	717022906	45,76
Ric.Fattura CORLOPAM 20MG Provv.Aut.2017/DIR2/931	27/06/2017	717027854	2.138,91

6.952,52

44.239,77

**Totale**

44.239,77

44.239,77

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106349 THD s.p.a.

VIA INDUSTRIA, 1  
42015 CORREGGIO RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/12/2017	1530					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1438	09/10/2017	17500286FM	984,00	
					984,00	984,00
				<b>Totale</b>	984,00	984,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

105052 THERABEL GiEnne Pharma S.p.A.

Via Lorenteggio, 270/A  
20152 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	341					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/284	11/01/2017	17/17VEN00165	69,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/284	07/11/2016	16/16VEN09654	36,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/284	26/10/2016	16/16VEN09231	69,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/284	07/10/2016	16/16VEN08736	27,63	
					202,73	202,73
12/12/2017	1491					
		Ric.Fattura LEVOBREN 25 MG 6 FIALE C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1368	17/05/2017	17/17VEN04455	80,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1368	08/02/2017	17/17VEN01272	69,08	
		Ric.Fattura LEVOBREN 25 MG 6 FIALE C.O. Provv.Aut.2017/DIR2/1368	06/07/2017	17/17VEN06138	80,07	
					229,22	431,95
		<b>Totale</b>			431,95	431,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106262 THERAS LIFETECH S.R.L.  
VIA VALENTINI, 2  
43039 SALSOMAGGIORE TERME PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	739					
		Ric.Fattura KIT LEAD Percutaneous Provv.Aut.2017/DIR2/629	10/04/2017	512/PA	4.851,00	
		Ric.Fattura IPG KIT NEURO SENZA-chrger kit-patient r Provv.Aut.2017/DIR2/629	11/04/2017	513/PA	27.501,00	
		Ric.Fattura KIT LEAD 50cm,5mm PATIENT TRIAL KIT N300 Provv.Aut.2017/DIR2/629	27/04/2017	593/PA	6.701,00	
		Ric.Fattura KI LEAD EXT,35cm,-PATIENT TRIAL KIT-TUNN Provv.Aut.2017/DIR2/629	28/04/2017	607/PA	3.001,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	28/04/2017	606/PA	22.650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	28/04/2017	608/PA	4.851,00	
		Ric.Fattura PATIENT TRIAL KIT N300 LEAD ANCHOR TUNNE Provv.Aut.2017/DIR2/629	24/05/2017	792/PA	4.851,00	
		Ric.Fattura M.8 LEAD ADAPTER KIT CM. 25 BLUE Provv.Aut.2017/DIR2/629	02/03/2017	281/PA	25.600,00	
		Ric.Fattura KIT LEAD EXT, 60cm,Blue Percutaneous Provv.Aut.2017/DIR2/629	02/03/2017	282/PA	23.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	15/02/2017	154/PA	24.125,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	15/02/2017	153/PA	3.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	24/01/2017	79/PA	25.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	24/01/2017	80/PA	26.190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	28/12/2016	762	6.700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	28/12/2016	761	23.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/629	27/12/2016	760	3.750,00	
					237.621,00	237.621,00
<b>Totale</b>					<b>237.621,00</b>	<b>237.621,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

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
22/02/2017	141					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/105	22/11/2016	372/2016	1.155,00	
					1.155,00	1.155,00
14/03/2017	194					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/178	27/10/2016	307/2016	1.000,00	
					1.000,00	2.155,00
12/12/2017	1468					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1342	16/10/2017	330/2017	3.830,00	
					3.830,00	5.985,00
				<b>Totale</b>	5.985,00	5.985,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106335 TORTORELLA ANGELA

VIA TOMMASO CANNIZZARO 206  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/11/2017	1231					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1140	28/06/2017	3/E	7.020,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	28/06/2017	3/E	-1.350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1140	19/09/2017	4/E	7.020,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	19/09/2017	4/E	-1.350,00	
					11.340,00	11.340,00
<b>Totali</b>					11.340,00	11.340,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
09/02/2017	71	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	853	8.735,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	58	7.885,00	
					16.620,00	16.620,00
27/03/2017	249	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	102	7.885,00	
					7.885,00	24.505,00
18/04/2017	417	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	179	7.885,00	
					7.885,00	32.390,00
26/05/2017	563	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	260	7.328,00	
					7.328,00	39.718,00
12/06/2017	661	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	316	6.428,00	
					6.428,00	46.146,00
25/07/2017	838	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	391	6.198,00	
					6.198,00	52.344,00
19/09/2017	1030	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	482	5.595,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

		31/08/2017	506	5.595,00	
				11.190,00	63.534,00
17/10/2017	1157				
		30/09/2017	570	5.285,00	
				5.285,00	68.819,00
20/11/2017	1318				
		31/10/2017	654	4.973,00	
				4.973,00	73.792,00
05/12/2017	1424				
		30/11/2017	722	5.129,00	
				5.129,00	78.921,00
			<b>Totali</b>	<b>78.921,00</b>	<b>78.921,00</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106263 TRIGONA GIOVANNI

VIA PIGNATELLI ARAGONA 7  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	361					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/330	16/12/2016	FATTPA 23_16	4.377,36	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	16/12/2016	FATTPA 23_16	-690,00	
					3.687,36	3.687,36
08/06/2017	632					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/589	20/02/2017	FATTPA 13_17	4.377,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/589	22/12/2016	FATTPA 24_16	10.213,84	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/02/2017	FATTPA 13_17	-690,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	22/12/2016	FATTPA 24_16	-1.610,00	
					12.291,20	15.978,56
					15.978,56	15.978,56
					<b>Totale</b>	<b>15.978,56</b>



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101438 TRUMPF MED ITALIA S.R.L.

VIA C.BATTISTI, 31/C  
35010 LIMENA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/05/2017	514					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/477	20/12/2016	VS-16/0264	39.900,00	
					39.900,00	39.900,00
				<b>Totale</b>	39.900,00	39.900,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

106148 TRX ITALY SRL

VIA SPERANZA, 35  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2017	1392					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1255	20/02/2017	93/01/2017	885,00	
		Ric.Fattura TYRX ENVELOPE (MEDIUM) Provv.Aut.2017/DIR2/1255	25/07/2017	445/01/2017	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1255	30/12/2016	570/01/2016	885,00	
					2.655,00	2.655,00
				<b>Totale</b>	2.655,00	2.655,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101262 UCB PHARMA S.P.A.

VIA VARESINA 162  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/04/2017	325					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	07/09/2016	90017134	1.050,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/258	08/02/2017	90002347	323,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	29/09/2016	90018941	1.050,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	29/09/2016	90018942	80,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	04/11/2016	90021226	723,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	18/11/2016	90022312	1.289,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	18/11/2016	90022313	1.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	30/11/2016	90023211	323,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	30/11/2016	90023212	723,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	09/12/2016	90023551	728,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	21/12/2016	90024397	3.617,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/258	05/01/2017	90000049	323,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/258	05/01/2017	90000050	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/258	25/01/2017	90001418	1.723,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/258	08/02/2017	90002348	1.050,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/165	29/09/2016	90018940	1.132,60	

17.289,50

17.289,50

**Totali**

17.289,50

17.289,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

200049 UGL UNIONE GENERALE DELLAVORO

VIA MARGUTTA, 19  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	52	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	20	26,65	
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	823	33,31	
					59,96	59,96
27/03/2017	269	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	117	26,65	
					26,65	86,61
18/04/2017	437	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	190	26,65	
					26,65	113,26
26/05/2017	582	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	266	26,65	
					26,65	139,91
19/06/2017	681	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	327	26,65	
					26,65	166,56
25/07/2017	859	RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	399	26,65	
					26,65	193,21
20/09/2017	1049	RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	515	53,30	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

18/10/2017	1178			53,30	246,51
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	582	26,65
				26,65	273,16
20/11/2017	1339				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	661	26,65
				26,65	299,81
05/12/2017	1446				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	729	26,65
				26,65	326,46
		<b>Totali</b>		<b>326,46</b>	<b>326,46</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101445 UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI

VIALE S.MARTINO, 146  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	53	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	828	3.331,62	
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2016	31/12/2016	829	433,43	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	25	2.249,85	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2017	25/01/2017	26	273,25	
					6.288,15	6.288,15
27/03/2017	270	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	122	2.209,11	
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2017	28/02/2017	123	280,00	
					2.489,11	8.777,26
18/04/2017	438	RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	195	2.224,03	
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2017	31/03/2017	196	280,00	
					2.504,03	11.281,29
26/05/2017	583	RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	271	2.262,66	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2017	30/04/2017	272	280,00	
					2.542,66	13.823,95
19/06/2017	682	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	332	2.341,80	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2017	30/05/2017	333	280,00	
					2.621,80	16.445,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

25/07/2017	860								
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	404	2.390,90				
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2017	30/06/2017	405	280,00				
					2.670,90				19.116,65
20/09/2017	1050								
		RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017 Provv.Aut.:2014/DIRG/101	31/08/2017	520	4.841,16				
		RITENUTA SINDACALE LUGLIO-AGOSTO 2017	31/08/2017	521	560,00				
					5.401,16				24.517,81
18/10/2017	1179								
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	587	2.411,06				
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2017	30/09/2017	588	260,00				
					2.671,06				27.188,87
20/11/2017	1340								
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	666	2.484,73				
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2017	31/10/2017	667	260,00				
					2.744,73				29.933,60
05/12/2017	1447								
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	734	2.645,43				
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2017	30/11/2017	735	240,00				
					2.885,43				32.819,03
		<b>Totale</b>							<b>32.819,03</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
22/02/2017	153	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/127	19/09/2016	4/607	2.500,00	
					2.500,00	2.500,00
14/03/2017	214	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/295	30/12/2016	4/937	49.830,00	
					49.830,00	52.330,00
29/03/2017	294	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/294	14/11/2016	4/757	29.150,00	
					29.150,00	81.480,00
19/07/2017	802	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	29/12/2016	4/911	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	21/12/2016	4/866	530,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	30/11/2016	4/823	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	31/10/2016	4/754	672,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	31/01/2017	4/24	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	31/01/2017	4/29	104,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	17/03/2017	4/96	35,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	17/03/2017	4/97	164,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	17/03/2017	4/98	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/725	17/03/2017	4/95	306,90	
		Ric.Fattura ACCUTRANS PM KIT SINGLE Provv.Aut.2017/DIR2/725	31/05/2017	4/316	240,00	
		Ric.Fattura SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSIONE ACCUTR Provv.Aut.2017/DIR2/725	26/06/2017	4/342	600,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

5.291,90 86.771,90

01/12/2017	1371	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIR2/1224	29/07/2013	553	14.520,00
15/12/2017	1525				14.520,00

Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/05/2015	4/105	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/05/2015	4/106	4.836,25
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/08/2015	4/355	4.836,25
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/08/2015	4/356	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/11/2015	4/600	4.836,25
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/11/2015	4/601	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	29/02/2016	4/127	4.836,25
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	29/02/2016	4/128	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/05/2016	4/333	4.836,25
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/05/2016	4/334	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	31/08/2016	4/581	2.042,50
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	31/08/2016	4/580	1.773,75
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	27/01/2017	4/11	82,00
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	13/04/2017	4/203	17.820,00
Ric.Fattura	CASSETTE,E-CA,CF 25 PZ. OPTI CCA Provv.Aut.2017/DIR2/1433	31/05/2017	4/311	448,00
Ric.Fattura	CONTENITORE GAS OPTI 1/CCA-CASSETTE,E-C Provv.Aut.2017/DIR2/1433	31/07/2017	4/478	306,00
Ric.Fattura	ACCUTRANS PM KIT SINGLE Provv.Aut.2017/DIR2/1433	31/07/2017	4/459	600,00
Ric.Fattura	THRESHOLD IMT INSPIRATORY MUSCLE TRAINER Provv.Aut.2017/DIR2/1433	31/07/2017	4/439	613,80
Ric.Fattura	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO-LICENZE Provv.Aut.2017/DIR2/1433	13/09/2017	4/549	37.901,35
Ric.Fattura	Prov.Aut.2017/DIR2/1433	28/09/2017	4/555	600,00
Ric.Fattura	THRESHOLD IMT INSPIRATORY MUSCLE TRAINER Provv.Aut.2017/DIR2/1433	19/10/2017	4/652	1.841,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura CASSETTE,E-CA,CF 25 PZ. OPTI CCA Provv.Aut.2017/DIR2/1433	19/10/2017	4/650	448,00
Ric.Fattura ACCUTRANS PM KIT DOUBLE Provv.Aut.2017/DIR2/1433	19/10/2017	4/651	1.020,00
			99.890,55
			201.182,45
			201.182,45
			201.182,45
<b>Totale</b>			<b>201.182,45</b>
			<b>201.182,45</b>
			<b>201.182,45</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105499 UNICREDIT S.p.a.

VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16  
00186 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	72	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	57	1.973,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	852	1.973,00	
					3.946,00	3.946,00
27/03/2017	250	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	104	1.973,00	
					1.973,00	5.919,00
18/04/2017	418	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	180	1.973,00	
					1.973,00	7.892,00
26/05/2017	564	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	261	1.973,00	
					1.973,00	9.865,00
12/06/2017	662	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	317	2.445,00	
					2.445,00	12.310,00
25/07/2017	839	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	392	2.445,00	
					2.445,00	14.755,00
19/09/2017	1031	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	483	2.738,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

17/10/2017	1158	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	507	2.738,00	
					5.476,00	20.231,00
20/11/2017	1319	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	571	2.738,00	
					2.738,00	22.969,00
05/12/2017	1425	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	655	2.738,00	
					2.738,00	25.707,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	723	2.738,00	
					2.738,00	28.445,00
		<b>Totali</b>			<b>28.445,00</b>	<b>28.445,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

101459 UNIFIN SPA

STRADA MAGGIORE, 47  
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	73	VERSAMENTO CESSIONE V° DICEMBRE 2016	31/12/2016	844	1.550,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2017	31/01/2017	49	1.550,00	
					3.100,00	3.100,00
27/03/2017	251	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2017	28/02/2017	110	1.550,00	
					1.550,00	4.650,00
18/04/2017	419	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2017	31/03/2017	181	1.550,00	
					1.550,00	6.200,00
26/05/2017	565	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2017	30/04/2017	262	1.550,00	
					1.550,00	7.750,00
12/06/2017	663	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2017	30/05/2017	318	1.550,00	
					1.550,00	9.300,00
25/07/2017	840	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	393	1.262,00	
					1.262,00	10.562,00
19/09/2017	1032	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	484	1.262,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	508	1.262,00	
					2.524,00	13.086,00
17/10/2017	1159	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	572	1.262,00	
					1.262,00	14.348,00
20/11/2017	1320	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	656	1.262,00	
					1.262,00	15.610,00
05/12/2017	1426	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	724	1.262,00	
					1.262,00	16.872,00
		<b>Totali</b>			<b>16.872,00</b>	<b>16.872,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105597 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

VIA STALINGRADO, 45  
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	108					
		POLIZZA CUMULATIVA N. 1/34043/230/118609944 DAL 31.1 Prov.Aut.2017/DIR2/36	31/01/2017	65	1.932,00	
					1.932,00	1.932,00
				<b>Totale</b>	<b>1.932,00</b>	<b>1.932,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101001 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

P.ZA S.PUGLIATTI  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/01/2017	1					
		CONTRIB. PREV.LI PROF. BRAMANTI PLACIDO DIC.2016	27/12/2016	799	4.519,97	
					4.519,97	4.519,97
11/01/2017	10					
		PAG. TRIM FEBB- MARZO-APRILE 2017 + ONERI DOTT.S.MA Prov.Aut.2016/DIR2/1331	27/12/2016	800	15.957,43	
					15.957,43	20.477,40
14/02/2017	105					
		50% QUOTA PER CONTRATTO RICERCATORE SILVIA MARINO + Prov.Aut.2017/DIR2/2	31/01/2017	62	45.830,11	
					45.830,11	66.307,51
15/02/2017	122					
		CONTRIB. PREV.LI GENNAIO 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/01/2017	67	4.519,97	
					4.519,97	70.827,48
14/03/2017	187					
		CONTR.TI PREVID.LI FEBBRAIO 2017 - PROF. BRAMANTI -	28/02/2017	83	4.519,97	
					4.519,97	75.347,45
29/03/2017	303					
		CONTRIBUTI PREVID.LI MARZO 2017 - PROF. BRAMANTI -	28/03/2017	142	4.519,97	
					4.519,97	79.867,42
21/04/2017	474					



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

19/05/2017	532	PAG.TO TRIM. + ONERI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2017 Prov.Aut.2017/DIR2/434	20/04/2017	208	15.957,43	15.957,43	95.824,85
08/06/2017	623	CONTR.TI PREVIDEN.LI APRILE 2017 - PROF. BRAMANTI -	30/04/2017	232	4.519,97	4.519,97	100.344,82
03/07/2017	757	CONTRIBUTI PREV.LI MAGGIO 2017 - PROF. BRAMANTI -	30/05/2017	291	4.519,97	4.519,97	104.864,79
19/07/2017	775	CONTRIBUTI PREV.LI GIUGNO 2017 - DIRETTORE SCIENTIFICO PROF. BRAMANTI -	30/06/2017	358	4.519,97	4.519,97	109.384,76
22/09/2017	1053	PAG.TO TRIM. + ONERI AGO-SETT.-OTT. 2017 - D.SSA MAR Prov.Aut.2017/DIR2/754	30/06/2017	369	15.957,43	15.957,43	125.342,19
18/10/2017	1181	CONTRIBUTI PREV.LI LUGLIO 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/08/2017	531	4.519,97	4.519,97	134.382,13
		CONTRIBUTI PREV.LI AGOSTO 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/08/2017	532	4.519,97	4.519,97	
		PAG.TO TRIM. + ONERI D.SSA MARINO - DOTT. MARINO - G Prov.Aut.2017/DIR2/1142	30/09/2017	601	5.319,15	5.319,15	
		PAG.TO TRIM. + ONERI D.SSA MARINO-DOTT. MILARDI - NO Prov.Aut.2017/DIR2/1142	30/09/2017	600	10.638,28	10.638,28	
		IND.TA' DI RISULTATO ONERI + IRAP - ANNO 2016 - D.SS Prov.Aut.2017/DIR2/1142	30/09/2017	602	11.317,70	11.317,70	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

27.275,13 161.657,26

30/10/2017	1201								
		CONTRIBUTI PREV.LI OTTOBRE 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/10/2017	605	4.519,97				
		CONTRIBUTI PREV.LI SETTEMBRE 2017 - PROF. BRAMANTI -	30/09/2017	604	4.519,97				
								9.039,94	170.697,20

13/11/2017	1291								
		VERS.TO ASS.NE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA Prov.Aut.2017/DIR2/1223	31/10/2017	632	336,02				
		VERS.TO TREDICESIME PER L'ANNO 2017 - DOTT. MILARDI Prov.Aut.2017/DIR2/1223	31/10/2017	631	5.319,14				
								5.655,16	176.352,36

21/12/2017	1555								
		CONTRIBUTI PREV.LI NOVEMBRE 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/12/2017	778	4.519,97				
		CONTRIBUTI PREV.LI DICEMBRE 2017 - PROF. BRAMANTI -	31/12/2017	779	4.519,97				
								9.039,94	185.392,30
		<b>Totali</b>						<b>185.392,30</b>	<b>185.392,30</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106372 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PIAZZA MARINA, 61  
90133 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/12/2017	1453	FINANZIAMENTO N. 3 BORSE DI STUDIO "Medicina del Ben Provv.Aut.2017/DIR2/1377	30/11/2017	752	171.370,26	
					171.370,26	171.370,26
<b>Totale</b>					<b>171.370,26</b>	<b>171.370,26</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101272 VALEAS S.P.A.

VIA VALLISNERI, 10  
20133 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2017	1099					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1016	11/11/2016	2016-V1 -0010831	22,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1016	18/11/2016	2016-V1 -0011117	29,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1016	11/01/2017	2017-V1 -0000389	29,84	
					82,06	82,06
				<b>Totale</b>	82,06	82,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106293 VERSACI SALVATORE

VIA SANTA BARBARA 6  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2017	607					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/548	20/03/2017	1/E	1.459,12	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/03/2017	1/E	-230,00	
					1.229,12	1.229,12
08/06/2017	631					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/588	20/03/2017	2/E	2.188,68	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/03/2017	2/E	-345,00	
					1.843,68	3.072,80
22/09/2017	1068					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/988	01/08/2017	4/E	3.432,52	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/08/2017	4/E	-660,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/988	20/03/2017	3/E	875,47	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/03/2017	3/E	-138,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/988	01/08/2017	5/E	1.435,20	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/08/2017	5/E	-276,00	
					4.669,09	7.741,89
				<b>Totale</b>	<b>7.741,89</b>	<b>7.741,89</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106202 VINCAL SRL

CIRC.NE CASILINA 135  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2017	350					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/301	28/10/2016	000645/E	7.044,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/301	17/11/2016	000664/E	77,38	
					7.121,67	7.121,67
<b>Totale</b>					<b>7.121,67</b>	<b>7.121,67</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106337 VIVBANCA S.p.A.  
VIA SAN PIO V, 5  
10125 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/07/2017	841	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2017	30/06/2017	394	529,00	
					529,00	529,00
19/09/2017	1023	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2017	31/08/2017	509	529,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2017	31/08/2017	485	529,00	
					1.058,00	1.587,00
17/10/2017	1160	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2017	30/09/2017	573	529,00	
					529,00	2.116,00
20/11/2017	1321	VERSAMENTO CESSIONE V° - OTTOBRE 2017 -	31/10/2017	657	529,00	
					529,00	2.645,00
05/12/2017	1427	VERSAMENTO CESSIONE V° - NOVEMBRE 2017 -	30/11/2017	725	529,00	
					529,00	3.174,00
		<b>Totali</b>			<b>3.174,00</b>	<b>3.174,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
20/04/2017	459					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1066/3	1.520,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	28/02/2017	2183/3	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	28/02/2017	2182/3	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1064/3	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1065/3	379,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1063/3	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1068/3	3.660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/01/2017	1067/3	160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	23/12/2016	12647/3	2.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	20/12/2016	12508/3	1.520,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	20/12/2016	12507/3	379,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	13/12/2016	12178/3	2.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	21/11/2016	11379/3	78,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	14/11/2016	11089/3	420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/10/2016	10664/3	143,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	31/10/2016	10665/3	286,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	24/10/2016	10302/3	2.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	24/10/2016	10280/3	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/399	17/10/2016	9993/3	379,60	
					19.375,80	19.375,80
23/06/2017	722					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3447/3	1.300,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3442/3	379,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3443/3	1.900,00
Ric.Fattura PROLUNGA TRIMATERIALE M/F - CM. 50 Provv.Aut.2017/DIR2/626	28/04/2017	4447/3	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3444/3	840,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 20 Provv.Aut.2017/DIR2/626	28/04/2017	4448/3	420,00
Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE G20 - CM8 Provv.Aut.2017/DIR2/626	28/04/2017	4446/3	379,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3445/3	62,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/626	31/03/2017	3446/3	57,50
Ric.Fattura INTROD. MICRO SELDINGER - CH 04 Provv.Aut.2017/DIR2/626	28/04/2017	4445/3	1.060,00
			6.649,20

26.025,00

1483

12/12/2017

Ric.Fattura BIONECTOR SOFT PACK C/TAPPO PROTETTORE Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10036/3	52,00
Ric.Fattura MULTICATH 4 LUMI -G 16/14/18/18 - CM 20 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10035/3	1.900,00
Ric.Fattura LEADER-CATH 2 - G 16 - Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10040/3	80,00
Ric.Fattura INTROD. MICRO SELDINGER - CH 04 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10038/3	1.060,00
Ric.Fattura LUSSIMETRO OSSIGENO KIT D'URGENZA VYLIF Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10039/3	16.336,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 20 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	29/09/2017	10037/3	420,00
Ric.Fattura BIONECTOR SOFT PACK C/TAPPO PROTETTORE Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/08/2017	9046/3	52,00
Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE 20G - 8CM Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/08/2017	9047/3	379,60
Ric.Fattura BIONECTOR SOFT PACK C/TAPPO PROTETTORE Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/07/2017	8191/3	78,00
Ric.Fattura MULTICATH Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/07/2017	8192/3	1.260,00
Ric.Fattura AGO METALLICO Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/07/2017	8193/3	230,00
Ric.Fattura MULTICATH Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/07/2017	8195/3	105,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

Ric.Fattura AGO METALLICO Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/07/2017	8194/3	517,50
Ric.Fattura MULTICATH 4 LUMI -G 16/14/18/18 - CM 20 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/05/2017	5717/3	1.900,00
Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE G20 - CM8 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/05/2017	5719/3	379,60
Ric.Fattura bionector soft pack c7tappo protettore Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/05/2017	5718/3	78,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 2 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11140/3	600,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 2 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11142/3	52,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 2 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11145/3	210,00
Ric.Fattura MULTICATH 3 LUMI 7,5F G 14/18/18 - CM 2 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11143/3	105,00
Ric.Fattura LEADER-CATH 2 - G 16 Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11144/3	80,00
Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE 20G - 8CM Provv.Aut.2017/DIR2/1358	31/10/2017	11141/3	569,40

26.444,10

52.469,10

**Totali**

52.469,10

52.469,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106278 WILLIS GENERAL AGENCY S.r.l.

VIA TORTONA, 33  
20144 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	109	POLIZZA ALL RISK N. 0320000042/18 DAL 31/12/2016 AL Prov.Aut.2017/DIR2/36	31/01/2017	64	3.078,45	
					3.078,45	3.078,45
22/05/2017	539	POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N. 0320000169/12 Prov.Aut.2017/DIR2/508	30/04/2017	239	3.981,26	
					3.981,26	7.059,71
<b>Totali</b>					7.059,71	7.059,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105226 WILLIS ITALIA SPA  
VIA TORTONA, 33  
20144 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/04/2017	460					
		POLIZZA RC PATRIM COLPA LIEVE N.DSRB0020542 GIA' N.D Prov.Aut.2017/DIR2/410	20/04/2017	207	2.919,00	
					2.919,00	2.919,00
				<b>Totale</b>	<b>2.919,00</b>	<b>2.919,00</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106302 Winmedical Srl

Via giuntini 63 int-a4 G702  
56123 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/12/2017	1469					
		Ric.Fattura noleggio sistema di monitoraggio pazienti Provv.Aut.2017/DIR2/1343	07/09/2017	FATTPA 21_17	5.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1343	07/03/2017	FATTPA 6_17	5.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1343	07/06/2017	FATTPA 13_17	5.100,00	
					15.300,00	15.300,00
				<b>Totale</b>	15.300,00	15.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

101179 WOLTERSKLUWER HEALTH  
351 WEST CAMDEN STREET BALTIMORE  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	1063	Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DIRS/59	18/07/2017	000293347	1.618,96	
					1.618,96	1.618,96
				<b>Totale</b>	1.618,96	1.618,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105194 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL

viale Edison, 110  
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	101					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/5	07/09/2016	16037297	1.464,57	
					1.464,57	1.464,57
				<b>Totale</b>	1.464,57	1.464,57

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

105641 XEROX S.P.A.

VIALE EDISON 110  
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	102					
		Ric.Fattura 01/07/2015-01/07/2016 Provv.Aut.2017/DIR2/6	28/09/2016	16012432 /K	3.960,00	
		Ric.Fattura COMP 01/07/2015-01/07/2016 Provv.Aut.2017/DIR2/6	06/10/2016	16012942 /K	5.880,00	
					9.840,00	9.840,00
23/02/2017	160					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/142	15/12/2016	160009757 /G	6.603,40	
					6.603,40	16.443,40
04/12/2017	1373					
		Ric.Fattura CANONE 5875 PROD.MEDIA PERIODO RIFERIMEN Provv.Aut.2017/DIR2/1236	14/06/2017	170006133 /G	990,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1236	09/01/2017	170000460 /G	6.603,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1236	17/01/2017	170000660 /G	926,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1236	01/02/2017	170001468 /G	926,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1236	07/04/2017	170003550 /G	6.603,40	
		Ric.Fattura Canone 01 febbraio 2017-30 aprile 2017 Provv.Aut.2017/DIR2/1236	05/05/2017	170004565 /G	926,88	
		STORNO PARTITA Da 2016/16901614 /K XEROX S.P.A.	09/01/2017	170000460 /G	-990,00	
		Ric.Fattura CANONE 5875-PROD.MEDIA PERIODO RIFERIMEN Provv.Aut.2017/DIR2/1236	14/06/2017	170006160 /G	990,51	
		Ric.Fattura CANONE APRILE - GIUGNO Provv.Aut.2017/DIR2/1236	11/07/2017	170007255 /G	6.603,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1236	01/08/2017	170008615 /G	926,88	
		Ric.Fattura canone giugno-agosto 2017 Provv.Aut.2017/DIR2/1236	08/09/2017	170009985 /G	990,51	
		STORNO PARTITA Da 2016/16901597 /K XEROX S.P.A.	09/01/2017	170000460 /G	-2.940,00	
		STORNO PARTITA Da 2016/16901598 /K XEROX S.P.A.	09/01/2017	170000460 /G	-1.980,00	
		STORNO PARTITA Da 2016/16901601 /K XEROX S.P.A.	07/04/2017	170003550 /G	-1.470,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

STORNO PARTITA Da 2016/16901602 /K XEROX S.P.A.	07/04/2017	170003550 /G	-990,00
STORNO PARTITA Da 2016/16901613 /K XEROX S.P.A.	07/04/2017	170003550 /G	-1.470,00
			16.649,25
			33.092,65
			33.092,65
		<b>Totale</b>	<b>33.092,65</b>

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105455 X-RAY MED S.a.s.

VIA NAZIONALE, 104  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/11/2017	1284					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1203	26/06/2017	1/E	594,00	
					594,00	594,00
				<b>Totale</b>	594,00	594,00



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105654 Z.T.C. S.R.L.

VIA ALDO MORO SNC  
95045 MISTERBIANCO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	994					
		Ric.Fattura MATERIALI E NOLI IMPIANTO ELETTRICO ANTI Provv.Aut.2017/DIR2/941	28/07/2017	2017/V1/7100001	103.197,76	
					103.197,76	103.197,76
				<b>Totale</b>	103.197,76	103.197,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

105353 3M ITALIA SPA

VIA NORBERTO BOBBIO 21  
20090 PIOLTELLO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/04/2017	384					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/386	08/02/2017	0022304	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/386	14/02/2017	0025789	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/386	17/02/2017	0028147	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/386	15/12/2016	0211871	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/386	07/02/2017	0021268	8.000,00	
					10.400,00	10.400,00

19/06/2017	685					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/621	17/03/2017	0047021	1.400,00	
		Ric.Nota di Credito	30/03/2017	0501979	-330,00	
		Ric.Fattura LAMA MONOUSO 9690 PREMIUM Provv.Aut.2017/DIR2/621	02/05/2017	0074087	800,00	
		Ric.Fattura LAMA MONOUSO GIREVOLE 9661L CLIPPER WITH Provv.Aut.2017/DIR2/621	10/05/2017	0080024	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/621	25/01/2017	0012283	1.030,00	
					4.100,00	14.500,00
		<b>Totale</b>			<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

Esercizio 2017

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
14/02/2017	82					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2016/DIR2/1313	01/12/2016	2016 FE-16090	1.347,00	
					1.347,00	1.347,00
23/02/2017	162					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/140	22/12/2016	2016 FE-16494	733,80	
					733,80	2.080,80
13/04/2017	364					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/332	02/02/2017	2017 FE-10549	742,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/376	14/02/2017	2017 FE-10840	528,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/332	01/02/2017	2017 FE-10535	520,80	
					1.791,60	3.872,40
20/04/2017	450					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	16/02/2017	2017 FE-10882	816,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	12/09/2016	2016 FE-14424	1.002,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	11/01/2017	2017 FE-10050	522,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	26/10/2016	2016 FE-15390	522,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	29/11/2016	2016 FE-16016	522,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	30/11/2016	2016 FE-16070	132,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/397	15/12/2016	2016 FE-16351	480,00	
					3.996,96	7.869,36
19/05/2017	511					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/472	03/03/2017	2017 FE-11208	998,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

998,50 8.867,86

26/05/2017	591							
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/528	16/03/2017	2017 FE-11447	661,80		

661,80 9.529,66

23/06/2017	720							
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/655	06/04/2017	2017 FE-11918	576,00		

576,00 10.105,66

19/07/2017	813							
		Ric.Fattura	IGIENICA OVATTATA P.C. 10 ROT BICCHIERE Provv.Aut.2017/DIR2/760	24/04/2017	2017 FE-12216	618,00		
		Ric.Fattura	BUSTE NERE GRANDI PZ. Provv.Aut.2017/DIR2/760	09/05/2017	2017 FE-12485	84,00		
		Ric.Fattura	BUSTE NERE GRANDI -BOBINA 2 VELI IGIENIC Provv.Aut.2017/DIR2/760	23/05/2017	2017 FE-12785	786,00		
		Ric.Fattura	BOBINA 2VELI PLUS IGIENICA OVATTATA BIC Provv.Aut.2017/DIR2/760	07/06/2017	2017 FE-13111	922,80		

2.410,80 12.516,46

10/08/2017	921							
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/881	12/04/2017	2017 FE-12019	198,00		
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/881	23/03/2017	2017 FE-11573	1.566,72		
		Ric.Fattura	Provv.Aut.2017/DIR2/881	05/04/2017	2017 FE-11859	240,00		
		Ric.Fattura	BUSTE NERE GRANDI PZ. BOBINA 2VELI PLUS Provv.Aut.2017/DIR2/806	23/06/2017	2017 FE-13488	852,00		
		Ric.Fattura	PROTEX LENZUOLINO MEDICO Provv.Aut.2017/DIR2/881	18/05/2017	2017 FE-12649	1.566,72		

4.423,44 16.939,90

02/10/2017	1097							
		Ric.Fattura	BOBINA 2VELI PLUS 800-BICCHIERE PLASTICA Provv.Aut.2017/DIR2/1014	27/07/2017	2017 FE-14202	922,80		

922,80 17.862,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Esercizio 2017**

05/10/2017	1129								
		Ric.Fattura BUSTE NERE GRANDI PZ. IGIENICA OVATTAT S Provv.Aut.2017/DIR2/1065	28/07/2017	2017 FE-14269	880,80				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1065	24/08/2017	2017 FE-14478	852,00				
					1.732,80				19.595,50
02/11/2017	1212								
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1102	23/08/2017	2017 FE-14473	66,00				
		Ric.Fattura LENZUOLA TNT -PROTEX LENZUOLINO MEDICO Provv.Aut.2017/DIR2/1102	27/07/2017	2017 FE-14198	1.023,36				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1102	23/08/2017	2017 FE-14472	783,36				
					1.872,72				21.468,22
		<b>Totale</b>			21.468,22				21.468,22



Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio 2017

106338 8 ROAD FILM SRL

Via Nuova Panoramica dello Stretto 480  
98168 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/11/2017	1287					
		Ric.Fattura spot pubblicitario video settimana preve Provv.Aut.2017/DIR2/1216	18/07/2017	FATTPA 1_17	2.250,00	
					2.250,00	2.250,00
				<b>Totale</b>	2.250,00	2.250,00