

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessione nario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1801908	10/04/2018	0199990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 23.902,89	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1801908	10/04/2018	2499990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 41.061,84	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1801908	10/04/2018	2699990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 32.795,13	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1801908	10/04/2018	2999990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 27.352,61	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1801908	10/04/2018	3699990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 296.180,23	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1801908	10/04/2018	4099990	IVA Split: Marzo 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 868,30	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	0199990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 11.532,06	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	2499990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 11.889,23	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	2699990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 24.961,63	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	2999990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 22.878,87	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	3699990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 262.731,58	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802742	11/05/2018	4099990	IVA Split: Aprile 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 2.872,31	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	0199990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 9.595,79	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	2499990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 10.673,09	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	2699990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 13.877,92	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	2999990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 30.268,88	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	3699990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 233.343,61	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803375	13/06/2018	4099990	IVA Split: Maggio 2018	20600213	Debiti v/er. art. 17-ter SPLIT	€ 2.777,62	5404	I.V.A.	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802734	10/05/2018	3699990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 990,00	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802735	10/05/2018	3699990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 990,00	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802736	10/05/2018	3699990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 531,85	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803379	13/06/2018	2999990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 1.405,53	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	13536	INRCA CASATENOV		
2018	OP1803380	13/06/2018	2999990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 528,84	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	13536	INRCA CASATENOV		
2018	OP1803571	20/06/2018	0199990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 990,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803572	20/06/2018	0199990	Reintegro cassa economale	20700101	Fornitori Italia	€ 870,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803585	20/06/2018	3699990	Restituzione somma	20500501	Debiti diversi vari	€ 650,00	5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	16746	SEVERI MARIA		
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.347,50	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 77,50	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 613,80	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.015,00	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 387,50	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801848	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 223,20	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1801849	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.847,21	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			9064	CROCE AZZURRA DI FANO SOC. COOP. ARL
2018	OP1801850	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.745,66	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1801851	09/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163,64	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			9214	HOTEL ROYAL DI E.MERANDA & C.
2018	OP1801852	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 24,15	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIODEN PHARMA SPA
2018	OP1801853	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 959,00	6105	Mobili e arredi			16635	ARREDINDUSTRIA E LORY S.R.L.
2018	OP1801854	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801855	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801856	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 380,80	2112	Dispositivi medici			14926	DANFER S.R.L.
2018	OP1801857	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 152,48	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			10755	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
2018	OP1801858	09/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163,64	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			14462	REDAELLI ALBERGO RISTORANTE
2018	OP1801858	09/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 105,45	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			14462	REDAELLI ALBERGO RISTORANTE
2018	OP1801859	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 156,31	3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi			14588	PENATI AUTO S.P.A.
2018	OP1801860	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.897,20	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1801861	09/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.735,00	2112	Dispositivi medici			14042	MERCK S.P.A.
2018	OP1801862	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S. MARCONI &
2018	OP1801863	09/04/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 136,74	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			11475	TRENTALIA S.P.A.
2018	OP1801864	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	2101	Prodotti farmaceutici			12364	VITALAIRE ITALIA SPA
2018	OP1801865	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.120,00	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			13437	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING
2018	OP1801866	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.340,00	2101	Prodotti farmaceutici			14771	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.
2018	OP1801867	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	758	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
2018	OP1801867	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 526,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	758	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
2018	OP1801868	09/04/2018	3699990	pagamento ftture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2067	BELCO S.r.l.
2017	OP1801869	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 315,00	2112	Dispositivi medici			6705	C.B.M. SRL CONSULENZA BIOMEDIC
2018	OP1801870	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			11541	CAIR ITALIA S.R.L.
2018	OP1801871	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 721,49	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			7359	CRIMO ITALIA S.R.L.
2018	OP1801872	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.340,21	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1801873	09/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.144,00	2112	Dispositivi medici			15051	DIATECH LAB LINE S.R.L.
2018	OP1801874	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.582,00	2112	Dispositivi medici			4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801875	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 395,00	2112	Dispositivi medici			4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801876	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1801877	09/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14,87	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1801878	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 79,55	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1801877	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,93	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1801879	09/04/2018	3699990	pagamentom fattura	20700101	Fornitori Italia	€ 54,36	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7192	IND.FARMACEUTICA GALENICA SENESE
2018	OP1801880	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2017	OP1801881	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.750,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	13716	BANCA IFIS S.P.A.	1138	MEDICO S.P.A. (EX MEDICO ITAL
2018	OP1801882	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,30	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGE
2018	OP1801883	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 240,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1801884	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 388,70	2112	Dispositivi medici			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1801885	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,11	3299	Altre spese per servizi non sanitari			4404	PIERONI TRASPORTI SRL
2018	OP1801886	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,60	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801886	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8,21	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801886	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 169,60	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801886	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60,00	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801887	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,02	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801888	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 148,50	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1801889	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 567,59	2112	Dispositivi medici				

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1801902	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.203,70	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1801903	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,95	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2017	OP1801904	09/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 56,40	2101	Prodotti farmaceutici			699	GLAXO SMITHKLINE CONSUMER
2017	OP1801904	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14,10	2101	Prodotti farmaceutici			699	GLAXO SMITHKLINE CONSUMER
2017	OP1801905	09/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.600,00	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			5705	SCS COMPUTERS S.R.L.
2018	OP1801909	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 2.325,92	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1801910	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 6.969,99	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2017	OP1801911	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 39,17	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1801912	10/04/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 617,45	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801913	10/04/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 7.168,04	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801914	10/04/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 4.277,19	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801915	10/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 224,96	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801916	10/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 112,87	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801917	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 358,26	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801918	10/04/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 11.109,45	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801919	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.814,84	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801920	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 497,85	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801921	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 32.369,39	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801922	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 478,53	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801923	10/04/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 2.845,88	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801924	10/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 76,56	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801925	10/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 60,55	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801926	10/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 32,04	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1801927	10/04/2018	4099990	pagamento fattura	20700101	Fornitori Italia	€ 1.500,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			6767	ADVANCED SNC DI DONATELLA E
2018	OP1801929	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 33.784,43	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1801930	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 948,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1801931	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 642,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1801932	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.275,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1801933	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.613,40	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1801934	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.596,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1801935	11/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 388,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1801936	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.670,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			192	CROCE GIALLA O.N.L.U.S.
2018	OP1801937	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.001,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1801938	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 600,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1801939	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 79,60	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1801940	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.506,30	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1801941	11/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.346,68	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2017	OP1801942	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 210,58	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2017	OP1801942	11/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 63,16	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2017	OP1801942	11/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 256,77	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2017	OP1801942	11/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 761,69	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2017	OP1801942	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.784,09	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1801943	11/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,05	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1801944	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 230,13	2298	Altri beni non sanitari			3347	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 86,94	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 228,90	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 282,98	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 677,25	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 299,25	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 183,68	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 86,94	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.351,35	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 337,50	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.523,96	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 156,45	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 63,00	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 277,20	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 228,00	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 157,50	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 420,00	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801945	11/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 811,71	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801946	12/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,60	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1801948	13/04/2018	0199990	sosp. n. 104 canone locazione TELEPASS febbraio	20700101	Fornitori Italia	€ 41,32	3299	Altre spese per servizi non sanitari			12265	TELEPASS SPA
2018	OP1801949	13/04/2018	0199990	Sosp. n. 104 pedaggi autostradali febbraio 2018	20700101	Fornitori Italia	€ 353,61	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16252	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
2018	OP1801950	13/04/2018	0199990	Sosp. n. 157 canone locazione TELEPASS marzo	20700101	Fornitori Italia	€ 7,23	3299	Altre spese per servizi non sanitari			12265	TELEPASS SPA
2017	OP1801951	13/04/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.737,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			4042	SENSORMEDICS ITALIA S.R.L.
2018	OP1801952	13/04/2018	0199990	Sosp. n. 157 pedaggi autostradali marzo 2018	20700101	Fornitori Italia	€ 312,95	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16252	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
2017	OP1801953	13/04/2018	2699990	SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. CANINO 2017	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 6.502,00	3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/F			2907	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
2018	OP1801954	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.500,00	2112	Dispositivi medici			16468	ATHENA S.R.L.
2018	OP1801955	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 752,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801956	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 420,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801957	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.482,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 327,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.029,90	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.433,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.029,90	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 262,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801958	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 489,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1801959	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 18.750,00	2112	Dispositivi medici			16117	EDAP TECHNOMED ITALIA srl
2018	OP1801960	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.040,00	2101	Prodotti farmaceutici			15120	KLIMICOM S.R.L.
2018													

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2017	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 72,94	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.147,68	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 310,54	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3,60	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 62,52	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 561,88	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.540,85	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 62.396,05	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20.253,20	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.298,57	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 687,72	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801963	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.633,68	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801965	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 40.335,29	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801965	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 549,16	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801965	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.118,26	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801965	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.805,05	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801965	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 84,75	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801966	16/04/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,00	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1801967	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.152,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1801968	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.291,65	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2017	OP1801969	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.117,10	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			8555	NUOVA CROCE AZZURRA SERV. AMBU
2017	OP1801969	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.917,10	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			8555	NUOVA CROCE AZZURRA SERV. AMBU
2018	OP1801970	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.342,68	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1801971	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 438,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1801973	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.627,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1801972	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.847,25	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1801974	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.600,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1801974	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.890,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1801975	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22.616,43	3206	Mensa per degenti			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1801975	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 26,02	2201	Prodotti alimentari			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1801976	16/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 58,39	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13770	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA
2018	OP1801977	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.381,19	3220	Smaltimento rifiuti			10326	ECOLOGIA OGGI SRL
2018	OP1801978	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.066,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1801979	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 897,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			5052	PIEMME S.P.A.-CONCESS/RIA PUBB
2018	OP1801980	16/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 492,49	5201	Noleggi			15743	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
2018	OP1801981	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1801981	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1801982	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2112	Dispositivi medici			10492	B.L. CHIMICA SRL
2018	OP1801983	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 33,67	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1801985	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 550,00	2112	Dispositivi medici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1801984	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1,02	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1801986	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 900,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2017	OP1801987	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	3124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			6502	DEMETRA SOCIETA' COOP. SOCIAL
2018	OP1801988	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 525,60	2112	Dispositivi medici			3702	COLMA SRL MEDICAL
2018	OP1801989	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 985,80	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1801990	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.950,00	2112	Dispositivi medici			11585	NIPRO EUROPE MILAN BRANCH
2018	OP1801991	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.931,40	2103	Prodotti dietetici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1801992	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.140,00	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1801993	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 141,20	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1801994	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 474,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1801995	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 475,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1801996	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.575,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1801997	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 725,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1801997	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 250,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1801999	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 643,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13997	CONVATEC ITALIA S.R.L.
2018	OP1801998	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.500,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13997	CONVATEC ITALIA S.R.L.
2018	OP1802000	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.795,50	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1802002	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.001,87	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802001	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 667,91	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802003	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802004	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	5205	Licenze software			16416	ENGINEERING INGEGNERIA
2018	OP1802005	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,40	2112	Dispositivi medici			1327	FIOMED S.R.L.
2018	OP1802006	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 118,68	2112	Dispositivi medici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1802007	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici			4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802008	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 440,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802009	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802010	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 240,30	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802010	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.770,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802011	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 800,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802012	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 100,85	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802013	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5,59	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802012	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 63,53	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802014	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 600,00	2113	Prodotti chimici			15678	IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.
2018	OP1802015	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 316,00	2113	Prodotti chimici			15678	IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.
2018	OP1802016	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 50,40	2101	Prodotti farmaceutici			11459	INNOVA PHARMA
2018	OP1802017	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802017	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 27,60	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802018	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.926,80	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802019	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2017	OP1802020	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 125,36	5201	Noleggi			14740	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
2017	OP1802021	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802029	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,32	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1802030	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802031	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 331,20	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802032	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.943,20	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802033	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.836,46	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16323	SEA S.R.L.
2018	OP1802034	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 580,00	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI)
2018	OP1802035	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 551,55	2101	Prodotti farmaceutici			122	SERVIER ITALIA S.P.A.
2018	OP1802036	16/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 727,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1802038	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.663,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802037	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 530,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802037	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 290,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2017	OP1802039	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.490,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1802040	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici			6335	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
2017	OP1802041	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.420,00	5201	Noleggi			3286	TECHNOLOGIC S.R.L. "HOLOGIC IT
2018	OP1802043	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7,26	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802042	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 98,51	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802043	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8,24	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802044	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 726,17	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802044	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 387,03	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802045	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 74,76	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802045	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 186,90	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802046	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 693,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802049	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 78,23	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802051	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 127,45	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802047	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 289,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802048	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 285,81	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802049	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,90	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802050	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802051	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,24	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802052	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 447,20	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802053	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 525,00	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1802053	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 256,10	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1802054	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,91	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1802054	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,52	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1802055	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 119,35	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802055	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 590,60	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802055	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 639,35	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802056	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 436,48	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1802057	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 155,00	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1802059	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 219,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802058	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,45	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802058	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.141,20	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802060	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 273,29	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802061	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,59	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802063	16/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 46,25	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1802062	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 640,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1802062	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 78,75	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1802064	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 361,44	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802064	16/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 103,80	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802065	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.100,87	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			4262	LA TERMOTECNICA
2018	OP1802065	16/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			4262	LA TERMOTECNICA
2017	OP1802066	16/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 6,96	3210	Utenze e canoni per altri servizi			854	CIIP - CONSORZIO IDRICO
2018	OP1802066	16/04/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.045,36	3210	Utenze e canoni per altri servizi			854	CIIP - CONSORZIO IDRICO
2018	OP1802067	17/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,76	2101	Prodotti farmaceutici			16573	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.
2018	OP1802068	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 288,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1802068	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 297,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1802069	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.539,02	2101	Prodotti farmaceutici			15751	CO.D.IN. MARCHE
2018	OP1802070	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 682,74	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802071	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.495,20	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802072	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 82,80	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802073	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 780,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802074	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 141,63	2101	Prodotti farmaceutici			16218	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2018	OP1802075	17/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 172,80	2112	Dispositivi medici			8210	GERMO SPA
2018	OP1802076	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 233,40	2112	Dispositivi medici			12734	MEDIEMME S.R.L.
2017	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2017	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2017	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 132,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802077	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2017	OP1802078	17/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 132,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802079	17/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.372,31	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802080	17/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 329,83	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802081	17/04/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 55,57	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802082	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,58	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANOFI S.p.A.
2018	OP1802082	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 71,00	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANOFI S.p.A.
2018	OP1802083	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.135,69	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANOFI S.p.A.
2018	OP1802083	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 388,90	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANOFI S.p.A.
2018	OP1802084	17/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 15,90	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802085	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,69	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802086	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.143,40	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802087	17/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,41	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802109	18/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 219,86	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15514	EDER SERVICE S.R.L.
2018	OP1802109	18/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.336,51	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15514	EDER SERVICE S.R.L.
2018	OP1802109	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.804,23	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15514	EDER SERVICE S.R.L.
2018	OP1802111	18/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.579,46	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802110	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 270,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802110	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802111	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12.704,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802111	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 211,10	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802112	18/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,26	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2017	OP1802113	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.666,68	5201	Noleggi			2067	BELCO S.r.l.
2017	OP1802114	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 666,66	5201	Noleggi			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1802115	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 145,84	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16650	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
2018	OP1802115	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.578,38	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16650	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
2018	OP1802116	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.141,43	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802117	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802117	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802118	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802118	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802119	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 660,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802120	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.880,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802120	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 360,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802121	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.364,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802122	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 280,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802123	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 219,60	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802124	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.590,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802125	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.670,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2017	OP1802126	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2,24	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802126	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 370,80	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802126	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.277,28	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802127	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 614,70	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802126	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.029,19	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802126	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.386,54	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802126	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 585,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2018	OP1802128	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.932,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802128	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.513,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802129	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 77,50	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802130	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.990,40	3206	Mensa per degenti			12376	REPAS LUNCH COUPON SRL
2018	OP1802130	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.993,60	3206	Mensa per degenti			12376	REPAS LUNCH COUPON SRL
2018	OP1802131	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.846,60	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802132	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 82,08	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802132	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 143,00	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802132	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 339,44	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802133	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 41,04	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802134	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.661,84	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	16530	UBI BANCA SPA	14845	SE.G.I. S.R.L.
2018	OP1802134	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.661,84	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	16530	UBI BANCA SPA	14845	SE.G.I. S.R.L.
2018	OP1802135	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.892,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802136	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 575,40	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802136	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 744,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802136	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 168,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802136	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 625,20	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802136	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.549,20	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2017	OP1802137	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 26.188,40	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.141,76	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17,29	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802139	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.383,00	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 431,34	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 38,69	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.164,16	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 959,45	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802138	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22.419,91	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 299,99	3299	Altre spese per servizi non sanitari			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 513,58	5201	Noleggi			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.463,51	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.287,50	3299	Altre spese per servizi non sanitari			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 446,40	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55,80	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.698,90	5201	Noleggi			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 92,44	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12.444,54	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,48	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802140	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 299,00	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802141	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 977,59	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802142	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.600,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1802143	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.600,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1802144	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 910,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.321,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.702,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.263,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 225,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.887,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802145	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802146	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101								

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802154	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 57,70	2101	Prodotti farmaceutici			15702	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
2018	OP1802155	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 61,50	2101	Prodotti farmaceutici			15702	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
2018	OP1802156	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 299,50	2112	Dispositivi medici			10686	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802157	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802158	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 336,81	2101	Prodotti farmaceutici			677	ALLERGAN S.P.A.
2018	OP1802159	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 259,48	2198	Altri acquisti di beni sanitari			15895	ASA S.R.L.
2018	OP1802160	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 81,00	2101	Prodotti farmaceutici			16499	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
2018	OP1802161	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.600,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10065	BARD SRL
2018	OP1802164	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 45,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802162	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1,32	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802163	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 168,87	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802165	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 571,34	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1802165	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 519,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1802166	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.292,50	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802166	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 221,35	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802167	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.925,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802168	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 800,95	2112	Dispositivi medici			16680	FL GROUP SRL
2018	OP1802169	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 80,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1802170	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			3015	COOK ITALIA S.R.L.
2018	OP1802171	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.620,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802172	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.525,50	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802173	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 496,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802174	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.197,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802176	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,95	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802175	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 425,00	2112	Dispositivi medici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802176	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 283,08	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802176	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 285,45	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802177	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 351,00	2103	Prodotti dietetici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802178	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 958,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802179	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 469,20	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario			16552	CAIPEI SNC
2018	OP1802180	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 844,00	2112	Dispositivi medici			16688	CARMINATI FORNITORE SANITARIE E MEDICALI
2018	OP1802181	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 189,00	2112	Dispositivi medici			14448	CO.DI.SAN S.P.A
2017	OP1802182	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 936,60	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			3151	CROCE VERDE - SOCIETA' VOLONTA
2018	OP1802183	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 722,00	2112	Dispositivi medici			6703	DIAGNOSTIC BROKERS AS D.B.A.
2018	OP1802184	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.010,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1802185	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 393,94	2112	Dispositivi medici			15051	DIATECH LAB LINE S.R.L.
2018	OP1802186	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.070,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			16396	ECOREFILL S.R.L.
2018	OP1802188	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 439,74	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802187	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,20	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802188	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 376,92	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802188	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802189	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,72	2112	Dispositivi medici			14834	F.A.S.E. S.R.L.
2018	OP1802197	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 436,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802190	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802191	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22,85	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802192	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 872,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802193	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.027,40	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802194	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 376,32	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802195	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 119,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802196	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 131,10	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802198	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,50	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1802199	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 834,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1802200	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 261,00	2101	Prodotti farmaceutici			12469	FISIOPHARMA S.R.L.
2018	OP1802201	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 686,86	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1802201	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 760,00	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1802202	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 790,00	2112	Dispositivi medici			4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802203	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 159,87	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802203	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,36	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802204	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 183,75	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802204	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 91,87	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802205	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 90,75	2101	Prodotti farmaceutici			16246	I.B.N. SAVIO S.R.L.
2018	OP1802206	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 228,00	2101	Prodotti farmaceutici			15707	INCA-PHARM S.R.L.
2018	OP1802207	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.343,84	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802208	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 799,04	2101	Prodotti farmaceutici			8115	IPSEN SPA
2018	OP1802209	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 483,05	2112	Dispositivi medici			10775	QIAGEN SPA
2018	OP1802210	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.678,80	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1802211	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 92,96	2112	Dispositivi medici			12914	MEDITREND S.N.C.
2018	OP1802212	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 276,50	5598	Altri oneri della gestione corrente			4005	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO
2018	OP1802212	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 276,73	5598	Altri oneri della gestione corrente			4005	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO
2018	OP1802213	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 392,87	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2018	OP1802213	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 15,75	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2017	OP1802214	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 431,84	5201	Noleggi			14740	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
2017	OP1802215	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 289,44	5201	Noleggi			14740	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
2018	OP1802216	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.100,88	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			4262	LA TERMOTECNICA
2018	OP1802218	19/04/2018	369999										

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802230	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 105,60	2103	Prodotti dietetici			16393	NUTRISSENS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802231	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 227,43	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15633	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY
2018	OP1802231	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 758,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15633	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY
2018	OP1802232	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 99,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802232	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 151,47	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802233	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.769,75	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802234	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,05	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802235	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 380,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1802235	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 760,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1802236	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.220,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1802236	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 183,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1802237	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 373,80	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1802238	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 396,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802238	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802238	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802239	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.685,00	2112	Dispositivi medici			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1802239	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.350,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1802239	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 450,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1802241	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802241	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802240	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60,48	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802241	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 768,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802241	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802242	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802243	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 202,50	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802244	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 124,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802244	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802245	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802246	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163,64	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			14462	REDAELLI ALBERGO RISTORANTE
2018	OP1802247	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16,56	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802248	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 605,00	2101	Prodotti farmaceutici			886	S.A.L.F. spa
2018	OP1802249	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.301,78	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802250	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 422,40	2112	Dispositivi medici			6850	SARSTEDT SRL
2018	OP1802251	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1802252	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.458,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1802253	19/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 515,00	2112	Dispositivi medici			5067	SIGMA ALDRICH SRL
2018	OP1802254	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 230,90	2112	Dispositivi medici			1295	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA
2018	OP1802255	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			16347	STUDIO GRAPHIC FG
2018	OP1802256	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici			6335	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
2018	OP1802257	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 156,00	2112	Dispositivi medici			16516	SURGIRA SRL
2018	OP1802258	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 435,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802259	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 550,23	2101	Prodotti farmaceutici			7839	TEOFARMA SRL
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 73,14	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 210,22	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 23,73	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 96,78	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22,87	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 38,12	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802260	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 268,59	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802261	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 247,50	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802262	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.620,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			14200	TIPOLTOGRAFIA F.LLI BENVENUTO
2018	OP1802263	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.843,66	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGE
2017	OP1802264	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.667,13	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2018	OP1802265	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.957,65	2112	Dispositivi medici			16250	VIVISOL CALABRIA S.R.L.
2018	OP1802266	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 30,90	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802266	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 30,90	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802266	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 30,90	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802267	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,00	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802268	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 380,00	2112	Dispositivi medici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802269	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 57,73	2101	Prodotti farmaceutici			1297	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
2018	OP1802269	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 74,40	2101	Prodotti farmaceutici			1297	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
2018	OP1802271	19/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,00	2298	Altri beni non sanitari			3347	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER
2018	OP1802270	19/04/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.213,92	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			3347	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER
2018	OP1802272	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 245,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	333	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802272	19/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	333	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802272	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 29,70	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	333	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802272	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	333	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802273	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1802274	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 423,94	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1802274	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 345,09	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1802275	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 294,00	2112	Dispositivi medici			419	ID & CO. SRL
2018	OP1802276	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 784,00	2112	Dispositivi medici			419	ID & CO. SRL
2018	OP1802277	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2112	Dispositivi medici			419	ID & CO. SRL
2018	OP1802277	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2112	Dispositivi medici			419	ID & CO. SRL
2018	OP1802278	19/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 27,50	2101	Prodotti farmaceutici			11459	INNOVA PHARMA
2018	OP1802278	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,80	2101	Prodotti farmaceutici			11459	INNOVA PHARMA
2018	OP1802279	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 211,50	2101	Prodotti farmaceutici			11459	INNOVA PHARMA
2018	OP1802280	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.912,32	2101	Prodotti farmaceutici			15940	PFIZER SRL
2018	OP1802280	19/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.456,16	2101	Prodotti farmaceutici			15940	PFIZER SRL
2017	OP1802281	20/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 354,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			13753	AZZURRO CALOR DI CARLIN F. &
2017	OP1802282	20/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 155,52	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione			2629	ISOLCALOR S.A.S. DI BONARDI E.
2018	OP1802283	20/04/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 440						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802300	24/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,50	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1802301	24/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,00	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2017	OP1802303	26/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.107,02	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.310,31	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12.166,72	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12.166,72	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 29.886,37	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 29.359,90	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163.790,65	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802303	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 161.986,58	3207	Riscaldamento			16245	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
2017	OP1802304	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13.977,09	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16683	ARTEGORICA SRL
2017	OP1802305	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13.770,95	6102	Fabbricati			400	ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
2017	OP1802306	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.862,85	6102	Fabbricati			400	ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
2017	OP1802307	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13.995,60	6102	Fabbricati			400	ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
2017	OP1802308	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.760,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15589	AUTOTRASPORTI PAPA SERGIO
2017	OP1802309	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.728,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15589	AUTOTRASPORTI PAPA SERGIO
2018	OP1802310	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.329,84	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15147	BLTN INSTALLATION DI DATI
2017	OP1802311	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.530,32	6102	Fabbricati			16247	BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L.
2018	OP1802312	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 307,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802313	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 956,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802314	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.883,65	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2017	OP1802315	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.533,47	6102	Fabbricati			16290	C.F.L. S.R.L.
2018	OP1802316	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.847,21	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			9064	CROCE AZZURRA DI FANO SOC. COOP. ARL
2018	OP1802317	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.500,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			16117	EDAP TECHNOMED ITALIA srl
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 36,47	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 256,68	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 463,25	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.281,51	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.116,15	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 422,01	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 18.789,85	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.207,95	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55.556,22	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802318	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.793,20	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802319	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 37,80	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802320	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.400,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802320	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802321	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.900,50	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802322	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802323	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.772,00	2112	Dispositivi medici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802324	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 720,00	2112	Dispositivi medici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802325	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 288,00	2112	Dispositivi medici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802326	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.125,00	2112	Dispositivi medici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802327	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10.239,20	3206	Mensa per degenti			9839	S.I.A.R.C. SRL
2018	OP1802328	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.497,00	2101	Prodotti farmaceutici			7587	SAPIO
2018	OP1802328	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.531,00	2101	Prodotti farmaceutici			7587	SAPIO
2018	OP1802329	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,63	5201	Noleggi			7587	SAPIO
2018	OP1802330	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 197,32	2112	Dispositivi medici			7587	SAPIO
2018	OP1802331	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	5201	Noleggi			7587	SAPIO
2018	OP1802332	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 31.358,00	3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati			1588	VIVISOL
2018	OP1802333	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 287,00	2112	Dispositivi medici			6392	FAVOR HEALTH PROJECTS SPA
2018	OP1802334	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 256,98	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			4744	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT
2018	OP1802335	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 45,41	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802336	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 195,72	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7	ABBOTT S.r.l.
2018	OP1802337	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 882,00	2112	Dispositivi medici			12345	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE
2018	OP1802338	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.000,00	2112	Dispositivi medici			16620	ARTSANITY S.R.L.
2018	OP1802339	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 46,40	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802341	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.483,56	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802341	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802341	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 124,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802340	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.632,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802342	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.059,00	2112	Dispositivi medici			16488	BIOAESIS BT DI BIANCHI D. &
2018	OP1802344	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 355,00	2112	Dispositivi medici			9933	BIOCOMMERCIALE S.R.L.
2018	OP1802343	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 266,00	2112	Dispositivi medici			9933	BIOCOMMERCIALE S.R.L.
2018	OP1802345	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,00	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802345	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 242,25	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802345	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 70,56	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2017	OP1802346	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.450,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802347	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 958,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802348	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.425,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1802349	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.500,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	12387	IFITALIA S.P.A.	463	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL
2018	OP1802350	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 290,00	2112	Dispositivi medici			25	CERCARTA S.P.A.
2018	OP1802351	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 135,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1802351	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1802352	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 607,98	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			16568	DEFARMA S.P.A.
2018	OP1802353	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 660,00	2112	Dispositivi medici			6703	DIAGNOSTIC BROKERS AS D.B.A.
2018	OP1802354	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.810,00	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802355	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55,35	2101	Prodotti farmaceutici			8592	ESSEX ITALIA SPA
2018	OP1802356	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 133,50	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1802357	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 383,04	2112	Dispositivi medici			14834	F.A.S.E. S.R.L.
2018	OP1802358	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 148,80	2112	Dispositivi medici			14834	F.A.S.E. S.R.L.</

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802369	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7192	IND.FARMACEUTICA GALENICA SENESE
2018	OP1802370	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.198,56	2101	Prodotti farmaceutici			8115	IPSEN SPA
2018	OP1802371	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 639,88	5598	Altri oneri della gestione corrente			4005	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO
2018	OP1802372	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,40	2101	Prodotti farmaceutici			6781	ITALMED AGRI S.R.L.
2018	OP1802372	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,40	2101	Prodotti farmaceutici			6781	ITALMED AGRI S.R.L.
2018	OP1802373	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.136,88	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802374	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.624,00	2101	Prodotti farmaceutici			15120	KLINICOM S.R.L.
2017	OP1802375	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 340,90	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16561	LA GIARDINERIA SOC.COOP.ARL
2018	OP1802376	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,00	2101	Prodotti farmaceutici			15007	LEO PHARMA S.P.A.
2018	OP1802377	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 990,00	2112	Dispositivi medici			16182	MA-BI SERVICE SRL
2018	OP1802378	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 238,50	2101	Prodotti farmaceutici			14049	MEDICAIR ITALIA S.R.L.
2018	OP1802379	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.146,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			11494	MEDICAL IMAGING SRL
2018	OP1802380	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.750,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	13716	BANCA IFIS S.P.A.	1138	MEDICO S.P.A. (EX MEDICO ITAL)
2018	OP1802381	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 747,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC)
2018	OP1802382	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 111,30	2101	Prodotti farmaceutici			13855	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
2018	OP1802383	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 219,60	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802384	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 70,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802385	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.622,92	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15880	PANSERI ASCENSORI S.R.L.
2018	OP1802386	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 49,05	2101	Prodotti farmaceutici			13403	PHARMATEX ITALIA SRL
2018	OP1802387	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 49,17	3299	Altre spese per servizi non sanitari			4404	PIERONI TRASPORTI SRL
2018	OP1802388	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802388	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2017	OP1802389	26/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 398,56	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802389	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 607,40	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802389	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.382,93	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802389	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.141,13	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2017	OP1802389	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.064,08	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2018	OP1802390	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.470,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802391	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 999,90	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802391	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 999,90	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1802392	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802392	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 249,60	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802392	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 828,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802393	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 73,50	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802394	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 231,82	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			14462	REDAELLI ALBERGO RISTORANTE
2018	OP1802395	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 362,59	2298	Altri beni non sanitari			925	SCARNATI F.LLI SPA ELETTROFORN
2018	OP1802396	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			13810	SICURITALIA S.P.A.
2018	OP1802396	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			13810	SICURITALIA S.P.A.
2018	OP1802397	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 900,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802398	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.423,50	2204	Supporti informatici e cancelleria			14368	SIMONE GRANDE s.n.c.
2017	OP1802399	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 250,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13029	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
2018	OP1802400	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,14	2101	Prodotti farmaceutici			46	TAKEDA ITALIA S.p.a.
2018	OP1802401	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.543,25	2101	Prodotti farmaceutici			46	TAKEDA ITALIA S.p.a.
2018	OP1802402	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.310,00	2112	Dispositivi medici			8449	TECAN ITALIA SRL
2018	OP1802403	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 526,80	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802404	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 340,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802405	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 801,44	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802406	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 220,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802407	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802408	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802409	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 600,00	2101	Prodotti farmaceutici			12364	VITALAIRE ITALIA SPA
2018	OP1802410	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.768,14	2112	Dispositivi medici			16250	VIVISO CALABRIA S.R.L.
2017	OP1802411	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 186,00	2112	Dispositivi medici			89	VWR INTERNATIONAL PBI SRL
2018	OP1802412	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.873,40	2112	Dispositivi medici			13458	VYGON ITALIA SRL GRUPPO VYGON
2018	OP1802413	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 131,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802414	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.800,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802414	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802415	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.213,78	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16650	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
2018	OP1802416	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 406,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1802417	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1802418	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1802419	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 502,41	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15674	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
2018	OP1802419	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 529,17	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15674	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
2018	OP1802420	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 93,23	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15674	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
2018	OP1802421	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 301,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1802421	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 87,98	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1802422	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.214,21	3220	Smaltimento rifiuti			10326	ECOLOGIA OGGI SRL
2018	OP1802424	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.492,40	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17,50	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 70,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.830,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 280,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 907,20	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.820,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 201,60	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 554,40	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802423	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 350,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1802425	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 951,10	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802425	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 414,18	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802425	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.289,77	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802425	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 920,41	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802426	26/04/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.756,80	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802436	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 349,60	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802437	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,60	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802435	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 119,04	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802435	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 393,08	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802436	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.424,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802436	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.200,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802437	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 162,24	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802438	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 128,70	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802439	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 405,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802440	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 98,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802442	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,35	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802441	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.788,64	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802443	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 312,00	2103	Prodotti dietetici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802444	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 48,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1802446	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 27,20	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1802445	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 204,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1802447	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,30	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1802448	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,42	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1802449	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,00	2113	Prodotti chimici			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802450	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 702,90	2204	Supporti informatici e cancelleria			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802451	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.749,12	2112	Dispositivi medici			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1802452	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 104,99	2101	Prodotti farmaceutici			13898	RANBAXY ITALIA SPA
2018	OP1802452	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,59	2101	Prodotti farmaceutici			13898	RANBAXY ITALIA SPA
2018	OP1802452	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 69,99	2101	Prodotti farmaceutici			13898	RANBAXY ITALIA SPA
2018	OP1802453	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 138,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802454	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 400,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802455	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.221,12	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			10597	3 M.C. SPA
2018	OP1802456	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 900,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	302	ELETTRONICA BIO MEDICALE S.P.A.
2018	OP1802457	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 287,04	2112	Dispositivi medici			15064	DEALFA S.R.L.
2018	OP1802458	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5,34	2101	Prodotti farmaceutici			7210	S.I.F.I. SPA SOC.IND.FARMACE
2018	OP1802459	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 196,07	2204	Supporti informatici e cancelleria			16396	ECOREFILL S.R.L.
2018	OP1802460	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 610,50	2112	Dispositivi medici			12694	LABORATORI PIAZZA SNC
2018	OP1802461	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.240,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1802462	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 96,88	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1802463	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 971,77	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1802464	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.614,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802464	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.690,60	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802464	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11,35	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802465	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,00	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802465	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,00	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802465	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 210,00	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802466	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,86	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802466	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 130,00	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802467	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 34,80	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI ALIT
2018	OP1802468	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 539,28	2101	Prodotti farmaceutici			15134	KYOWA KIRIN S.R.L.
2018	OP1802469	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 266,04	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802469	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 182,52	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802470	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 738,00	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802471	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,00	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1802472	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.117,60	2112	Dispositivi medici			3687	SENTINEL CH. S.p.A.
2018	OP1802473	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 347,00	2101	Prodotti farmaceutici			969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.
2018	OP1802474	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 723,77	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	758	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
2018	OP1802475	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 852,46	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1802475	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 171,83	2298	Altri beni non sanitari			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1802475	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 119,98	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1802475	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 68,35	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1802475	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 162,04	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1802476	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.200,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802477	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3,90	2101	Prodotti farmaceutici			15741	AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
2018	OP1802478	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.117,80	2101	Prodotti farmaceutici			15741	AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
2018	OP1802479	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 266,95	2112	Dispositivi medici			7964	EUROCLONE S.P.A.
2018	OP1802480	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.345,98	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802480	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 436,23	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802481	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 39,66	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802483	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 262,73	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802482	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.290,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802484	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.280,20	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1802485	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 225,59	2101	Prodotti farmaceutici			699	GLAXO SMITHKLINE CONSUMER
2018	OP1802486	26/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 258,34	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9080	AUSILI CLAUDIO IMPIANTI Elett
2018	OP1802486	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,20	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9080	AUSILI CLAUDIO IMPIANTI Elett
2018	OP1802486	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 643,30	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9080	AUSILI CLAUDIO IMPIANTI Elett
2018	OP1802486	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.219,43	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9080	AUSILI CLAUDIO IMPIANTI Elett
2018	OP1802487	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 650,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16672	ELETTRO ZETA S.R.L.
2018	OP1802488	26/04/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 146,57	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			11475	TRENTITALIA S.P.A.
2018	OP1802488	26/04/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 106,09	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			11475	TRENTITALIA S.P.A.
2018	OP1802488	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 101,27	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			11475	TRENTITALIA S.P.A.
2018	OP1802488	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 318,45	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			11475	TRENTITALIA S.P.A.
2018	OP1802490	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 504,00	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802490	26/04/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.368,00	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802489	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,20	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802489	26/04/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 38.894,19	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802503	08/05/2018	269										

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802507	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.770,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1802508	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.439,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1802509	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.105,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802509	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 783,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802509	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.055,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802509	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 393,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802509	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 964,55	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802510	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.648,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802511	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.228,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802512	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 296,40	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802513	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 118,20	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802514	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 752,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802515	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1802516	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.320,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1802517	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.636,85	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1802518	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.745,66	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1802519	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 400,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1802519	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.510,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1802519	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.400,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1802520	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,12	2201	Prodotti alimentari			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1802520	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 23.179,88	3206	Mensa per degenti			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1802521	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.850,06	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802522	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.062,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802523	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802523	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802524	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802524	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802525	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.725,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	11694	GE CAPITAL FUNDING SERVICES	356	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.
2018	OP1802526	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.186,20	2198	Altri acquisti di beni sanitari			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802527	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.632,00	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802528	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.344,60	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802529	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.840,00	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802530	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52.862,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1802532	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 686,33	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.355,55	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,11	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.346,54	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 342,14	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.949,40	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,56	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802531	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.399,20	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802531	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 104,17	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802531	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.357,45	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.118,26	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.805,05	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 339,00	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 549,16	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802532	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 41.682,18	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2017	OP1802533	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 874,98	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802534	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,40	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802535	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10.540,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802536	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.138,40	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802536	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.138,40	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802537	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802538	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.200,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802539	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 750,00	2101	Prodotti farmaceutici			13855	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
2018	OP1802539	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.000,00	2101	Prodotti farmaceutici			13855	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
2018	OP1802539	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.250,00	2101	Prodotti farmaceutici			13855	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
2018	OP1802540	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 532,80	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802541	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 720,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802542	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 864,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802543	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 336,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802544	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.640,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802545	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 403,20	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1802546	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802547	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.590,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802548	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.740,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802549	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.560,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802550	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 329,40	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802550	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.088,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802551	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 690,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802552	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.988,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802553	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 948,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802554	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.677,60	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802555	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.596,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802556	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,90	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802556	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 164,71	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802557	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 370,85	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802557	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.800,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802557	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.670,48	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802558	08/05/2018	3699990										

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802562	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 513,58	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 27,90	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.287,49	5201	Noleggi			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 243,20	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.698,90	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55,80	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.332,15	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 486,00	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802562	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.459,77	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1802563	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.467,40	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1802563	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.343,20	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1802563	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.436,00	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1802564	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.500,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			14745	TAO MED S.R.L.
2018	OP1802565	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28.651,40	3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati			1588	VIVISOL
2018	OP1802566	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,01	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802567	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 192,50	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2017	OP1802568	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 424,50	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7	ABBOTT S.r.l.
2017	OP1802569	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7	ABBOTT S.r.l.
2018	OP1802570	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.905,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15151	ABBVIE S.r.l.
2018	OP1802571	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 229,75	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1802572	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 492,49	5201	Noleggi			15743	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
2018	OP1802573	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 106,80	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1802574	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 523,21	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1802575	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.020,03	2101	Prodotti farmaceutici			14771	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.
2018	OP1802576	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 975,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16686	ARCASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
2018	OP1802579	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.652,30	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2017	OP1802577	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 77,50	5201	Noleggi			4130	ARJO ITALIA SPA
2017	OP1802578	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 612,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			4130	ARJO ITALIA SPA
2018	OP1802581	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.003,81	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1802583	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 65,10	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802582	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 268,60	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802582	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.900,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802584	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.133,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1802587	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 107,50	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802585	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 626,50	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802586	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 212,50	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802588	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,60	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2017	OP1802589	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.550,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			1804	BIOTRON S.P.A.
2018	OP1802590	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 20,43	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802590	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 210,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802590	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 147,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802591	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802592	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.186,50	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802593	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.558,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802593	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802594	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.160,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802595	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 745,50	2112	Dispositivi medici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802596	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 340,56	2112	Dispositivi medici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802597	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 384,40	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802598	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,20	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802598	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 127,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802599	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,00	2112	Dispositivi medici			6705	C.B.M. SRL CONSULENZA BIOMEDIC
2018	OP1802600	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 384,00	2112	Dispositivi medici			11541	CAIR ITALIA S.R.L.
2018	OP1802601	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			10499	CENTRO ORTOP MARCHIGIANO
2018	OP1802602	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	2112	Dispositivi medici			11140	CODEX SRL
2018	OP1802603	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 71,20	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802604	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1802605	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.815,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			7359	CRIMO ITALIA S.R.L.
2018	OP1802606	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.992,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			192	CROCE GIALLA O.N.L.U.S.
2018	OP1802607	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.316,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			3151	CROCE VERDE - SOCIETA' VOLONTA
2018	OP1802608	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.253,00	2112	Dispositivi medici			8003	D.R.M. SRL MONOUSO OSPEDALIER
2018	OP1802608	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 560,00	2112	Dispositivi medici			8003	D.R.M. SRL MONOUSO OSPEDALIER
2018	OP1802609	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 470,40	2101	Prodotti farmaceutici			472	DAIICHI SANKYO ITALIA SPA
2018	OP1802609	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 235,20	2101	Prodotti farmaceutici			472	DAIICHI SANKYO ITALIA SPA
2018	OP1802611	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 127,12	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802610	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.469,52	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802612	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20660211	Debiti per altri tributi	€ 370,80	5499	Altri tributi			5733	DHL INTERNATIONAL SRL
2018	OP1802612	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20660211	Debiti per altri tributi	€ 206,28	5499	Altri tributi			5733	DHL INTERNATIONAL SRL
2018	OP1802613	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.355,64	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.a.
2018	OP1802614	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 355,00	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			13224	DINETS SRL
2017	OP1802615	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 445,70	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			11701	E-DISTRIBUZIONE SPA
2018	OP1802617	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 314,10	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802617	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 942,30	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802618	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 650,00	5205	Licenze software			16416	ENGINEERING INGEGNERIA
2018	OP1802619	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 244,50	2112	Dispositivi medici			7964	EUROCLONE S.P.A.
2018	OP1802620	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,92	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1802621	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 167,00	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1802622	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 271,50	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1802622	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.670,50	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1802623	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.274,00	2112	Dispositivi medici			14008	EUROMEDICAL S.R.L.
2018	OP1802624	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.292,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1802625	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 876,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari				

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802637	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 747,97	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti			16282	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802638	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 475,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10412	INNOVAMEDICA S.P.A.
2018	OP1802639	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 477,00	2101	Prodotti farmaceutici			15707	INCA-PHARM S.R.L.
2018	OP1802641	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.596,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802640	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802640	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.395,20	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1802642	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 107,38	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802643	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 678,60	2198	Altri acquisti di beni sanitari			4602	GORE W.L. & ASSOCIATI S.R.L.
2018	OP1802644	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 81,60	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802644	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802645	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 296,00	2112	Dispositivi medici			10963	INTERSURGICAL S.P.A.
2018	OP1802646	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 281,25	5201	Noleggi			14740	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
2018	OP1802647	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 57,60	2101	Prodotti farmaceutici			15134	KYOWA KRIN S.R.L.
2018	OP1802648	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 422,73	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15882	LA DEGOSTERIA SRL
2018	OP1802649	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 474,30	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1802649	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.106,70	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1802650	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.560,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			16291	M.I. MEDICAL S.R.L.
2018	OP1802651	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.050,00	2112	Dispositivi medici			14847	M.T.V. MEDICAL S.R.L.
2017	OP1802652	08/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.060,25	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			11992	MAGGIOLI SPA
2018	OP1802653	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.780,68	2112	Dispositivi medici			13513	MEDISIZE ITALIA S.R.L.
2018	OP1802654	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 394,00	2112	Dispositivi medici			16674	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL Unipersonale
2018	OP1802655	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 863,54	2112	Dispositivi medici			7797	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL
2018	OP1802656	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.495,00	2112	Dispositivi medici			7797	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL
2018	OP1802657	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 164,16	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802658	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 146,00	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802659	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.850,00	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario			10151	MUCEDOLA SRL
2018	OP1802660	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 890,00	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione			16663	MILART SERRAMENTI
2018	OP1802661	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,45	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1802662	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 498,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2017	OP1802663	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.500,00	3220	Smaltimento rifiuti			13021	MANGIALARDO GUADAGNINI S.R.L.
2017	OP1802664	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.050,00	3220	Smaltimento rifiuti			13021	MANGIALARDO GUADAGNINI S.R.L.
2018	OP1802665	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 80,00	2112	Dispositivi medici			8745	MULTIMEDICAL SRL
2018	OP1802666	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 58,59	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	14098	MYLAN S.P.A.
2018	OP1802666	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.107,06	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	14098	MYLAN S.P.A.
2018	OP1802667	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 318,51	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1802668	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.324,45	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1802669	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15094	NEW CONGRESS Srl
2018	OP1802670	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,48	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802670	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,84	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802671	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.157,50	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			8555	NUOVA CROCE AZZURRA SERV. AMBU
2018	OP1802671	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.790,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			8555	NUOVA CROCE AZZURRA SERV. AMBU
2018	OP1802672	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 131,03	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMAC S.R.L.
2018	OP1802673	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 211,20	2103	Prodotti dietetici			16393	NUTRISENS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802674	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 161,10	2101	Prodotti farmaceutici			13403	PHARMATEX ITALIA SRL
2018	OP1802675	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802675	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802675	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802676	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.140,00	2112	Dispositivi medici			12919	PROXIMED S.R.L.
2018	OP1802677	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.495,50	2112	Dispositivi medici			12919	PROXIMED S.R.L.
2018	OP1802678	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.872,00	2112	Dispositivi medici			6880	RILXLAB S.R.L.
2018	OP1802678	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 864,00	2112	Dispositivi medici			6880	RILXLAB S.R.L.
2018	OP1802679	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802680	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 354,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802681	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.371,36	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1802682	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 446,04	2112	Dispositivi medici			16335	SAGO MEDICA S.R.L.
2018	OP1802683	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 235,00	2112	Dispositivi medici			902	SALVADORI LUIGI SPA
2018	OP1802684	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.051,80	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802685	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.136,48	2112	Dispositivi medici			6850	SARSTEDT SRL
2018	OP1802685	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.800,00	2112	Dispositivi medici			6850	SARSTEDT SRL
2018	OP1802686	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 195,00	2112	Dispositivi medici			7769	SC FORNITURE OSPEDALIERE
2018	OP1802687	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 224,00	2112	Dispositivi medici			7769	SC FORNITURE OSPEDALIERE
2018	OP1802688	08/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.240,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			10195	SEDA SPA
2018	OP1802689	08/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 703,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1802690	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.089,64	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9840	SIAM DI ROSI & C. S.N.C.
2018	OP1802691	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 208,20	2101	Prodotti farmaceutici			969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.
2018	OP1802692	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 110,00	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1802693	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 280,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802694	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 70,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802695	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 35,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802696	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 362,50	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802697	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1802698	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 878,44	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGE
2018	OP1802699	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 83,20	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2017	OP1802700	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1802701	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 335,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1802701	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 220,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1802701	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 330,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1802702	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 225,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1802707	08/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,50	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802706	08/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 57,76	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802703	08/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,04	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessione nario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802713	09/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14,26	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802713	09/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7,59	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802713	09/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,65	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802714	09/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.062,95	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802714	09/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.429,30	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802715	09/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 718,00	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802715	09/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.077,00	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802716	09/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.335,70	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802717	09/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3,79	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13770	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA
2018	OP1802717	09/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 20,23	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13770	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA
2018	OP1802718	09/05/2018	3699990	saldo pagamento FA1802494	20700101	Fornitori Italia	€ 10,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802719	09/05/2018	3699990	saldo pagamento FA1802494	20700101	Fornitori Italia	€ 10,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802720	09/05/2018	3699990	saldo pagamento FA1802494	20700101	Fornitori Italia	€ 10,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1802721	09/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 865,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802722	09/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 990,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802723	09/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 990,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802724	09/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 990,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802725	09/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 990,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802740	11/05/2018	3699990	Pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.893,78	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1802741	11/05/2018	0199990	Pernottamento per C.I.V. Zecca Luigi	20700101	Fornitori Italia	€ 115,64	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			610	GRAND HOTEL PASSETTO
2018	OP1802743	11/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.415,90	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	8763	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802743	11/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67.540,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	8763	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802744	11/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 73.000,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			593	PHILIPS S.P.A.
2018	OP1802745	11/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 87,93	3299	Altre spese per servizi non sanitari			14914	LAS VIAGGI S.R.L.
2018	OP1802746	11/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.453,21	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			14914	LAS VIAGGI S.R.L.
2018	OP1802747	11/05/2018	0199990	pernottamento Cosenza Gasparetti-Marra	20700101	Fornitori Italia	€ 218,18	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			9214	HOTEL ROYAL DI E.MERANDA & C.
2018	OP1802751	15/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.713,63	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802751	15/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 2.772,03	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802751	15/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 275,24	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802752	15/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.250,00	2205	Pubblizzazioni, giornali e riviste			16294	EBSCO INFORMATION SERVICES
2018	OP1802753	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 166,50	2112	Dispositivi medici			12694	LABORATORI PIAZZA SNC
2018	OP1802756	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.350,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			7925	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA
2018	OP1802756	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.350,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			7925	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA
2018	OP1802757	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 163,20	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802757	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802757	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.340,44	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802758	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 360,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802758	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802759	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802759	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802760	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.560,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802760	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.560,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802760	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.200,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802761	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 800,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802762	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 215,10	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802763	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 272,64	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802764	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 159,60	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802762	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 595,78	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802763	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.575,12	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802765	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 858,60	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1802766	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 92,05	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802767	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802767	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802767	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802767	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802767	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802768	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802768	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802768	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802768	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1802769	15/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21,97	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802770	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.700,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1802771	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 294,00	2298	Altri beni non sanitari			1142	CHINESPORT S.R.L.DI SNIDERO AL
2018	OP1802772	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.725,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	574	ESAOTE S.P.A.
2018	OP1802773	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,00	2103	Prodotti dietetici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1802774	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 111,60	2103	Prodotti dietetici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1802775	15/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 89,10	2103	Prodotti dietetici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1802776	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.067,80	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802776	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.549,20	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802776	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802777	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10,74	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1802778	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.168,65	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1802779	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 811,20	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1802780	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 747,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1802781	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 684,80	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802782	15/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 750,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802783	15/05/2018	3699990	pagamento ftture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.350,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1802783	15/05/2018	3699990	pagamento ftture	20700101	Fornitori Italia	€ 450,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1802784	15/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 46,20	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802785	15											

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802802	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 218,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802800	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 164,64	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802801	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.308,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802801	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 588,60	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802801	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 654,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802803	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.030,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802803	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.100,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802804	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 130,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802805	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 162,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802806	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 226,50	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802807	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 154,50	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1802808	17/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.223,75	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			1956	FIUPPETTI S.P.A.
2018	OP1802809	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10.687,50	5201	Noleggi	11694	GE CAPITAL FUNDING SERVICES	356	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.
2018	OP1802810	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.495,50	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802811	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.407,78	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802812	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.536,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802813	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1802814	17/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.540,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1802814	17/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 497,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1802814	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.230,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1802815	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 218,40	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802816	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 642,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802817	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.726,10	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802818	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.085,68	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1802819	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21.641,01	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	8763	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802820	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.240,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	8763	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
2018	OP1802821	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 399,30	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802821	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32.820,31	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802825	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 645,30	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802826	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.499,52	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802822	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 103,60	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802823	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 912,00	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802824	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 159,60	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802825	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 663,84	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802825	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.917,20	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802825	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.137,11	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802826	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.118,93	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802826	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.636,46	2112	Dispositivi medici			2005	SANTEX S.P.A. INDUSTRIA DI MED
2018	OP1802827	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,90	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIGEN PHARMA SPA
2018	OP1802828	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802828	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802828	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802828	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802828	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802829	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802829	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1802830	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 142,50	2112	Dispositivi medici			9194	AMBU S.R.L.
2018	OP1802831	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 698,25	2101	Prodotti farmaceutici			11965	AMGEN srl
2018	OP1802832	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1,60	2101	Prodotti farmaceutici			16499	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
2018	OP1802833	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 327,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802834	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802835	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.800,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802835	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1802836	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 439,70	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802837	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,68	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802838	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,10	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1802839	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 450,00	2112	Dispositivi medici			16488	BIOAESIS BT DI BIANCHI D. &
2018	OP1802840	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 306,00	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1802841	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.450,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802842	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 246,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802843	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 288,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802843	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 384,30	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802844	17/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 469,20	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario			16552	CAIPET SNC
2018	OP1802845	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.865,77	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1802846	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 802,50	2112	Dispositivi medici			10539	DELTA MED S.R.L.
2018	OP1802847	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.280,00	2112	Dispositivi medici			15765	DIMED S.R.L.
2018	OP1802848	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 112,00	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802849	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 319,90	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1802850	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 278,60	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802850	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.393,00	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802850	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 278,60	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802850	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 696,50	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802851	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 360,00	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802852	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802853	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 159,38	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1802854	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 840,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			11159	ILLUMINATI DANILO & C. S.N.C.
2017	OP1802855	17/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.187,45	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			14014	INFO LINE S.R.L.
2018	OP1802856	17/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 749,01	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			14014	INFO LINE S.R.L.
2018	OP1802857	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 41,40	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802858	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13,50	2101	Prodotti farmaceutici	15			

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessione nario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802867	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,25	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1802868	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 283,20	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1802869	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.129,00	2101	Prodotti farmaceutici			16730	OTTOPHARMA S.R.L.
2018	OP1802870	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.274,88	2101	Prodotti farmaceutici			15940	PFIZER SRL
2018	OP1802871	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,60	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802871	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 206,40	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1802872	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802873	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 784,28	2298	Altri beni non sanitari			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1802875	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 111,84	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802878	17/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 224,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802874	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 24,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802878	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802878	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802874	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802876	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802877	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 438,48	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802877	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 730,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802878	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 124,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802878	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 124,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802879	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 202,50	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S.MARCONI &
2018	OP1802880	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,00	2112	Dispositivi medici			14210	SABAI S.R.L.
2018	OP1802881	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 87,69	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1802882	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.083,87	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802883	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 553,42	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802884	17/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.054,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1802885	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,00	2112	Dispositivi medici			5067	SIGMA ALDRICH SRL
2018	OP1802886	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.950,00	5201	Noleggi			14341	SPINDIAL S.P.A.
2018	OP1802887	17/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.080,00	2101	Prodotti farmaceutici			10323	STALLERGENS ITALIA SRL
2018	OP1802888	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 999,95	2198	Altri acquisti di beni sanitari			15478	TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIEMINI
2018	OP1802889	17/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 261,30	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1802890	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 140,75	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 68,05	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802891	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 68,09	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 73,18	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 33,31	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802891	17/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 33,31	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 209,69	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 109,81	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802891	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 109,81	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 522,97	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 255,83	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802891	17/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 255,83	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.920,50	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802890	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.533,00	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802891	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.533,70	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13942	FASTWEB S.p.A.
2018	OP1802892	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,91	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,91	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.090,60	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.090,60	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 417,27	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 417,27	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 417,27	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 417,27	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.599,57	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802892	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.599,57	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802894	17/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.556,68	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 183,76	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 348,00	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 298,32	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 0,02	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 21,48	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802893	17/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 204,51	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10423	TELECOM ITALIA S.P.A.
2018	OP1802907	21/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 100,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802905	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.344,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802906	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.760,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1802908	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.390,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			7409	BERNACCHINI SANDRO
2018	OP1802909	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.249,88	5201	Noleggi			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802910	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1802911	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.985,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			1015	METALARREDINOX S.P.A.
2018	OP1802912	21/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.790,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			12171	MEDITRON SRL
2018	OP1802913	21/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,00	3206	Mensa per degenti			14081	MARCAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1802914	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.518,80	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1802915	22/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 314,00	2298	Altri beni non sanitari			173	CARLO CAGNONI SPA
2018	OP1802919	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 274,47	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCIM. IT. G. LOREN
2018	OP1802920	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 901,44	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802920	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 382,30	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802920	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.177,13	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1802921	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 377,80	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1802922	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 138,00	2101	Prodotti farmaceutici			16687	TECHDOW PHARMA ITALY SRL
2018	OP1802922	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.244,00	2101	Prodotti farmaceutici			16687	TECHDOW PHARMA ITALY SRL
2018	OP1802923	22/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.264,62	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802923	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25.037,52	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1802924	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,40	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802925	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.400,00	2112	Dispositivi medici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1802926	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 86,70	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1802927	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 399,70	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1802928	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.203,50	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802929	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 880,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1802930	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 139,90	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1802931	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 519,00	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1802932	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 549,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1802933	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 336,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			15038	EDITRICE CERBONE S.R.L.
2018	OP1802934	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 68,00	2101	Prodotti farmaceutici			10595	FERRING FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1802935	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1802936	22/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.650,00	6200	Immobilizzazioni immateriali			14014	INFO LINE S.R.L.
2018	OP1802937	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1802938	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 189,60	2112	Dispositivi medici			1322	LOMBARDA H S.R.L.
2018	OP1802939	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 89,40	2101	Prodotti farmaceutici			1322	LOMBARDA H S.R.L.
2018	OP1802941	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 613,41	2112	Dispositivi medici			14827	MACROPHARM
2018	OP1802942	22/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 238,50	2101	Prodotti farmaceutici			14049	MEDICAIR ITALIA S.R.L.
2018	OP1802943	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,50	2101	Prodotti farmaceutici			13855	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
2018	OP1802944	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 149,00	2101	Prodotti farmaceutici			15005	MURGINE ITALIA S.R.L.
2018	OP1802945	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.302,25	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1802946	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 83,48	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1802947	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.240,00	2112	Dispositivi medici			6880	RILXLAB S.R.L.
2018	OP1802948	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.571,20	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1802949	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 150,00	2112	Dispositivi medici			6335	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
2018	OP1802950	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1802952	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 31,50	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802952	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8,40	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802953	22/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11,66	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1802954	24/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 38.035,66	6102	Fabbricati			16440	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL
2018	OP1802955	24/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.942,84	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2018	OP1802958	24/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 611,34	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802959	24/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 501,49	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802960	24/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 11.473,47	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802961	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 225,10	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802962	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 634,84	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802963	24/05/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 4.614,33	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802964	24/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 6.985,17	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1802965	24/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 8.336,84	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802966	24/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 48,62	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802967	24/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 2.174,32	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802968	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 127,13	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802969	24/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 8,33	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802970	24/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 451,16	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802971	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 53,92	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802972	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 60,88	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802973	24/05/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 664,56	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802974	24/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 39,13	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO
2018	OP1802975	25/05/2018	0199990	Sosp. n. 169 Contrib.spese amm. riconc.Corazzi	20700101	Fornitori Italia	€ 40,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			13845	ORDINE DEGLI AVVOCATI - ANCONA
2018	OP1802976	25/05/2018	0199990	IVA FA1803012 rimborsata dal fornitore	20500501	Debiti diversi vari	€ 8,80	3299	Altre spese per servizi non sanitari	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1802977	25/05/2018	0199990	Sosp. n. 197 Canone locazione TELEPASS aprile 2	20700101	Fornitori Italia	€ 7,23	3299	Altre spese per servizi non sanitari			12265	TELEPASS SPA
2018	OP1802978	25/05/2018	0199990	Sosp. n. 197 Pedaggi autostradali aprile 2018	20700101	Fornitori Italia	€ 246,89	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16252	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
2018	OP1802979	25/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 59,16	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802980	25/05/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 58,70	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802981	25/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 37,95	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802982	25/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 68,75	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802983	25/05/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 788,00	3210	Utenze e canoni per altri servizi			16302	LARIO RETI HOLDING SPA
2018	OP1802984	25/05/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 848,34	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1802985	29/05/2018	4099990	Progetto DC PRESSURE - Prof.Scalise - 1° Rata	20500702	Debiti v/altri Enti Pubblici	€ 1.560,00	3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre A			744	UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE
2018	OP1802986	29/05/2018	3699990	Ricerca Anticorpi LEPTOSPIRA-Fattura n.2V602E	20500702	Debiti v/altri Enti Pubblici	€ 192,00	3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche			744	UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE
2018	OP1802987	29/05/2018	4099990	Convenzione con il DIISM-Prof.Scalise-1°Rata	20500702	Debiti v/altri Enti Pubblici	€ 2.500,00	3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre A			744	UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE
2018	OP1802988	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 2.138,12	3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/P			16244	ASST DI LECCO
2018	OP1802988	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 14.451,31	3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/P			16244	ASST DI LECCO
2017	OP1802989	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.811,59	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.680,85	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 112,85	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14.499,24	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.075,62	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 19,02	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 918,47	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802990	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.513,19	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1802993	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802994	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 155,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802991	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 72,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802992	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.705,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802993	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802993	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,20	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802994	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1802995	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.847,21	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			9064	CROCE AZZURRA DI FANO SOC. COOP. ARL
2018	OP1802996	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 341,02	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16560	FERRAIOLI SRL
2018	OP1802996	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101</								

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803003	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.998,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803004	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 627,20	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803004	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 784,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803005	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 350,00	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803006	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.117,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803006	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.932,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803007	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.470,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803008	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 900,00	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803008	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803009	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.078,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			3834	PRIMED SRL
2018	OP1803010	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.206,75	3206	Mensa per degenti			9839	S.I.A.R.C. SRL
2018	OP1803010	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1,92	3206	Mensa per degenti			9839	S.I.A.R.C. SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.166,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 24,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.403,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.730,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 629,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 400,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803011	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 225,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803012	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 250,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803013	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60.400,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			16682	UROLOGY DIAGNOSTICS SRL
2018	OP1803014	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,16	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803014	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13,16	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803015	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 184,46	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15143	ADDA SOCCORSO EMERGENZA & SER
2018	OP1803015	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 394,06	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15143	ADDA SOCCORSO EMERGENZA & SER
2018	OP1803016	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 794,20	2101	Prodotti farmaceutici			15827	ALMIRALL S.P.A.
2018	OP1803017	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.417,50	2101	Prodotti farmaceutici			11965	AMGEN srl
2018	OP1803018	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 230,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803019	29/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 100,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16694	ASP CITTA DI BOLOGNA
2018	OP1803020	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 72,00	2112	Dispositivi medici			12435	ASSUT EUROPE SPA
2018	OP1803021	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 172,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	758	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
2018	OP1803022	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.361,84	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1803023	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 587,89	5598	Altri oneri della gestione corrente			4005	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO
2018	OP1803024	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 98,00	2112	Dispositivi medici			12516	BIO SIGMA SRL
2018	OP1803025	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 440,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803026	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 239,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803026	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 478,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803027	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 475,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803028	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.700,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803029	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 740,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1803030	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.049,25	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1803031	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 230,25	2112	Dispositivi medici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803032	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.404,00	2103	Prodotti dietetici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803033	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,50	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15754	BUCCIARELLI LABORATORI
2018	OP1803033	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,50	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15754	BUCCIARELLI LABORATORI
2018	OP1803034	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 360,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1803035	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 34,76	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803036	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 58,60	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803037	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.040,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803038	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.386,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803039	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.386,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803040	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 585,03	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15674	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
2018	OP1803041	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,42	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1803042	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 578,00	2201	Prodotti alimentari			16270	DE BORTOLI SERGIO S.R.L.
2018	OP1803043	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 854,10	2112	Dispositivi medici			15064	DEALFA S.R.L.
2018	OP1803044	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 490,50	2112	Dispositivi medici			15064	DEALFA S.R.L.
2018	OP1803045	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 90,18	2103	Prodotti dietetici			7448	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
2018	OP1803046	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 78,91	2101	Prodotti farmaceutici			16218	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2018	OP1803047	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803048	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 820,80	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803049	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 100,44	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2017	OP1803050	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.500,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16657	FIROTEK S.R.L.
2018	OP1803051	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 378,34	2112	Dispositivi medici			7964	EUROCLONE S.P.A.
2018	OP1803051	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.542,96	2112	Dispositivi medici			7964	EUROCLONE S.P.A.
2018	OP1803052	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.044,00	2103	Prodotti dietetici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1803053	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 304,40	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1803054	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1803055	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 330,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1803056	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 389,55	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1803057	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 217,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803057	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 188,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803058	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.626,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803059	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.600,00	6200	Immobilizzazioni immateriali			14014	INFO LINE S.R.L.
2018	OP1803060	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1803061	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 669,60	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803062	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 288,00	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803063	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 54,59	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1803063	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 706,41	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1803063	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 201,68	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1803064	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 356,00	2298	Altri beni non sanitari			16432	LUMEN ELETTROFITTA'
2018	OP1803065	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 255,00	2112	Dispositivi medici				

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803074	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 239,07	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803074	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 455,50	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803074	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 762,86	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803074	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.167,19	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803075	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 134,80	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803076	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.640,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803077	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.283,40	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			13647	PERTICAROLI EMOR
2018	OP1803079	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 110,80	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803078	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 297,72	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803078	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 178,63	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803080	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 344,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803081	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.714,10	2112	Dispositivi medici			15	PHARMA EEC SRL (EX ANEDDASRL)
2018	OP1803082	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 235,75	3299	Altre spese per servizi non sanitari			4404	PIERONI TRASPORTI SRL
2018	OP1803083	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 190,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1803083	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 760,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1803084	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 173,60	2101	Prodotti farmaceutici			14659	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA
2018	OP1803085	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803085	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803086	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.251,00	2112	Dispositivi medici			15	PHARMA EEC SRL (EX ANEDDASRL)
2018	OP1803087	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 685,68	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803088	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,27	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803088	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21,63	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803088	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 46,35	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803089	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 106,95	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803090	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 433,67	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803091	29/05/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,62	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803092	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.249,99	5205	License software			15959	THEOREM@ S.R.L.
2018	OP1803093	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 700,00	2101	Prodotti farmaceutici			12364	VITALAIRE ITALIA SPA
2018	OP1803094	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803094	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803095	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.377,89	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1803096	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 330,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10195	SEDA SPA
2018	OP1803097	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1803098	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 48,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1803099	29/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			13810	SICURITALIA S.P.A.
2018	OP1803100	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 770,00	6199	Altri beni materiali			15286	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
2018	OP1803101	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici			6335	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
2018	OP1803102	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.367,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			820	TECNIPLAST S.P.A.
2018	OP1803103	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803104	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.900,00	2112	Dispositivi medici			16468	ATHENA S.R.L.
2018	OP1803105	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 780,00	2298	Altri beni non sanitari			9840	SIAN DI ROSI & C. S.N.C.
2018	OP1803106	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 165,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9840	SIAN DI ROSI & C. S.N.C.
2018	OP1803106	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 240,74	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9840	SIAN DI ROSI & C. S.N.C.
2018	OP1803107	29/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 150,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16695	BUSSOLOTTI GIUSEPPE INSTAL
2018	OP1803108	29/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.365,20	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9080	AUSILI CLAUDIO IMPIANTI ELET
2018	OP1803109	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.700,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9647	SAINAS FRANCO SNC & C. OFFICINA
2018	OP1803110	29/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 850,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			9647	SAINAS FRANCO SNC & C. OFFICINA
2018	OP1803111	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 482,16	5201	Noleggi			12905	LEASYS SPA
2018	OP1803111	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 482,16	5201	Noleggi			12905	LEASYS SPA
2018	OP1803111	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 482,16	5201	Noleggi			12905	LEASYS SPA
2018	OP1803112	30/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 875,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16075	BONTA' DELLE MARCHE S.R.L.
2018	OP1803113	30/05/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 325,77	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			11475	TRENTALIA S.P.A.
2018	OP1803113	30/05/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,18	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			11475	TRENTALIA S.P.A.
2018	OP1803113	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 36,18	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			11475	TRENTALIA S.P.A.
2018	OP1803113	30/05/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 216,64	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			11475	TRENTALIA S.P.A.
2018	OP1803114	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13.500,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			8781	EL.SE. S.R.L.
2018	OP1803115	30/05/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.863,58	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803115	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.535,56	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803115	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.138,68	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803115	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.450,88	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803115	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 23.913,45	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803115	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.567,61	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803116	30/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 76,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			192	CROCE GIALLA O.N.L.U.S.
2018	OP1803117	31/05/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 210,00	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			16419	PAM MOBILITY S.R.L.
2018	OP1803128	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.001,87	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1803127	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 667,91	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1803126	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.500,38	2112	Dispositivi medici			2715	DASIT S.P.A.
2018	OP1803129	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.316,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803130	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803130	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 979,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803130	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 327,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803130	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.130,70	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803130	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 393,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803134	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 246,19	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1803134	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 488,40	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1803134	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.220,56	2101	Prodotti farmaceutici			651	SOL S.P.A.
2018	OP1803135	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22,96	2201	Prodotti alimentari			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1803135	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 23.516,20	3206	Mensa per degenti			15853	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
2018	OP1803136	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 557,20	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803136	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 139,30	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803137	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.507,25	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803137	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 567,15	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803138	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 79,00	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803139	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803140	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60.117,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1803140	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 56.751,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1803140	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 55.250,29	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1803141	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.090,00	5201	Noleggi			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1803143	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,11	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 686,33	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.355,55	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.949,40	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,56	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.346,54	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 342,14	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803144	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 104,17	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803144	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 785,89	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803144	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 571,56	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803144	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.399,20	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21.877,45	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 137,50	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 669,53	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 549,16	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 41.906,67	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.805,05	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803143	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.118,26	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803142	07/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,00	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803145	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 235,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1803145	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.435,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1803145	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.240,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16585	MODULA DI DUBBINI DAVIDE
2018	OP1803148	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12,25	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803146	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,65	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803146	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 50,01	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803147	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.858,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803149	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 570,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			5801	OAIM DI ROSSINI A. & ROSSINI
2018	OP1803149	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 45,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			5801	OAIM DI ROSSINI A. & ROSSINI
2018	OP1803149	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 15.688,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			5801	OAIM DI ROSSINI A. & ROSSINI
2018	OP1803153	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 305,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803150	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 754,35	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803150	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.354,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803150	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.257,28	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803150	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 754,56	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803150	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.568,64	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803151	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 610,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803151	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 305,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803152	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 258,00	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803152	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,60	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803153	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 15,75	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803154	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 709,80	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803154	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.717,04	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803154	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.681,30	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803155	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,66	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803155	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 34,40	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803156	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 234,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803156	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.740,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803157	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.069,10	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803158	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 540,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOFI SPA
2018	OP1803159	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.661,84	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	16530	UBI BANCA SPA	14845	SE.G.I. S.R.L.
2018	OP1803160	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.663,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803161	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.830,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803161	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803161	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 481,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803162	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.800,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803162	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.800,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803163	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803163	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803164	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.970,00	6105	Mobili e arredi			6477	VERNIPOLL SRL
2018	OP1803165	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 89,00	2101	Prodotti farmaceutici			691	VALEAS SPA
2018	OP1803166	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.474,86	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2018	OP1803167	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.468,26	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2018	OP1803168	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32.442,20	3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati			1588	VIVISOL
2018	OP1803169	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 488,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			16347	STUDIO GRAPHIC FG
2018	OP1803170	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 267,00	5201	Noleggi			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1803171	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 72,00	5201	Noleggi			1	

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803177	07/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 550,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			1341	CHARLES RIVER ITALIA S.P.A.
2018	OP1803178	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 478,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803179	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.356,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803180	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 396,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1803180	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.980,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1803181	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 130,00	3213	Corsi di formazione externalizzata			14890	SPS PLS EDUCATIONAL Srl
2018	OP1803182	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1803183	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 279,36	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803184	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 558,72	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803185	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 488,16	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803186	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.060,00	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803189	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 798,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803187	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 190,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803188	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803190	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.575,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803191	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 96,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803193	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,40	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803194	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,80	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803192	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 149,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803194	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 81,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803195	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 78,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803196	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 102,00	2112	Dispositivi medici			11570	BENEFIS SRL
2018	OP1803197	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 840,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803198	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 245,75	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803198	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 328,80	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803199	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 329,00	3213	Corsi di formazione externalizzata			11255	BIOMEDIA S.R.L.
2018	OP1803200	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,50	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15754	BUCCIARELLI LABORATORI
2018	OP1803201	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.692,01	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			14729	CAVA ELECTRONIC DI CAVA PASQUA
2018	OP1803202	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 660,98	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803202	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 573,29	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803203	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 90,15	2101	Prodotti farmaceutici			15751	CO.D.IN. MARCHE
2018	OP1803204	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 102,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803204	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11,35	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803204	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 49,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803205	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 67,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803206	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 19,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803207	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 800,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO SPA
2018	OP1803208	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 330,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10195	SEDA SPA
2018	OP1803209	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 277,60	2101	Prodotti farmaceutici			969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.
2018	OP1803209	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 694,00	2101	Prodotti farmaceutici			969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.
2018	OP1803210	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,26	2112	Dispositivi medici			1295	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA
2018	OP1803211	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.760,00	2101	Prodotti farmaceutici			16687	TECHDOW PHARMA ITALY SRL
2018	OP1803212	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 525,00	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803212	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 289,36	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803212	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 705,85	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803212	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 64,74	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803212	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 259,04	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803213	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.957,65	2112	Dispositivi medici			16250	VIVISOI CALABRIA S.R.L.
2018	OP1803214	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 346,80	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803214	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 693,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803215	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 428,00	2112	Dispositivi medici			1327	FIOMED S.R.L.
2018	OP1803216	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 274,05	2112	Dispositivi medici			1327	FIOMED S.R.L.
2018	OP1803216	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 508,95	2112	Dispositivi medici			1327	FIOMED S.R.L.
2018	OP1803217	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.188,53	3220	Smaltimento rifiuti			10326	ECOLOGIA OGGI SRL
2018	OP1803218	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.647,48	2112	Dispositivi medici			14306	GE. SA. S.R.L.
2018	OP1803219	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 152,33	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A
2018	OP1803219	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.225,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A
2018	OP1803220	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.120,00	2112	Dispositivi medici			16342	GS MEDICAL S.R.L.
2018	OP1803221	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 405,60	2112	Dispositivi medici			16342	GS MEDICAL S.R.L.
2018	OP1803222	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 261,00	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2018	OP1803222	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.361,25	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2018	OP1803223	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 398,00	2101	Prodotti farmaceutici			10237	LINDE MEDICALE SRL
2018	OP1803224	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2112	Dispositivi medici			482	LOFARMA SPA
2018	OP1803225	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 93,80	2112	Dispositivi medici			12734	MEDIEMME S.R.L.
2018	OP1803226	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.116,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			15080	MONTELCO S.R.L.
2018	OP1803227	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 101,10	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803228	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.730,00	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI)
2018	OP1803228	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 352,50	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI)
2018	OP1803229	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 564,00	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI)
2018	OP1803230	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 730,80	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L.- S.MARCONI &
2018	OP1803231	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 739,20	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L.- S.MARCONI &
2018	OP1803231	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 40,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L.- S.MARCONI &
2018	OP1803231	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L.- S.MARCONI &
2018	OP1803232	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAY S.R.L.- S.MARCONI &
2018	OP1803233	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 245,46	5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			14462	REDAELLI ALBERGO RISTORANTE
2018	OP1803234	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.350,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			12703	RITACCA & C. SAS
2018	OP1803235	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.425,50	2112	Dispositivi medici			209	SIAD HEALTHCARE S.P.A
2018	OP1803236	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,40	2204	Supporti informatici e cancelleria			5705	SCS COMPUTERS S.R.L.
2018	OP1803237	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.400,00	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			5705	SCS COMPUTERS S.R.L.
2018	OP1803238	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 327,40	2112	Dispositivi medici			3118	PAOLETTI S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803239	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 449,2						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803249	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 216,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1803250	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	2112	Dispositivi medici			14054	CARBINI S.R.L.
2018	OP1803251	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 240,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803252	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 148,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			192	CROCE GIALLA O.N.L.U.S.
2018	OP1803252	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.868,00	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			192	CROCE GIALLA O.N.L.U.S.
2018	OP1803253	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 179,04	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1803254	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 77,70	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1803255	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 220,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1803256	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 304,40	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1803257	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	2101	Prodotti farmaceutici	12387	IFITALIA S.P.A.	760	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
2018	OP1803258	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 336,81	2101	Prodotti farmaceutici			677	ALLERGAN S.P.A.
2018	OP1803258	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 224,54	2101	Prodotti farmaceutici			677	ALLERGAN S.P.A.
2018	OP1803259	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 494,00	2112	Dispositivi medici			1414	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
2018	OP1803260	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.780,68	2112	Dispositivi medici			13513	MEDISIZE ITALIA S.R.L.
2018	OP1803261	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.120,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803262	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803262	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803263	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803263	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803265	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 150,69	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI AUT
2018	OP1803264	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,00	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI AUT
2018	OP1803264	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,70	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI AUT
2018	OP1803266	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 706,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803266	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 353,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803267	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 84,50	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803268	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 720,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803269	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 864,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803270	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.024,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803272	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 82,40	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803273	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 283,80	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803274	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,68	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803275	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 40,59	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803271	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.899,00	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803273	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 567,59	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803276	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803276	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803276	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803276	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803277	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 345,95	2112	Dispositivi medici			10775	QIAGEN SPA
2018	OP1803277	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 972,40	2112	Dispositivi medici			10775	QIAGEN SPA
2018	OP1803278	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 35,00	2101	Prodotti farmaceutici			13898	RANBAXY ITALIA SPA
2018	OP1803279	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803280	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 685,68	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803281	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,08	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803281	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 113,30	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803282	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2,16	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803283	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21,50	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803284	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici			15312	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
2018	OP1803285	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 132,78	2112	Dispositivi medici			10686	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
2018	OP1803286	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.331,16	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			4744	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT
2018	OP1803287	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 492,49	5201	Noleggi			15743	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
2018	OP1803288	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 158,00	2112	Dispositivi medici			16591	AORTA S.R.L.
2018	OP1803289	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2,40	2101	Prodotti farmaceutici			16499	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.
2018	OP1803290	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 405,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10065	BARD SRL
2018	OP1803291	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 276,00	2112	Dispositivi medici			14411	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.
2018	OP1803292	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13,20	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803293	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 242,76	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803293	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 420,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803293	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 630,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803294	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 960,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16255	BOLLETTA INFISSI DI ORSETTI
2018	OP1803294	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 360,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16255	BOLLETTA INFISSI DI ORSETTI
2018	OP1803295	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16574	CANALE MARCHE S.R.L.
2018	OP1803296	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			15612	INFO srl
2018	OP1803296	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			15612	INFO srl
2018	OP1803297	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 600,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			15612	INFO srl
2018	OP1803298	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,00	2112	Dispositivi medici			25	CERACARTA S.P.A.
2018	OP1803299	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 610,50	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803299	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 203,50	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803300	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.160,00	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1803301	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 207,50	2112	Dispositivi medici			6958	CLINI-LAB SRL
2018	OP1803302	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 71,20	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803303	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 191,80	2204	Supporti informatici e cancelleria			16700	COSTA VERDE S.N.C.
2018	OP1803304	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 292,34	2101	Prodotti farmaceutici			16218	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2018	OP1803305	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 490,00	2298	Altri beni non sanitari			15873	FEDIA SERVICE
2018	OP1803306	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3,08	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTURING SPA	333	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803307	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 161,62	2112	Dispositivi medici			16702	FISHER SCIENTIFIC SAS
2018	OP1803308	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 440,00	2101	Prodotti farmaceutici			12469	FISIOFARMA S.R.L.
2018	OP1803309	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 104,64	2112	Dispositivi medici			16174	GIOCHEMICA S.R.L.
2018	OP1803310	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 207,00	2101	Prodotti farmaceutici			16246	I.B.N. SAVIO S.R.L.
2018	OP1803311	07/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 217,21	2204	Supporti informatici e cancelleria			13669	IDEA IMPRESA DI F. CHIAPPETTA
2018	OP1803312	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 222,00	2112	Dispositivi medici			10412	INNOVAMEDICA S.P.A.
2018	OP1803313	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.750,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	13716	BANCA IFIS S.P.A.	1138	MEDICO S.P.A. (EX MEDICO ITAL
2018	OP1803314	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.680,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	13			

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessione nario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803323	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 684,80	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803324	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			12919	PROXIMED S.R.L.
2018	OP1803325	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 469,00	2112	Dispositivi medici			5067	SIGMA ALDRICH SRL
2018	OP1803326	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 440,00	6199	Altri beni materiali			15286	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
2018	OP1803327	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 361,89	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15518	SURETE S.R.L.
2018	OP1803328	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 211,20	2112	Dispositivi medici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803329	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.972,00	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803329	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 464,00	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803329	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.740,00	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803330	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 231,84	2112	Dispositivi medici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803331	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 170,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803332	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.627,50	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803333	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 136,50	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803334	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 492,75	2112	Dispositivi medici			7835	TEMA RICERCA SRL
2018	OP1803335	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,96	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803336	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 353,48	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803336	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 732,00	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803336	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9,80	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803336	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13,72	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803336	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 376,29	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803337	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 124,60	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENZE SRL EX EUROGE
2018	OP1803338	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.600,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			16682	UROLOGY DIAGNOSTICS SRL
2018	OP1803339	07/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 123,50	2112	Dispositivi medici			89	VWR INTERNATIONAL PBI SRL
2018	OP1803340	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 186,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803341	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 818,72	2101	Prodotti farmaceutici			15940	PFIZER SRL
2018	OP1803342	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 862,20	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2018	OP1803342	07/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 766,74	5598	Altri oneri della gestione corrente			13581	POSTE ITALIANE S.P.A.
2018	OP1803343	07/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.750,00	2101	Prodotti farmaceutici			16608	PROFARMA ITALIA S.R.L.S.
2018	OP1803344	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	5201	Noleggi			7587	SAPIO
2018	OP1803345	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 758,00	2101	Prodotti farmaceutici			7587	SAPIO
2018	OP1803345	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.929,00	2101	Prodotti farmaceutici			7587	SAPIO
2018	OP1803346	07/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 94,56	5201	Noleggi			7587	SAPIO
2018	OP1803349	08/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.319,13	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803350	08/06/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 2.879,57	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803351	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 222,35	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803352	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 10.637,06	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803353	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 1.329,97	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803356	08/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 59,63	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803357	08/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 43,08	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803358	08/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 105,21	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803359	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 9,22	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803360	08/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 54,81	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803361	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 740,18	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803362	08/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 374,35	3207	Riscaldamento			11846	PROMETEO ESTRA /EX PROMETEO/
2018	OP1803363	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 158,92	6105	Mobili e arredi			6859	DELTA DUE DI BRANCONI L & C-S
2018	OP1803365	11/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 82,09	3299	Altre spese per servizi non sanitari			14914	LAS VIAGGI S.R.L.
2018	OP1803364	11/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.230,03	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privat			14914	LAS VIAGGI S.R.L.
2018	OP1803366	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.949,40	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.532,88	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 411,59	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 590,44	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 19.457,30	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,93	2201	Prodotti alimentari			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 57,31	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.558,63	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.314,20	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 62.244,36	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803367	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.444,92	3206	Mensa per degenti			14081	MARKAS SERVICE S.R.L.
2018	OP1803368	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 716,10	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			3151	CROCE VERDE - SOCIETA' VOLONTA
2018	OP1803368	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 118,30	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			3151	CROCE VERDE - SOCIETA' VOLONTA
2018	OP1803369	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 344,00	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1803369	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 110,26	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1803369	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 408,50	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1803369	11/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 122,17	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16629	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2018	OP1803370	11/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.681,88	6102	Fabbricati			651	SOL S.P.A.
2018	OP1803371	12/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 214,79	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803371	12/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,12	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803372	12/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,01	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803373	12/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.672,78	6105	Mobili e arredi			14511	FE.MA
2018	OP1803374	12/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 750,00	6105	Mobili e arredi			16696	FERRAMENTA FELINO S.R.L.
2018	OP1803381	14/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,00	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			16535	ARUBA S.P.A.
2017	OP1803382	14/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 26.906,47	6102	Fabbricati			16378	COSTIGLIOLA ANTONIO S.R.L.
2018	OP1803386	15/06/2018	3699990	Iscriz.corso aggiorn.Di Pascuale Parma 20-21/03	20700101	Fornitori Italia	€ 327,87	3213	Corsi di formazione externalizzata			9885	MV CONGRESSI S.P.A.
2018	OP1803387	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.024,86	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia				

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessione nario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803394	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.351,60	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803395	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803396	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.267,00	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803397	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60.000,00	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche			593	PHILIPS S.P.A.
2018	OP1803398	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.652,30	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803399	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.911,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13504	A. MENARINI DIAGNOSTIC S.R.L.
2018	OP1803400	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.350,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			7925	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA
2018	OP1803401	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12.729,75	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15151	ABBVIE S.R.L.
2018	OP1803402	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 46,16	2101	Prodotti farmaceutici			15702	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
2018	OP1803403	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10,48	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803403	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,39	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803403	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,88	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803404	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 89,25	2101	Prodotti farmaceutici			13744	ALLOGA ITALIA SRL
2018	OP1803405	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12,60	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803406	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 43,68	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803407	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.205,00	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803408	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,04	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803409	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2112	Dispositivi medici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803410	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 654,89	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803411	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 720,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803412	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 770,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803413	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.050,35	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803414	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.516,00	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803415	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803415	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 285,78	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803416	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 79,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1803417	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.837,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16290	C.F.L. S.R.L.
2018	OP1803418	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 569,08	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803419	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 88,88	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803420	15/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 229,28	3299	Altre spese per servizi non sanitari			5733	DHL INTERNATIONAL SRL
2018	OP1803421	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.590,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	881	DIASORIN SPA
2018	OP1803422	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 190,72	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1803422	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 267,00	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1803423	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 434,40	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1803423	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 435,00	2112	Dispositivi medici			2841	EUROFARM S.P.A.
2018	OP1803425	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803426	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.741,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1803427	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1803428	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 542,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803429	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.620,00	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHEM. IT. G. LOREN
2018	OP1803429	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 380,00	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHEM. IT. G. LOREN
2018	OP1803430	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.845,80	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1803430	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 162,75	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1803431	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 323,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3899	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
2018	OP1803432	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	2113	Prodotti chimici			16049	MALLINCKRODT RADIOPHARMA
2018	OP1803433	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.282,40	2112	Dispositivi medici			12734	MEDIEMME S.R.L.
2018	OP1803434	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 73,40	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803437	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 352,80	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803435	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.772,00	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803436	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 403,20	2103	Prodotti dietetici			4523	NESTLE' ITALIANA S.P.A.
2018	OP1803438	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 81,60	2112	Dispositivi medici			7246	NUOVA FARMEC S.R.L.
2018	OP1803439	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 378,84	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803440	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.380,75	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803441	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 720,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803442	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 117,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803442	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 779,22	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803444	15/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 188,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803443	15/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 600,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803445	15/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.242,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGE
2018	OP1803446	18/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,01	2101	Prodotti farmaceutici			122	SERVIER ITALIA S.P.A.
2018	OP1803447	18/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 572,70	2101	Prodotti farmaceutici			122	SERVIER ITALIA S.P.A.
2018	OP1803449	19/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.555,30	3210	Utenze e canoni per altri servizi			854	CIIP - CONSORZIO IDRICO
2018	OP1803450	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 24,78	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803450	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 36,15	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803450	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 22,66	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803451	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 32,16	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803452	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 37,23	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803453	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 160,36	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803454	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 33,88	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803455	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 32,16	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803456	19/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 65,48	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803457	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 758,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803457	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.464,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803457	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.998,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803458	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 295,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803459	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 18.061,20	2101	Prodotti farmaceutici			16164	BIODIN ITALIA S.R.L.
2018	OP1803460	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.490,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	639	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
2018	OP1803461	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.846,80	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1803462	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 11.745,66	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15779	CROCE ROSSA ITALIANA
2018	OP1803468	19/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 654,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803463	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101								

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803475	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 675,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803475	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 675,00	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803476	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.726,10	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803476	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.726,10	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803477	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.085,68	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803477	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.085,68	2103	Prodotti dietetici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	3615	NUTRICIA ITALIA SPA
2018	OP1803478	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.998,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803479	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,94	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803480	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 318,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803481	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.827,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803482	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 115,44	2112	Dispositivi medici			14691	BIOMATRIX S.R.L.
2018	OP1803483	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 50,00	2101	Prodotti farmaceutici			3043	ABC FARMACEUTICI S.P.A. (IDIM)
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803484	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803485	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803485	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803485	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 187,50	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	5382	ALK ABELLO' SPA
2018	OP1803486	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 112,27	2101	Prodotti farmaceutici			677	ALLERGAN S.P.A.
2018	OP1803487	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 294,25	2101	Prodotti farmaceutici			677	ALLERGAN S.P.A.
2018	OP1803488	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 68,52	2101	Prodotti farmaceutici			15741	AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
2018	OP1803488	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 96,00	2101	Prodotti farmaceutici			15741	AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
2018	OP1803488	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,00	2101	Prodotti farmaceutici			15741	AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
2018	OP1803489	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 39,00	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803489	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 420,00	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803490	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.844,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1803491	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2112	Dispositivi medici			3752	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
2018	OP1803492	19/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 613,10	2112	Dispositivi medici			64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
2018	OP1803492	19/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 137,60	2112	Dispositivi medici			64	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
2018	OP1803493	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 375,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803494	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.360,00	2101	Prodotti farmaceutici			102	BRAUN B. MILANO S.P.A.
2018	OP1803495	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 562,50	2101	Prodotti farmaceutici			8536	BRUNO FARMACEUTICI SPA
2018	OP1803496	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 475,68	2101	Prodotti farmaceutici			142	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803497	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 450,00	2112	Dispositivi medici			3015	COOK ITALIA S.R.L.
2018	OP1803498	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 766,08	2112	Dispositivi medici			14834	F.A.S.E. S.R.L.
2018	OP1803499	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 150,90	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803500	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 287,46	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803501	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,06	2101	Prodotti farmaceutici			2870	ASTRAZENECA S.P.A.
2018	OP1803502	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2101	Prodotti farmaceutici			12794	FAR.G.I.M. SRL
2018	OP1803503	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 149,50	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1803504	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 519,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1803505	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,50	2101	Prodotti farmaceutici			15101	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
2018	OP1803506	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 319,70	2101	Prodotti farmaceutici			11459	INNOVA PHARMA
2018	OP1803507	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.090,00	5201	Noleggi			10921	KOS CARE SRL
2018	OP1803508	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 322,56	5201	Noleggi			14740	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION
2018	OP1803509	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.100,87	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			4262	LA TERMOTECNICA
2018	OP1803509	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.100,87	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			4262	LA TERMOTECNICA
2018	OP1803510	19/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 494,00	2112	Dispositivi medici			1414	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
2018	OP1803511	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.106,70	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)			482	LOFARMA SPA
2018	OP1803512	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.500,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			15117	MEDSTEP S.R.L.
2018	OP1803513	19/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.850,00	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario			10151	MUCEDOLA SRL
2018	OP1803514	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 34,40	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803514	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2,50	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803514	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 25,80	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803515	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 73,15	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803515	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 555,21	2101	Prodotti farmaceutici			595	PFIZER ITALIA SRL
2018	OP1803516	19/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803516	19/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803517	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 10,99	2101	Prodotti farmaceutici			943	JANSSEN - CILAG S.P.A.
2018	OP1803518	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 306,80	2101	Prodotti farmaceutici			943	JANSSEN - CILAG S.P.A.
2018	OP1803519	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 480,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L. - S. MARCONI &
2018	OP1803520	19/06											

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessionario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803535	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.085,89	2101	Prodotti farmaceutici			16652	MEDAC PHARMA SRL
2018	OP1803536	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.140,00	2112	Dispositivi medici			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1803536	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.350,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1803536	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 450,00	5201	Noleggi			5722	PROMOS S.P.A.
2018	OP1803537	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803537	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 504,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803537	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.516,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803537	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803538	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.285,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803539	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.056,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1803539	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 650,00	2112	Dispositivi medici			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1803540	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 698,27	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803541	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.274,88	2101	Prodotti farmaceutici			15940	PFIZER SRL
2018	OP1803542	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 68,30	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803543	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 404,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803544	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 140,00	2112	Dispositivi medici			25	CERACARTA S.P.A.
2018	OP1803545	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 331,20	2112	Dispositivi medici			25	CERACARTA S.P.A.
2018	OP1803546	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 594,81	2101	Prodotti farmaceutici			15751	CO.D.IN. MARCHE
2018	OP1803547	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 119,70	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1803548	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 22,58	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	360	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.
2018	OP1803549	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 177,50	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNTHAL ITALIA SRL
2018	OP1803550	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 760,00	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2018	OP1803551	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 270,72	2112	Dispositivi medici			1322	LOMBARDA H. S.R.L.
2018	OP1803551	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 451,20	2112	Dispositivi medici			1322	LOMBARDA H. S.R.L.
2018	OP1803552	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 89,40	2101	Prodotti farmaceutici			1322	LOMBARDA H. S.R.L.
2018	OP1803553	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 278,46	2101	Prodotti farmaceutici			14049	MEDICAIR ITALIA S.R.L.
2018	OP1803554	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,80	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI AUT
2018	OP1803554	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3,60	2101	Prodotti farmaceutici			496	MOLTENI L. & C. DEI F.LLI AUT
2018	OP1803555	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 115,20	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803556	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.445,45	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803556	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 558,20	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803557	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,78	2101	Prodotti farmaceutici			15005	NORGINE ITALIA S.R.L.
2018	OP1803558	19/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 378,00	2204	Supporti informatici e cancelleria			14452	OPERA-ONLUS SOC.COOP. P.A.
2018	OP1803559	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 370,70	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803560	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 456,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803560	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 560,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803560	19/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 280,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803562	19/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 45,00	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803561	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 808,00	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803563	19/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 103,50	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803564	19/06/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 77,04	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803565	19/06/2018	2699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.754,66	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803566	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 320,66	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803567	19/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 218,15	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803568	19/06/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 5.064,89	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803569	19/06/2018	2999990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 10.189,17	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803570	19/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 154,70	3207	Riscaldamento			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803573	20/06/2018	3699990	sosp. n. 181 Commissioni pago bancomat Fermo	20700101	Fornitori Italia	€ 14,14	5308	Altri oneri finanziari			16662	NEXI PAYMENTS S.p.A.
2018	OP1803574	20/06/2018	2699990	Sosp. 182 commissioni pago bancomat Cosenza	20700101	Fornitori Italia	€ 24,50	5308	Altri oneri finanziari			16662	NEXI PAYMENTS S.p.A.
2018	OP1803575	20/06/2018	3699990	Commissioni pago bancomat Osimo sosp. 183	20700101	Fornitori Italia	€ 1.306,87	5308	Altri oneri finanziari			16662	NEXI PAYMENTS S.p.A.
2018	OP1803579	20/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 208,08	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803577	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,05	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803578	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,34	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803580	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 296,32	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803580	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 272,83	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803580	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.546,63	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803580	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 54,49	2204	Supporti informatici e cancelleria			15347	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803581	20/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 630,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			14386	DOME'S S.R.L.
2018	OP1803584	20/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 12,08	2112	Dispositivi medici			16182	MA-BI SERVICE SRL
2018	OP1803586	21/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 676,30	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti			16282	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2018	OP1803586	21/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.338,99	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti			16282	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
2018	OP1803587	21/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 81,25	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803588	21/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 61,64	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803589	21/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 460,51	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803590	21/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 37.362,88	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803591	21/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 613,05	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803592	21/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 4.016,95	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803593	21/06/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.500,92	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803594	21/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 93,27	3299	Altre spese per servizi non sanitari			11475	TRENITALIA S.P.A.
2018	OP1803594	21/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 126,92	3299	Altre spese per servizi non sanitari			11475	TRENITALIA S.P.A.
2018	OP1803594	21/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 133,77	3299	Altre spese per servizi non sanitari			11475	TRENITALIA S.P.A.
2018	OP1803596	22/06/2018	3699990	prestazioni sanitarie APRILE 2018	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 622,00	3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche			13186	SERVIZIO SANIT. REGION.LE BO
2018	OP1803599	22/06/2018	3699990	Esami neuropsicologia genn-aprile 2018	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 2.768,00	3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche			7044	ISTITUTO NAZ.NEUROLOGICO C. BESTA
2018	OP1803600	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.176,06	2101	Prodotti farmaceutici			11849	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALI
2018	OP1803601	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14.499,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			10065	BARD SRL
2018	OP1803602	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.920,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803602	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.300,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803603	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.400,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803604	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 524,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803605	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	5201	Noleggi	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803606	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.800,00						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803613	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.599,57	3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			13567	OLIVETTI SPA
2018	OP1803614	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 35.365,51	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803614	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 85,80	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803614	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 287,28	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803615	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.839,75	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803616	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.817,10	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803617	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,06	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803618	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 9.162,10	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803619	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 278,60	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803620	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 945,25	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803621	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.867,40	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803622	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21,95	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOGEN PHARMA SPA
2018	OP1803623	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 580,50	2298	Altri beni non sanitari			16309	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE
2018	OP1803625	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 106,80	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803624	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 347,50	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803625	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 259,20	2101	Prodotti farmaceutici			58	BIOINDUSTRIA L.I.M.
2018	OP1803626	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.525,50	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803627	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.200,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1803628	25/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 469,20	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario			16552	CAIPE' SNC
2018	OP1803629	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 704,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13997	CONVATEC ITALIA S.R.L.
2018	OP1803630	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.192,48	3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			8645	CYBER SRL
2018	OP1803631	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 174,99	2101	Prodotti farmaceutici			8592	ESSEX ITALIA SPA
2018	OP1803632	25/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 100,80	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1803635	25/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 990,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1803633	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 290,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1803634	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 176,00	2112	Dispositivi medici			6633	FIAB SPA
2018	OP1803636	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.080,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803637	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 240,00	2101	Prodotti farmaceutici			1392	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA
2018	OP1803638	25/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 29,40	2101	Prodotti farmaceutici			433	ISTITUTO BIOCHIM. IT. G. LOREN
2018	OP1803639	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 52,06	2112	Dispositivi medici			12987	KRUGG S.P.A.
2018	OP1803640	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 111,60	2112	Dispositivi medici			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803641	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 179,36	2112	Dispositivi medici			8406	MODUL DIAGRAM S.R.L.
2018	OP1803642	25/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.164,00	5205	Licenze software			2355	PELONARA MASSIMO-CONCESSIONARI
2018	OP1803643	25/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 90,00	6105	Mobili e arredi			2355	PELONARA MASSIMO-CONCESSIONARI
2018	OP1803644	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 156,00	2112	Dispositivi medici			6880	RIXLAB S.R.L.
2018	OP1803645	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,68	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.a.
2018	OP1803646	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 111,99	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.a.
2018	OP1803647	25/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 262,73	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803647	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.891,00	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803648	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 21,63	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803649	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.796,20	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803650	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.244,20	2112	Dispositivi medici			3687	SENTINEL CH. S.p.a.
2018	OP1803651	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803651	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803651	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 190,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803651	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.300,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			13114	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
2018	OP1803652	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.160,00	2101	Prodotti farmaceutici			4120	SVAS BIOSANA S.R.L.
2018	OP1803653	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803654	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 396,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803655	25/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 945,00	5598	Altri oneri della gestione corrente			16649	TELPRESS ITALIA SRL
2018	OP1803656	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.131,64	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	6393	TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGE
2018	OP1803657	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 200,00	2112	Dispositivi medici			15981	TRED S.R.L.
2018	OP1803658	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 13,28	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803658	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 338,88	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803659	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.742,40	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1803660	25/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 750,00	5201	Noleggi			2067	BELCO S.r.l.
2018	OP1803661	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 1.542,00	3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture			16244	ASST DI LECCO
2018	OP1803661	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 662,00	3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture			16244	ASST DI LECCO
2018	OP1803661	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 10.408,09	3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/P			16244	ASST DI LECCO
2018	OP1803662	25/06/2018	2999990	pagamento fatture	20500301	Debiti verso Az. Sanit ed altr	€ 1.146,80	3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/P			16254	ASST DI MONZA
2018	OP1803664	26/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,31	5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze			7587	SAPIO
2018	OP1803665	26/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.916,30	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803667	27/06/2018	4099990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 327,87	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16734	INNOVAAL SCARL
2018	OP1803668	27/06/2018	3699990	pagamento saldo FA1803412	20700101	Fornitori Italia	€ 67,42	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803668	27/06/2018	3699990	pagamento FA1803371	20700101	Fornitori Italia	€ 1.114,19	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	14675	MSD ITALIA S.R.L.
2018	OP1803669	27/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 18.037,52	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803669	27/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.438,40	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803669	27/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 8.567,61	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803669	27/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.655,09	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia			1406	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
2018	OP1803670	27/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 540,00	2112	Dispositivi medici			16704	RIVOIRA PHARMA SRL
2018	OP1803671	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.160,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803671	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 870,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803671	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.319,20	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803671	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.894,50	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803672	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 404,00	2101	Prodotti farmaceutici			12778	BAYER S.P.A.
2018	OP1803673	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.534,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1803674	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.320,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	13578	BRACCO IMAGING ITALIA Srl
2018	OP1803675	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6.542,40	2112	Dispositivi medici			3380	C E A S.P.A. - PRESIDI MEDICO-C
2018	OP1803676	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.851,83	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16650	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
2018	OP1803676	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 5.551,04	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16650	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
2018	OP1803677	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 17.847,21						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803684	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.479,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803685	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.231,00	2112	Dispositivi medici	12387	IFITALIA S.P.A.	978	SIEMENS HEALTHCARE SRL
2018	OP1803687	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 320,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803687	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803688	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.590,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803688	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.431,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803689	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.780,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803690	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 280,00	2112	Dispositivi medici			5490	NEW TECH srl
2018	OP1803691	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 32,98	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803691	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,00	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803692	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 107,00	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803692	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,48	2101	Prodotti farmaceutici			18	A.C.R.A.F. SPA - ANGELINI FRAN
2018	OP1803693	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 39,52	2101	Prodotti farmaceutici			9302	ABIOTEN PHARMA SPA
2018	OP1803694	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,40	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15143	ABDA SOCCORSO EMERGENZA & SER
2018	OP1803695	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 108,00	2112	Dispositivi medici			15312	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
2018	OP1803696	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 328,50	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803696	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 315,24	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803696	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 181,01	2101	Prodotti farmaceutici			16579	ALFASIGMA S.P.A.
2018	OP1803697	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 387,50	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803697	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.599,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803698	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 375,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803698	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803698	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 300,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803698	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 75,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803698	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 216,00	5201	Noleggi			4130	ARIO ITALIA SPA
2018	OP1803699	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 339,66	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			13437	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING
2018	OP1803700	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 136,84	2101	Prodotti farmaceutici			16705	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.
2018	OP1803701	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 260,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803702	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 384,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803703	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 454,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1970	BAXTER S.P.A.
2018	OP1803704	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.157,00	2112	Dispositivi medici			15287	BERICAH S.P.A.
2018	OP1803705	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 678,00	2112	Dispositivi medici			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803706	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.450,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			9584	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2018	OP1803708	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 215,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803707	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.448,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803707	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 304,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	763	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
2018	OP1803711	28/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.438,00	2112	Dispositivi medici			16509	CAMPOVERDE S.R.L.
2018	OP1803709	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 612,00	2113	Prodotti chimici			16509	CAMPOVERDE S.R.L.
2018	OP1803710	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,00	2113	Prodotti chimici			16509	CAMPOVERDE S.R.L.
2018	OP1803712	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 231,00	2202	Materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere			173	CARLO CAGNONI SPA
2018	OP1803713	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 580,00	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze			16718	CARLOMAGNO GROUP S.R.L.
2018	OP1803714	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 589,50	2198	Altri acquisti di beni sanitari			25	CERACARTA S.P.A.
2018	OP1803715	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 290,00	2112	Dispositivi medici			25	CERACARTA S.P.A.
2018	OP1803716	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 14,25	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803717	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 547,54	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15105	CODIFI S.R.L.
2018	OP1803718	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 417,47	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			15674	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
2018	OP1803719	28/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 258,00	2112	Dispositivi medici			6703	DIAGNOSTIC BROKERS AS D.B.A.
2018	OP1803720	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 142,40	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803721	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 45,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803722	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 324,00	2112	Dispositivi medici			1762	COLOPLAST SPA
2018	OP1803723	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.071,53	3220	Smaltimento rifiuti			10326	ECOLOGIA OGGI SRL
2018	OP1803724	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 501,30	2204	Supporti informatici e cancelleria			16396	ECOREFILL S.R.L.
2018	OP1803725	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 110,00	2101	Prodotti farmaceutici			8592	ESSEX ITALIA SPA
2018	OP1803726	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.626,98	2112	Dispositivi medici			7964	EUROCLONE S.P.A.
2018	OP1803727	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 303,60	2101	Prodotti farmaceutici			12794	FAR.G.IM. SRL
2018	OP1803727	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 34,50	2101	Prodotti farmaceutici			12794	FAR.G.IM. SRL
2018	OP1803728	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 353,43	2101	Prodotti farmaceutici			3901	FARM.CONSONNI DI M.G.CONSONNI
2018	OP1803729	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 138,88	3299	Altre spese per servizi non sanitari			13695	FARMACED SRL CENTRO SERVI
2018	OP1803730	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 408,45	2101	Prodotti farmaceutici			16218	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2018	OP1803733	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 342,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803731	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.100,00	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803732	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 376,32	2112	Dispositivi medici			754	FARMAC-ZABBAN SPA
2018	OP1803734	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.070,00	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			1956	FILIPETTI S.P.A.
2018	OP1803735	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.580,00	2112	Dispositivi medici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	4116	GADA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803736	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.199,00	2113	Prodotti chimici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	1554	GE HEALTHCARE S.R.L.
2018	OP1803737	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.519,98	2112	Dispositivi medici			14306	GE.SA. S.R.L.
2018	OP1803738	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,04	2101	Prodotti farmaceutici			10901	GRUNENTHAL ITALIA SRL
2018	OP1803739	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 389,55	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	10527	GUERBET SPA
2018	OP1803740	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 800,00	2101	Prodotti farmaceutici			13982	HIKMA ITALIA S.P.A.
2018	OP1803741	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 150,42	2101	Prodotti farmaceutici			15101	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
2018	OP1803742	28/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.637,50	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			9971	IG CONSULTING Srl
2018	OP1803743	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 291,40	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	7192	IND.FARMACEUTICA GALENICA SENESE
2018	OP1803744	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,48	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1803744	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 120,48	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1803745	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4.851,35	2101	Prodotti farmaceutici			1213	NOVO NORDISK SPA
2018	OP1803746	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.562,56	2112	Dispositivi medici			15659	INSTRUMENTATION LABORATORY
2018	OP1803747	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.666,63	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			14707	INTERSYSTEMS ITALIA S.R.L.
2018	OP1803747	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.333,26	3212	Assistenza informatica e manutenzione software			14707	INTERSYSTEMS ITALIA S.R.L.
2018	OP1803748	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 669,60	2112	Dispositivi medici			12771	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
2018	OP1803749	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 177,82	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1803749	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700102	Fornitori estero	€ 11,08	2204	Supporti informatici e cancelleria			6855	LA PITAGORA DI MACRELLI
2018	OP1803750	28/06/2018	0199990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 51,89						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economico/Cessione nario	Ragione Sociale Economico	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803755	28/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 275,08	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803754	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.100,00	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803755	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7.120,43	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803755	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 35,95	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803755	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 249,34	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803755	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 16.421,37	3220	Smaltimento rifiuti			16558	ECO ERIDANIA S.P.A.
2018	OP1803756	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,73	2101	Prodotti farmaceutici			131	MEDA PHARMA S.P.A.
2018	OP1803757	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 28,08	2112	Dispositivi medici			12734	MEDIEMME S.R.L.
2018	OP1803758	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 60,00	2101	Prodotti farmaceutici			10045	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
2018	OP1803759	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 180,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			2693	MEDTRONIC ITALIA SPA
2018	OP1803760	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 88,80	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803760	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 148,00	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803760	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 59,20	2101	Prodotti farmaceutici			529	MONICO S.P.A. (EX JACOPO MONIC
2018	OP1803761	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.335,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	14098	MYLAN S.P.A.
2018	OP1803762	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 3.023,60	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	14098	MYLAN S.P.A.
2018	OP1803763	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 23,59	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803764	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 423,33	2101	Prodotti farmaceutici			15643	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
2018	OP1803765	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 74,50	2101	Prodotti farmaceutici			15005	NORGINE ITALIA S.R.L.
2018	OP1803766	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 56,32	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1803767	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1,80	2101	Prodotti farmaceutici			9086	NOVARTIS FARMA S.P.A.
2018	OP1803768	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.898,40	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti			8555	NUOVA CROCE AZZURRA SERV. AMBU
2018	OP1803769	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 650,40	2112	Dispositivi medici			15	PHARMA EEC SRL (EX ANEDDASRL)
2018	OP1803770	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.246,40	2112	Dispositivi medici			15	PHARMA EEC SRL (EX ANEDDASRL)
2018	OP1803771	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 151,77	3299	Altre spese per servizi non sanitari			4404	PIERONI TRASPORTI SRL
2018	OP1803772	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.140,00	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1803773	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 26,94	2112	Dispositivi medici			16606	PIKDARE S.R.L.
2018	OP1803774	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 251,16	2101	Prodotti farmaceutici			14659	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA
2018	OP1803775	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803775	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 198,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803775	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 264,00	2101	Prodotti farmaceutici			123	PIROSSIGENO SNC
2018	OP1803776	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 117,12	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L.-S.MARCONI &
2018	OP1803777	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 202,50	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L.-S.MARCONI &
2018	OP1803778	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 624,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L.-S.MARCONI &
2018	OP1803779	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 155,00	2112	Dispositivi medici			8336	RAYS S.R.L.-S.MARCONI &
2018	OP1803780	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.266,00	2112	Dispositivi medici			9880	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
2018	OP1803783	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 6,54	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803781	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 243,36	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803782	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,01	2101	Prodotti farmaceutici			11172	SANDOZ S.p.A.
2018	OP1803784	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,60	2101	Prodotti farmaceutici			7916	SANOPI SPA
2018	OP1803785	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 160,00	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI
2018	OP1803786	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.820,00	2112	Dispositivi medici			1894	SEBIA ITALIA SRL(EX CIAMPOLINI
2018	OP1803787	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 7,13	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803787	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 725,00	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803787	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.928,52	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803788	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 285,60	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803788	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 357,00	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803789	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.450,00	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803789	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 256,00	2101	Prodotti farmaceutici			1215	SOFAR S.P.A.
2018	OP1803790	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 318,21	5201	Noleggi			16673	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.
2018	OP1803791	28/06/2018	2499990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 455,00	2112	Dispositivi medici			11949	SIAL SRL
2018	OP1803793	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.644,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803792	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 579,60	2101	Prodotti farmaceutici	13716	BANCA IFIS S.P.A.	611	ROCHE SPA
2018	OP1803795	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.077,28	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803794	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 33,00	2101	Prodotti farmaceutici			901	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SP
2018	OP1803796	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 116,80	2101	Prodotti farmaceutici			14099	SOOF ITALIA S.P.A.
2018	OP1803797	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 230,90	2112	Dispositivi medici			1295	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA
2018	OP1803798	28/06/2018	2699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 42,50	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803798	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,03	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803798	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 0,07	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803799	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 31,47	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	46	TAKEDA ITALIA S.p.A.
2018	OP1803800	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 4,00	2112	Dispositivi medici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	9792	TELEFLEX MEDICAL
2018	OP1803802	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 939,04	2101	Prodotti farmaceutici			658	UCB PHARMA SPA
2018	OP1803803	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.543,88	3299	Altre spese per servizi non sanitari			15975	VISION SECURITY GROUP S.R.L.
2018	OP1803804	28/06/2018	2999990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 500,00	2101	Prodotti farmaceutici			12364	VITALAIRE ITALIA SPA
2018	OP1803805	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 275,00	2112	Dispositivi medici			16120	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
2018	OP1803806	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 350,00	2101	Prodotti farmaceutici			11768	TEVA ITALIA S.R.L.
2018	OP1803807	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 144,84	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803807	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 193,12	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	698	ZAMBON ITALIA SRL
2018	OP1803808	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 1.770,00	2112	Dispositivi medici			6995	ALEA SAS DI DADONE & C.
2018	OP1803809	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 2.600,00	2112	Dispositivi medici			16468	ATHENA S.R.L.
2018	OP1803810	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 930,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15951	BGP PRODUCTS SRL
2018	OP1803810	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 310,00	2101	Prodotti farmaceutici	10282	BANCA FARMAFACTORING SPA	15951	BGP PRODUCTS SRL
2018	OP1803811	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 861,12	2112	Dispositivi medici			15064	DEALFA S.R.L.
2018	OP1803812	28/06/2018	3699990	pagamento fatture	20700101	Fornitori Italia	€ 66,50	2101	Prodotti farmaceutici			289	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
2018	OP1803826	30/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 8.125,58	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803827	30/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 24,22	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803828	30/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 117,68	3210	Utenze e canoni per altri servizi			9581	MULTISERVIZI (ex GORGOVIVO)
2018	OP1803829	30/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 233,76	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803830	30/06/2018	3699990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 243,56	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803832	30/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 31,78	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803832	30/06/2018	0199990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 31,29	3209	Utenze e canoni per energia elettrica			13913	ENEL ENERGIA
2018	OP1803832	30/06/2018	2499990	utenze varie	20700101	Fornitori Italia	€ 3.474,93						

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802634	08/05/2018	2999990	ECM 215532 "Formazione tra pari...Casatenov	20700101	Fornitori Italia	€ 258,22	3213	Corsi di formazione externalizzata			11728	AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
2017	OP1802636	08/05/2018	3699990	Pagamento fatture FA1800938	20700101	Fornitori Italia	€ 225,00	2112	Dispositivi medici			11693	KCI MEDICAL S.R.L.
2017	OP1802738	10/05/2018	3699990	Pag.to saldo FA1706668 integraz. OP1706700	20700101	Fornitori Italia	€ 262,50	2101	Prodotti farmaceutici			969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.
2018	OP1802739	10/05/2018	3699990	Pag.to saldo FA1706668 integraz. OP1706700	20700101	Fornitori Italia	€ 55,06	2101	Prodotti farmaceutici	969	SMITH AND NEPHEW S.R.L.		
2018	OP1803118	31/05/2018	3699990	Pagamento FA1802980 al netto dell'iva FA1802	20700101	Fornitori Italia	€ 3,24	2112	Dispositivi medici			9148	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.
2018	OP1803582	20/06/2018	2999990	Quota capitale 10° rata mutuo Casatenovo - MA	20700101	Fornitori Italia	€ 24.639,27	8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti			16630	UBI BANCA S.p.A.
2018	OP1803583	20/06/2018	2999990	Interessi 10° rata mutuo Casatenovo - MAV 031	20700101	Fornitori Italia	€ 7.222,77	8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti			16630	UBI BANCA S.p.A.
2018	OP1801906	09/04/2018	0199990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 1.374,90	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801906	09/04/2018	2499990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.705,30	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801906	09/04/2018	2699990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 3.627,69	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801906	09/04/2018	2999990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 483,09	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801906	09/04/2018	3699990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 5.058,77	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801906	09/04/2018	3699990	CHIAVE XXX8100300204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.814,26	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1801928	10/04/2018	4099990	PROOFREADING Manoscritto Dr.ssa CRISTINA G	20700102	Fornitori estero	€ 621,51	2205	Pubblizzazioni, giornali e riviste			16693	WILEY Editing Services
2017	OP1801947	12/04/2018	3699990	Incarico per relazione agrotecnica abbattimento	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 213,20	6102	Fabbricati			14697	TECHLAND ENGINEERING
2018	OP1802089	17/04/2018	0199990	Spese condominio C.so Amendola 40 - 2018	20700101	Fornitori Italia	€ 344,43	5598	Altri oneri della gestione corrente			15494	CIAMMITTI - FRANCO
2018	OP1802090	17/04/2018	0199990	Spese condominio V. Giordano Bruno, 10	20700101	Fornitori Italia	€ 92,46	5598	Altri oneri della gestione corrente			16729	MESSI AMM.NI IMMOBILIARI
2018	OP1802091	17/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 4.364,10	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16653	GILLESPIE - FRANCESCA
2018	OP1802092	17/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.674,73	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16093	PAOLONI - CRISTINA
2018	OP1802093	17/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.666,67	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16617	MAZZONI - CHIARA
2018	OP1802094	17/04/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.344,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15554	CAZZANIGA - CINZIA GIOVANNA
2018	OP1802095	17/04/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 672,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15556	FORNONI - WILMA
2018	OP1802096	17/04/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.352,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15555	MASTROLILLI - MASSIMO
2018	OP1802097	17/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 5.002,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15261	RIVA - SONIA
2018	OP1802098	17/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.666,67	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15725	ROMEGIALLI - SERENA
2018	OP1802100	17/04/2018	2699990	Causa INRCA/Parise - TAR Calabria Rg 1496/17	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 137,96	3219	Spese legali			16232	MASI - ROSA
2018	OP1802101	17/04/2018	0199990	Mar 2018 - MAV 05696426969729011	20600211	Debiti per altri tributi	€ 19,59	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2455	ENPAIA		
2018	OP1802101	17/04/2018	0199990	Mar 2018 - MAV 05696426969729011	20600211	Debiti per altri tributi	€ 0,20	5499	Altri tributi	2455	ENPAIA		
2018	OP1802217	19/04/2018	0199990	Versamento IVA 03/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 2.245,82	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1802226	19/04/2018	0199990	IRPEF Lib. prof. - 03/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 7.632,75	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802226	19/04/2018	2499990	IRPEF Lib. prof. - 03/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 132,68	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802226	19/04/2018	2999990	IRPEF Lib. prof. - 03/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 1.606,77	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802226	19/04/2018	3699990	IRPEF Lib. prof. - 03/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 492,80	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802226	19/04/2018	4099990	IRPEF Lib. prof. - 03/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 1.064,01	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802288	23/04/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.500,00	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privati			13775	FABBIETTI - PAOLO
2018	OP1802291	23/04/2018	3699990	Acquisto medicinali	20700102	Fornitori estero	€ 47,00	2101	Prodotti farmaceutici			16220	ASPEN PHARMA IRELAND LTD
2018	OP1802291	23/04/2018	3699990	Acquisto medicinali	20700102	Fornitori estero	€ 342,00	2101	Prodotti farmaceutici			16220	ASPEN PHARMA IRELAND LTD
2018	OP1802291	23/04/2018	3699990	Acquisto medicinali	20700102	Fornitori estero	€ 855,00	2101	Prodotti farmaceutici			16220	ASPEN PHARMA IRELAND LTD
2018	OP1802299	24/04/2018	0199990	Sentenza n.1467/2017 - Trib. AN	20700101	Fornitori Italia	€ 58.364,80	3219	Spese legali			11515	COMPAGNIA PROGETTI & COSTRUZ.
2018	OP1802492	30/04/2018	0199990	Sosp. 123 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 461,81	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802492	30/04/2018	2699990	Sosp. 123 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 1.281,65	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802492	30/04/2018	3699990	Sosp. 123 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 2.122,26	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802492	30/04/2018	3699990	Sosp. 123 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 121,87	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802493	30/04/2018	2699990	Sosp. 174 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 412,47	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1802493	30/04/2018	2999990	Sosp. 174 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 4,81	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1802493	30/04/2018	3699990	Sosp. 174 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 2.932,20	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1802493	30/04/2018	3699990	Sosp. 174 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 17,29	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2017	OP1802494	30/04/2018	2499990	Appendice colpa grave polizze - 2017	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 804,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi			16133	AON SPA
2017	OP1802494	30/04/2018	2699990	Appendice colpa grave polizze - 2017	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 1.180,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi			16133	AON SPA
2017	OP1802494	30/04/2018	2999990	Appendice colpa grave polizze - 2017	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 4.130,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi			16133	AON SPA
2017	OP1802494	30/04/2018	3699990	Appendice colpa grave polizze - 2017	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 34.855,67	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi			16133	AON SPA
2018	OP1802495	30/04/2018	0199990	Regolazione premi polizze 2017 - kasko	20800201	Fatt.Note da ricevere fornitor	€ 1.422,43	3211	Assicurazioni	16133	AON SPA		
2018	OP1802495	30/04/2018	2699990	Regolazione premi polizze 2017 - kasko	20800201	Fatt.Note da ricevere fornitor	€ 47,01	3211	Assicurazioni	16133	AON SPA		
2018	OP1802495	30/04/2018	3699990	Regolazione premi polizze 2017 - kasko	20800201	Fatt.Note da ricevere fornitor	€ 965,98	3211	Assicurazioni	16133	AON SPA		
2018	OP1802580	08/05/2018	0199990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 1.374,90	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802580	08/05/2018	2499990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.705,30	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802580	08/05/2018	2699990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 3.355,83	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802580	08/05/2018	2999990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 483,09	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802580	08/05/2018	3699990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 4.836,26	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802580	08/05/2018	3699990	CHIAVE XXX8100400204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.814,26	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1802635	08/05/2018	0199990	Comp.Revisore Di Giorgio Giovanni - mar/apr 20	20500702	Debiti v/altri Enti Pubblici	€ 2.334,00	5503	Indennit� e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale			4702	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
2017	OP1802726	10/05/2018	3699990	Presidi vari	20700102	Fornitori estero	€ 364,17	2112	Dispositivi medici			15118	MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.
2017	OP1802726	10/05/2018	3699990	Presidi vari	20700102	Fornitori estero	€ 2.184,00	2198	Altri acquisti di beni sanitari			15118	MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.
2017	OP1802726	10/05/2018	3699990	Presidi vari	20700102	Fornitori estero	€ 724,07	2112	Dispositivi medici			15118	MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.
2018	OP1802727	10/05/2018	4099990	Rimborso spese Prog. ME-WE	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 29,80	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16723	BOLOGNINI - SARA
2018	OP1802728	10/05/2018	4099990	Rimborso spese Prog. ME-WE	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 51,60	3299	Altre spese per servizi non sanitari			16724	GALLI PACCIORINI - BENEDETTA
2018	OP1802729	10/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 3.024,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			12267	AUFRANDI - SABRINA
2018	OP1802730	10/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.352,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15555	MASTROLILLI - MASSIMO
2018	OP1802731	10/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.008,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15556	FORNONI - WILMA
2018	OP1802732	10/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.680,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15554	CAZZANIGA - CINZIA GIOVANNA
2018	OP1802733	10/05/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 8.335,40	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16610	RICCI - MADDALENA
2018	OP1802737	10/05/2018	0199990	Sentenza n.1467/2017 - Trib. AN	20700101	Fornitori Italia	€ 58.364,80	3219	Spese legali			99	

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1802898	18/05/2018	2699990	Sosp. 216 - IRPEF Lib. prof. - 04/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 13,80	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802898	18/05/2018	2999990	Sosp. 216 - IRPEF Lib. prof. - 04/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 1.092,00	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802898	18/05/2018	3699990	Sosp. 216 - IRPEF Lib. prof. - 04/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 52,00	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802898	18/05/2018	4099990	Sosp. 216 - IRPEF Lib. prof. - 04/2018	20600210	Deb. v/ erario rit. lav.auton.	€ 1.499,29	5506	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1802899	18/05/2018	3699990	Medicinali	20700102	Fornitori estero	€ 504,40	2101	Prodotti farmaceutici			16220	ASPEN PHARMA IRELAND LTD
2018	OP1802900	18/05/2018	2499990	INVOICE P20180799 - Publication R.Papa	20700102	Fornitori estero	€ 600,00	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste			15527	IOS PRESS
2018	OP1802918	22/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.008,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16109	BOTTA - TOMMASO AUGUSTO
2018	OP1802918	22/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.680,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16109	BOTTA - TOMMASO AUGUSTO
2018	OP1802918	22/05/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.680,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16109	BOTTA - TOMMASO AUGUSTO
2018	OP1802916	22/05/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.666,67	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16617	MAZZONI - CHIARA
2018	OP1802917	22/05/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.500,00	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privati			13775	FABBIETTI - PAOLO
2018	OP1802951	22/05/2018	0199990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 461,81	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	2699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 1.281,65	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	2699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 412,47	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	2999990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 4,81	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	3699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 2.122,26	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	3699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 121,87	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	3699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 2.932,20	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802951	22/05/2018	3699990	Sosp. 216 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 17,29	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1802956	24/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 931,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1802957	24/05/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 931,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803123	07/06/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 900,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803124	07/06/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 900,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803125	07/06/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 465,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803347	08/06/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 900,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803348	08/06/2018	0199990	Reintegro cassa economica	20600211	Debiti per altri tributi	€ 860,00	5499	Altri tributi	5536	INTERMOIA ANGELO ECONOM. POR		
2018	OP1803354	08/06/2018	0199990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 1.374,90	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803354	08/06/2018	2499990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.705,30	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803354	08/06/2018	2699990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 3.355,83	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803354	08/06/2018	2999990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 483,09	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803354	08/06/2018	3699990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 4.600,17	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803354	08/06/2018	3699990	CHIAVE XXX8100500204480420XXX COD. CONT	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 2.202,56	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13139	I.N.P.D.A.P. CESSIONI PICCOLI		
2018	OP1803376	13/06/2018	2999990	Integrazione spese bancarie anno 2017	20700101	Fornitori Italia	€ 796,17	5308	Altri oneri finanziari			13536	INRCA CASATENOVO
2017	OP1803377	13/06/2018	2999990	Spese bancarie anno 2017	20700101	Fornitori Italia	€ 2.590,06	5308	Altri oneri finanziari			13536	INRCA CASATENOVO
2018	OP1803378	13/06/2018	2999990	Spese bancarie I^TRIMESTRE 2018	20700101	Fornitori Italia	€ 861,98	5308	Altri oneri finanziari			13536	INRCA CASATENOVO
2018	OP1803383	14/06/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.016,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15554	CAZZANIGA - CINZIA GIOVANNA
2018	OP1803384	14/06/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.008,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15555	MASTRULLI - MASSIMO
2018	OP1803385	14/06/2018	2999990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.680,00	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			15556	FORNONI - WILMA
2018	OP1803448	19/06/2018	0199990	Comp. Revisore Di Giorgio Giovanni - Obiettivi 2018	20500702	Debiti v/altri Enti Pubblici	€ 2.212,00	1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	4702	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
2018	OP1803576	20/06/2018	0199990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 11.802,62	5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi	10215	BERNABEI - ROBERTO		
2018	OP1803595	22/06/2018	3699990	TOSAP 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 69,00	5499	Altri tributi	16366	PROVINCIA MACERATA		
2018	OP1803597	22/06/2018	4099990	Compemso Prog. GOOD	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 2.500,00	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie da privati			13775	FABBIETTI - PAOLO
2018	OP1803598	22/06/2018	0199990	Mag 2018 - MAV 0569642759918767E	20600211	Debiti per altri tributi	€ 19,59	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2455	ENPAIA		
2018	OP1803598	22/06/2018	0199990	Mag 2018 - MAV 0569642759918767E	20600211	Debiti per altri tributi	€ 0,20	5499	Altri tributi	2455	ENPAIA		
2018	OP1803813	28/06/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.666,67	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16617	MAZZONI - CHIARA
2018	OP1803814	28/06/2018	4099990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 4.379,06	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privat			16653	GILLESPIE - FRANCESCA
2018	OP1803815	28/06/2018	0199990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 500,00	3219	Spese legali			16457	VIVENTI - MARTINA
2018	OP1803815	28/06/2018	3699990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.600,00	3219	Spese legali			16457	VIVENTI - MARTINA
2018	OP1803815	28/06/2018	3699990	Compensi vari	20700104	Professionisti, consulenti e c	€ 1.900,00	3219	Spese legali			16457	VIVENTI - MARTINA
2018	OP1803816	29/06/2018	0199990	I/acconto IRES 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 25.390,80	5402	IRES	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803817	29/06/2018	0199990	Acconto IMU 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 21.643,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803817	29/06/2018	3699990	Acconto IMU 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 464,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803817	29/06/2018	3699990	Acconto IMU 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 20,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803817	29/06/2018	3699990	Acconto IMU 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 464,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803818	29/06/2018	0199990	Acconto TASI 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 49,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803818	29/06/2018	3699990	Acconto TASI 2018	20600211	Debiti per altri tributi	€ 81,00	5499	Altri tributi	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803819	29/06/2018	0199990	Versamento IVA 05/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 36,73	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1803819	29/06/2018	2499990	Versamento IVA 05/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 141,13	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1803819	29/06/2018	2699990	Versamento IVA 05/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 4,54	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1803819	29/06/2018	2999990	Versamento IVA 05/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 33,40	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1803819	29/06/2018	3699990	Versamento IVA 05/2018	20600208	Erario I.V.A.	€ 206,57	5404	I.V.A.	16630	UBI BANCA S.p.A.		
2018	OP1803822	29/06/2018	0199990	Sosp. 262 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 461,81	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1803822	29/06/2018	0199990	Sosp. 262 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 857,35	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803822	29/06/2018	2699990	Sosp. 262 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 1.281,65	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1054	INPDAP-SANITARI(EX CPS)		
2018	OP1803822	29/06/2018	2699990	Sosp. 262 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 412,47	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803822	29/06/2018	2999990	Sosp. 262 - CONTRIB. RISCATTI RICONG. CPS/CP	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 4,81	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803822												

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	-€ 62.831,30	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	-€ 2.241,58	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2017	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 5.791,89	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 110.586,54	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 3.301,12	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 4.368,93	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 110.548,23	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 8.564,07	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 9.272,15	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 19.014,34	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 1.110,32	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 4.318,41	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 9.838,00	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 33,28	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 410,42	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 2.052,01	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803119	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 92,32	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	78	PERS.SEDE COSENZA (CALABRIA)		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 899,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10578	PRESTITALIA SPA		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1155	ANAO - ASSOMED		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 172,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11609	UIL F.P.L. - SAN. CS C/O CENTR		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 14,16	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11643	UIL SETTORE SANITA' PROV.LE		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 189,90	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13225	FEDERAZIONE NAZIONALE CISL		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Versamento Quote 05/2018 - COD. 0100751	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 1.152,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1350	IDITALIA S.P.A-EX FINAGEN		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 60,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1408	AAROI-U.M.SPE.D.		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 208,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14366	IBL BANCA		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 14,73	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14620	UIL - F.P.L. LECCO		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 320,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15071	DYNAMICARETAIL S.P.A.		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Versamento Quote 05/2018 - Fasc.034/2016/00	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 150,90	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16361	EQUITALIA SUD		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 326,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16373	TOWERS CQ S.R.L.		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 590,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16376	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 132,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16720	BPER BANCA SPA		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Versamento Quote 05/2018- Cond. ACRI CS Pau	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 349,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16728	CONDOMINIO VIA ACRI		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 685,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7181	FIDES ENTE COMMISSIO. PER		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 66,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	774	FEDERAZ. REGIONALE LAV. FUNZ.		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 24,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	944	C.I.M.O.		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 127,42	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	964	F.P.S.-CISL(EX FIST-CISL)		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	Retribuzione 5/2018	20500502	Debiti per ritenute a favore di terzi	€ 576,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9676	FUTURO SPA		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	FISCO 05/2018 Dip.ti	20600209	Deb. v/ erario rit lav.dip IND	€ 62.831,30	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803120	31/05/2018	2699990	FISCO 05/2018 Dip.ti	20600212	Debiti v/erario ritenute di lavoro dipen T.DETERM	€ 2.241,58	1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803121	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	€ 45,12	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	16600	MAIO FRANCO		
2018	OP1803121	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	€ 3,79	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	16600	MAIO FRANCO		
2018	OP1803121	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 123,70	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	16600	MAIO FRANCO		
2018	OP1803121	31/05/2018	2699990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	€ 563,83	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	16600	MAIO FRANCO		
2018	OP1803122	31/05/2018	2699990	FISCO 05/2018 cococo	20600212	Debiti v/erario ritenute di lavoro dipen T.DETERM	€ 123,70	1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 4.999,87	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 25.394,67	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 295,15	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 1.255,72	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2017	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 1.378,45	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 27.139,08	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 3.152,96	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 1.039,81	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 120,88	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 28.155,32	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 3.112,75	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 2.206,75	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 267,05	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 4.681,13	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 529,43	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 1.030,22	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500406	Debiti v/altri ist. previd.T.D	€ 100,37	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 2.356,48	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	584	INPDAP - ENTI LOCALI (EX CPDEL		
2018	OP1803663	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 283,79	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR. PROV.ST		
2017	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 485,61	5401	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 8.541,97	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 371,36	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 9.292,30	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 788,15	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.220,15	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 367,06	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	2699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307								

Anno temporale di riferimento	Numero mandato	Data	Codice Sede	Descrizione Mandato	Conto Debito Fornitore	Descrizione Conto Debito	Importo Mandato	Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Cod. Economo/Cessionario	Ragione Sociale Economo	Cod. Beneficiario	Ragione Sociale Beneficiario
2018	OP1803663	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 936,23	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR.PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 100,97	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR.PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 50,70	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR.PROV.ST		
2018	OP1803663	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - Contributi Stip. 05/2018	20500403	Debiti v/altri ist. previd.T.I	€ 243,64	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	465	INPDAP(EX INADEL)TESOR.PROV.ST		
2017	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 22.738,17	1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2017	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.126,38	1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2017	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 542,23	1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2017	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 125,43	1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2017	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 2,63	1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 43.444,09	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 6.462,42	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.032,57	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 16.444,17	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 3.008,33	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.406,52	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 5.721,26	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 298,24	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.791,32	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 54.848,17	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 9.362,50	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.995,53	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 226,29	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 14.566,03	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 828,78	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 431,17	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 180,71	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 7.023,15	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 325,17	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 9.092,12	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.686,29	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.448,24	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 3.295,66	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 425,48	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 430,56	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.584,08	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 505,97	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 2.547,09	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 167,74	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 149,64	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 550,73	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 4.762,69	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.056,53	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.611,73	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 1.030,89	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 94,31	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803666	26/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - Dip.ti	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 84,93	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803801	28/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - cococc	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 44,90	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803801	28/06/2018	3699990	Sosp. 262 - IRAP 05/2018 - cococc	20600307	Debiti v/personale Transito travaso stipendi	€ 43,90	5401	IRAP	850	IMPOSTE E TASSE		
2018	OP1803820	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - co.co.co	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 41,28	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803820	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - co.co.co	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 82,56	1203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 569,81	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 266,40	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 173,57	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 81,67	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 39,69	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 1.342,41	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 108,75	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 81,57	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803821	29/06/2018	3699990	Sosp. 262 - INPS 05/2018 - Dip.ti	20500404	Debiti verso INPS T. DET	€ 301,35	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	461	I.N.P.S. ANCONA		
2018	OP1803119	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	-€ 193,86	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87	PERS. D.R.S.		
2018	OP1803119	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	-€ 168,66	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87	PERS. D.R.S.		
2017	OP1803119	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 390,74	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87	PERS. D.R.S.		
2018	OP1803119	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 1.575,80	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87	PERS. D.R.S.		
2018	OP1803119	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018	20600303	Dipendenti c/competenze	€ 175,82	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87	PERS. D.R.S.		
2018	OP1803120	31/05/2018	4099990	FISCO 05/2018 Dip.ti	20600212	Debiti v/erario ritenute di lavoro dipen T.DETERM	€ 168,66	1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	11193	TESORO DELLO STATO		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 218,39	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	10444	GARASTO - SABRINA		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 217,25	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	12354	MALAVOLTA - MARCO		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 252,73	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	13902	BEVILACQUA - ROBERTA		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 144,45	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	14026	PIERPAOLI ELISA		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 254,79	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	14133	DI ROSA - MIRKO		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze non di ruolo	-€ 181,99	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	14331	SEVERINI - EDDY		
2018	OP1803121	31/05/2018	4099990	Retribuzione 05/2018 cococo	20600304	Dipendenti c/competenze							

