

Cod. Azienda Sanitaria ASPIAO	Denominazione sociale del Fornitore	Partita IVA Fornitore	Denominazione sociale del Titolare del credito	Partita IVA del Credito	Tipologia documento contabile	Numero identificativo del documento contabile	Data emissione del documento (gg/mm/aaaa)	Importo complessivo in EURO (al lordo dell'IVA ove applicabile)	Importo in EURO di eventuali anticipi erogati	Saldo (importo del documento al netto di eventuali anticipi erogati ex o Note di Credito)	Importo netto, importo di esigibile	Cessione/Mandato all'incasso	Denominazione Sociale mandataria all'incasso/Cessionario Pro Solvendo/Cessionario Pro Soluto	Partita IVA mandataria all'incasso/Cessionario Pro Solvendo/Cessionario Pro Soluto	Note
190923	A.DE MORI STRUMENTI S.P.A.	10220860158	A.DE MORI STRUMENTI S.P.A.	10220860158	Fattura	9247	26/10/2012	19.106,82	19.106,82	-	19.106,82	MANDATO ALL'INCASSO	CENTRO FACTORING SPA	03069140485	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	A.T.S. S.R.L.	12758490150	A.T.S. S.R.L.	12758490150	Fattura	248	14/06/2012	1.910,83	1.910,83	-	1.910,83				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	A.T.S. S.R.L.	12758490150	A.T.S. S.R.L.	12758490150	Fattura	470	28/12/2012	1.890,95	1.890,95	-	1.890,95				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	361	04/10/2012	36.474,11	36.474,11	-	36.474,11				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	105796	23/10/2012	45.874,83	45.874,83	-	45.874,83				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	106169	09/11/2012	50.576,69	50.576,69	-	50.576,69				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	106428	22/11/2012	14.588,44	14.588,44	-	14.588,44				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	106828	11/12/2012	12.157,04	12.157,04	-	12.157,04				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03232700963	Fattura	106903	13/12/2012	16.936,37	16.936,37	-	16.936,37				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AFM S.P.A.	01809291204	AFM S.P.A.	01809291204	Fattura	90039824	31/07/2011	8.290,00	8.290,00	-	8.290,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AHSI S.P.A.	02481080964	AHSI S.P.A.	02481080964	Fattura	4122	31/08/2005	144	144	-	144				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AHSI S.P.A.	02481080964	AHSI S.P.A.	02481080964	Fattura	4836	30/09/2005	144	144	-	144				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	Fattura	40178226	26/11/2010	5.896,80	5.896,80	-	5.896,80				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	Fattura	40252731	21/11/2012	1.080,00	1.080,00	-	1.080,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	Fattura	40255337	27/11/2012	482,79	482,79	-	482,79				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	ALLERGAN S.P.A.	00890231004	Fattura	40255449	13/12/2012	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AMGEN DOMPE S.P.A.	10051170156	AMGEN DOMPE S.P.A.	10051170156	Nota di credito	31082777	06/12/2012	61,88	445,5	168,30	445,5				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AMGEN DOMPE S.P.A.	10051170156	AMGEN DOMPE S.P.A.	10051170156	Nota di credito	931111556	18/04/2013	-168,3	-	168,30	-				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ATHENA DI FRANCESCO NISTICCO	03064560877	ATHENA DI FRANCESCO NISTICCO	03064560877	Fattura	20	20/01/2011	218,4	218,4	-	218,4				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	AXA MEDICAL CARE S.r.l.	04782370821	AXA MEDICAL CARE S.r.l.	04782370821	Fattura	757	05/04/2012	157.493,60	157.493,60	-	157.493,60				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	41550841	03/02/2012	2.556,56	2.556,56	-	2.556,56	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	41525088	21/03/2011	1.143,09	1.143,09	-	1.143,09	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	41594679	21/10/2011	1.177,80	1.177,80	-	1.177,80	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	41610713	15/12/2011	2.611,44	2.611,44	-	2.611,44	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42515278	20/02/2012	495,04	495,04	-	495,04	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42515279	20/02/2012	332,28	332,28	-	332,28	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42522767	14/03/2012	2.732,43	2.732,43	-	2.732,43	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42525253	22/03/2012	495,04	495,04	-	495,04	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42525254	22/03/2012	1.228,28	1.228,28	-	1.228,28	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42525255	22/03/2012	658,32	658,32	-	658,32	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42534039	20/04/2012	413,92	413,92	-	413,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42534040	20/04/2012	1.212,64	1.212,64	-	1.212,64	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42534041	18/05/2012	19.207,88	19.207,88	-	19.207,88	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42542250	18/05/2012	980,72	980,72	-	980,72	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42542252	18/05/2012	932,88	932,88	-	932,88	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42542253	18/05/2012	494,52	494,52	-	494,52	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42562975	25/07/2012	1.141,92	1.141,92	-	1.141,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42562981	07/08/2012	2.869,78	2.869,78	-	2.869,78	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42562982	02/08/2012	-240,92	-240,92	-	-240,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42578070	20/09/2012	1.141,92	1.141,92	-	1.141,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42587108	19/10/2012	3.188,64	3.188,64	-	3.188,64	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42589034	26/10/2012	162,24	162,24	-	162,24	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42589068	26/10/2012	11.794,31	11.794,31	-	11.794,31	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Fattura	42590519	06/11/2012	46,95	46,95	-	46,95	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42590560	16/11/2012	-90,48	-90,48	-	-90,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42590561	16/11/2012	-205,92	-205,92	-	-205,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596421	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596422	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596423	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596424	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596425	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596427	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596428	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596429	22/11/2012	-12,48	-12,48	-	-12,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BAXTER S.P.A.	07960110158	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	Nota di credito	42596430	22/11/2012	-90,48	-90,48	-	-90,48	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACI FACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
19092															

190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	70739645	20/01/2011	2.580,00	2.580,00	-	2.580,00	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	70740450	24/01/2011	240	240	-	240	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	70755389	14/03/2011	1.072,80	1.072,80	-	1.072,80	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20029504	29/09/2011	3.518,40	3.518,40	-	3.518,40	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20006152	30/08/2011	657,6	657,6	-	657,6	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20026196	30/08/2011	300	300	-	300	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20034290	30/09/2011	965,58	965,58	-	965,58	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20034378	30/09/2011	3.115,84	3.115,84	-	3.115,84	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20068564	04/04/2012	177,84	177,84	-	177,84	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20084347	29/09/2011	3.518,40	3.518,40	-	3.518,40	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20040651	26/10/2011	1.390,22	1.390,22	-	1.390,22	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20104185	06/06/2012	12.402,50	12.402,50	-	12.402,50	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20110363	28/06/2012	18.980,00	18.980,00	-	18.980,00	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20110366	28/06/2012	16.380,00	16.380,00	-	16.380,00	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	11206730159	Fattura	20141316	25/01/2012	10.817,40	10.817,40	-	10.817,40	MANDATO ALL'INCASSO	MEDIOFACTORING SPA	06760500154	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	01726510595	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	01726510595	Fattura	82039165	06/07/2012	183,04	88	-	95,04	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	01726510595	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	01726510595	Nota di credito			-95,04	-	-	-95,04	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOMED S.R.L.	02221300870	CARDIOMED S.R.L.	02221300870	Fattura	104331	30/11/2012	447,7	447,7	-	447,7				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOMED S.R.L.	02221300870	CARDIOMED S.R.L.	02221300870	Fattura	105	17/12/2012	447,7	447,7	-	447,7				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	Fattura	954	11/12/2012	1.872,00	1.872,00	-	1.872,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	Fattura	956	11/12/2012	3.120,00	3.120,00	-	3.120,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	CARDIOSUD DI C. RIELA & C. S.A.S.	02373440870	Fattura	957	11/12/2012	3.120,00	3.120,00	-	3.120,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	689	09/11/2012	1.227,20	1.227,20	-	1.227,20	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	837	31/12/2012	17.648,80	17.648,80	-	17.648,80	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	838	31/12/2012	12.634,96	12.634,96	-	12.634,96	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	839	31/12/2012	27.921,92	27.921,92	-	27.921,92	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	840	31/12/2012	14.227,20	14.227,20	-	14.227,20	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	842	31/12/2012	13.613,60	13.613,60	-	13.613,60	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	843	31/12/2012	14.227,20	14.227,20	-	14.227,20	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARDIOVASCULAR S.R.L.	04705550871	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	844	31/12/2012	12.021,36	12.021,36	-	12.021,36	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONALE	04647720483	CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONALE	04647720483	Fattura	12009303	05/12/2012	5.130,40	5.130,40	-	5.130,40				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	05653560960	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	05653560960	Fattura	11311845	30/11/2012	41.508,00	41.508,00	-	41.508,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	Fattura	270094929	27/09/2012	3.206,40	3.206,40	-	3.206,40				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	Nota di credito	8131000005	29/01/2013	-505,26	-505,26	-	-505,26				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	CARL ZEISS S.P.A.	00721920155	Nota di credito	8131000000	30/04/2013	-421,19	-421,19	-	-421,19				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARL ZEISS S.P.A.	04947170967	CELGENE S.R.L.	04947170967	Fattura	1227341	18/12/2012	35.771,99	35.771,99	-	35.771,99				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CARL ZEISS S.P.A.	04947170967	CELGENE S.R.L.	04947170967	Nota di credito	1300092	28/05/2013	-6.015,13	-6.015,13	-	-6.015,13				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CHIRMEDECA S.N.C.	05636720832	CHIRMEDECA S.N.C.	05636720832	Fattura	3011120	2012	1.240,01	1.240,01	-	1.240,01				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CHIRMEDECA DI C. RIELA & C. S.R.L.	03890000874	CHIRMEDECA DI C. RIELA & C. S.R.L.	03890000874	Fattura	108	06/12/2012	142,78	142,78	-	142,78				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CIS BIO S.P.A.	05233040962	CIS BIO S.P.A.	05233040962	Fattura	21002958	28/09/2012	225,5	225,5	-	225,5				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CIS BIO S.P.A.	05233040962	CIS BIO S.P.A.	05233040962	Fattura	21003278	31/10/2012	829,4	829,4	-	829,4				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CIS BIO S.P.A.	05233040962	CIS BIO S.P.A.	05233040962	Fattura	21003831	30/11/2012	269,5	269,5	-	269,5				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CIS BIO S.P.A.	05233040962	CIS BIO S.P.A.	05233040962	Fattura	21003988	31/12/2012	143	143	-	143				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CISA S.P.A.	052631371007	CISA S.P.A.	052631371007	Fattura	365	05/12/2012	367,44	367,44	-	367,44	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	4312	24/05/2010	100,8	100,8	-	100,8				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	6336	31/07/2011	13.722,00	13.722,00	-	13.722,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	1178	28/02/2012	131,77	131,77	-	131,77				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	2417	11/04/2012	131,77	131,77	-	131,77				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COFELY ITALIA SPA	01698911003	COFELY ITALIA SPA	01698911003	Fattura	1042411	14/12/2012	17.242,50	17.242,50	-	17.242,50				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COLOPLAST S.P.A.	05207730661	COLOPLAST S.P.A.	05207730661	Fattura	1202758	15/12/2012	6.852,59	6.852,59	-	6.852,59				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	CONMED ITALIA SRL	05297730661	CONMED ITALIA SRL	05297730661	Fattura	112538	13/12/2012	6.852,59	6.852,59	-	6.852,59				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	Fattura	9023663	16/10/2012	350,9	350,9	-	350,9				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	Fattura	9022240	28/09/2012	4.434,65	4.434,65	-	4.434,65				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	Nota di credito	9000564	02/11/2012	-344,85	-344,85	-	-344,85				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COSTA ESTINTORI S.R.L.	01145500862	COSTA ESTINTORI S.R.L.	01145500862	Fattura	920	06/12/2012	4.958,06	4.958,06	-	4.958,06				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	132262	16/10/2012	10.933,20	10.933,20	-	10.933,20				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	140301	09/11/2012	3.792,46	3.792,46	-	3.792,46				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDEN ITALIA S.P.A.	08641790152	F										

190923	FIOMED SRL	00715550422	FIOMED SRL	00715550422	Fattura	1525	31/10/2012	111,32	111,32	-	111,32						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	FORMENTI DOTT.-S.P.A.-	00795180157	FORMENTI DOTT.-S.P.A.-	00795180157	Fattura	32609388	27/07/2011	186,38	186,38	-	186,38						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524052038	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524052038	Fattura	740253498	05/12/2012	138,6	138,6	-	138,6						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	G MEDICAL S.R.L.	03517310870	G MEDICAL S.R.L.	03517310870	Fattura	2177	07/11/2012	931,7	931,7	-	931,7						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GAMBRO HOSPITAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPITAL SPA	00176010346	Fattura	20270	28/09/2012	2.061,70	2.061,70	-	2.061,70						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	03663500669	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	03663500669	Fattura	2002365	17/09/2012	12.100,15	12.100,15	-	12.100,15						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	03663500669	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	03663500669	Fattura	2003494	18/12/2012	12.100,15	12.100,15	-	12.100,15						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	Fattura	1211	29/11/2012	4.958,73	4.958,73	-	4.958,73						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	Fattura	1285	18/12/2012	1.486,49	1.486,49	-	1.486,49						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	GE ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	03792620829	Fattura	1253	29/12/2012	2.537,70	2.537,70	-	2.537,70						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GEMEAZ ELIOR S.p.A con unico azionista	05351490965	GEMEAZ ELIOR S.p.A con unico azionista	05351490965	Fattura	120177224	31/12/2012	3.313,86	3.313,86	-	3.313,86						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GERHO S.p.A.	02668590215	GERHO S.p.A.	02668590215	Fattura	19438	05/04/2012	1.056,91	1.056,91	-	1.056,91						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GI.FRA DI TARANTINO LAURA & C. SAS	03717720829	GI.FRA DI TARANTINO LAURA & C. SAS	03717720829	Fattura	423	27/11/2012	2.241,53	2.241,53	-	2.241,53						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GI.FRA DI TARANTINO LAURA & C. SAS	03717720829	GI.FRA DI TARANTINO LAURA & C. SAS	03717720829	Fattura	438	10/12/2012	1.085,37	1.085,37	-	1.085,37						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GILEAD SCIENCES S.R.L.	11187430159	GILEAD SCIENCES S.R.L.	11187430159	Fattura	20015291	29/11/2012	4.844,37	4.844,37	-	4.844,37						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	Fattura	418	31/12/2012	2.098,75	2.098,75	-	2.098,75						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	Fattura	421	31/12/2012	818,57	818,57	-	818,57						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	Fattura	419	31/12/2012	199,65	199,65	-	199,65						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	GIUSTEPA S.A.S.	03775970829	Fattura	421	31/12/2012	199,65	199,65	-	199,65						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GLAXOSMITHKLINE SpA	00212840235	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Fattura	12035168	18/04/2012	10.900,86	10.900,86	-	10.900,86						MANDATO ALL'INCASSO
190923	GLAXOSMITHKLINE SpA	00212840235	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Nota di credito	1913529647	15/03/2013	-2.797,30	-2.797,30	-	-2.797,30						MANDATO ALL'INCASSO
190923	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	Fattura	34711209	12/10/2012	93,19	93,19	-	93,19						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	Fattura	34711298	16/10/2012	256,51	256,51	-	256,51						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	Fattura	34711883	30/10/2012	326,33	326,33	-	326,33						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	GRUNENTHAL ITALIA SRL	04485620159	Fattura	34714258	15/11/2012	279,58	279,58	-	279,58						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	GUERBET S.p.A.	03841180101	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Fattura	5185	07/11/2012	6.572,50	6.572,50	-	6.572,50						CESSIONE PRO SOLUTO
190923	HALSA S.R.L.	03014960870	HALSA S.R.L.	03014960870	Fattura	120	02/04/2012	197,47	197,47	-	197,47						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03014960870	HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03014960870	Fattura	125	25/06/2012	965,58	965,58	-	965,58						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HEXACATH SRL	06141111002	HEXACATH SRL	06141111002	Fattura	660	30/11/2012	9.801,00	9.801,00	-	9.801,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HEXACATH SRL	06141111002	HEXACATH SRL	06141111002	Fattura	661	30/11/2012	11.979,00	11.979,00	-	11.979,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HOLLISTER S.p.A.	11492820151	HOLLISTER S.p.A.	11492820151	Fattura	508104	16/10/2012	253,81	253,81	-	253,81						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HOLLISTER S.p.A.	11492820151	HOLLISTER S.p.A.	11492820151	Fattura	509918	17/12/2012	253,81	253,81	-	253,81						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	HOSPITAL DEVICES SRL	04166880489	HOSPITAL DEVICES SRL	04166880489	Fattura	316	05/12/2012	56,78	56,78	-	56,78						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	Fattura	1056	29/09/2012	909,18	909,18	-	909,18						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	Fattura	1056	31/05/2012	909,18	909,18	-	909,18						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	02989441205	Fattura	2150	21/12/2012	91,41	91,41	-	91,41						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	IAGI SRL	00154670848	IAGI SRL	00154670848	Fattura	19	26/11/2012	175.761,35	175.761,35	-	175.761,35						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ID&CO S.R.L.	09018810151	ID&CO S.R.L.	09018810151	Fattura	11829	29/10/2012	1.052,70	1.052,70	-	1.052,70						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ID&CO S.R.L.	09018810151	ID&CO S.R.L.	09018810151	Fattura	898	27/07/2012	2.310,50	2.310,50	-	2.310,50						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ID&CO S.R.L.	09018810151	ID&CO S.R.L.	09018810151	Fattura	8950	27/07/2012	1.232,26	1.232,26	-	1.232,26						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ID&CO S.R.L.	09018810151	ID&CO S.R.L.	09018810151	Fattura	9504	24/08/2012	459,8	459,8	-	459,8						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	IDIS HOUSE		IDIS HOUSE		Fattura	966116	09/07/2012	13,2	13,2	-	13,2						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	IDIS HOUSE		IDIS HOUSE		Fattura	995123	02/11/2012	10.022,76	10.022,76	-	10.022,76						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	IDIS HOUSE		IDIS HOUSE		Fattura	997508	09/11/2012	10.022,76	10.022,76	-	10.022,76						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	IDIS HOUSE		IDIS HOUSE		Fattura	19192077	19/12/2012	10.998,90	10.998,90	-	10.998,90						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	I-MED SRL	05155791212	I-MED SRL	05155791212	Fattura	214	17/06/2011	0,24	0,24	-	0,24						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	I-MED SRL	05155791212	I-MED SRL	05155791212	Fattura	214	17/06/2011	408	408	-	408						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	00050110527	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Fattura	201191	21/02/2012	475,13	356,59	-	118,54						CESSIONE PRO SOLUTO
190923	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	00050110527	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Fattura	207711	30/11/2012	198	198	-	198						CESSIONE PRO SOLUTO
190923	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	00050110527	FARMAFACTURING SPA	07960110158	Nota di credito	200032	31/12/2012	-118,54	-	-	-118,54						CESSIONE PRO SOLUTO
190923	INNOVA PHARMA S.P.A.	13206920152	INNOVA PHARMA S.P.A.	13206920152	Fattura	207711	05/11/2012	240,7	240,7	-	240,7						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVA PHARMA S.P.A.	13206920152	INNOVA PHARMA S.P.A.	13206920152	Fattura	81027312	10/12/2012	689,33	689,33	-	689,33						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	7751	31/10/2012	583,4	583,4	-	583,4						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	7752	31/10/2012	484	484	-	484						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	7753	31/10/2012	1.131,52	1.131,52	-	1.131,52						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	8550	30/11/2012	2.889,48	2.889,48	-	2.889,48						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	9033	18/12/2012	4.212,00	4.212,00	-	4.212,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	INNOVAMEDICA S.P.A.	10191080158	Fattura	9254	29/12/2012	317,99	317,99	-	317,99						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	INTER.MED S.r.l	04649750827	INTER.MED S.r.l	04649750827	Fattura	60	31/12/2012	2.238,50	2.238,50	-	2.238,50						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISMETT S.R.L.	04544550827	ISMETT S.R.L.	04544550827	Fattura	54	25/05/2012	2.373,77	2.373,77	-	2.373,77						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISMETT S.R.L.	04544550827	ISMETT S.R.L.	04544550827	Fattura	97	10/07/2012	2.373,77	2.373,77	-	2.373,77						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISMETT S.R.L.	04544550827	ISMETT S.R.L.	04544550827	Fattura	136	28/09/2012	2.373,77	2.373,77	-	2.373,77						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISMETT S.R.L.	04544550827	ISMETT S.R.L.	04544550827	Fattura	184	31/12/2012	2.373,77	2.373,77	-	2.373,77						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISTIT. BIOCIMICO ITALIANO - G.LORENZINI SpA	02578030153	ISTIT. BIOCIMICO ITALIANO - G.LORENZINI SpA	02578030153	Fattura	439	31/08/2012	387,2	387,2	-	387,2						MANDATO ALL'INCASSO
190923	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (IRCCS PUBBLICO)	00302030374	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (IRCCS PUBBLICO)	00302030374	Fattura	64	15/11/2012	1.741,81	1.741,81	-	1.741,81						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (IRCCS PUBBLICO)	00302030374	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (IRCCS PUBBLICO)	00302030374	Fattura	78	15/12/2012	10.225,81	10.225,81								

190923	LA BARBERA GIUSEPPE	03386840874	LA BARBERA GIUSEPPE	03386840874	Fattura	281	07/12/2012	435,06	435,06	-	435,06				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	844	08/11/2011	299,48	299,48	-	299,48				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	205	05/03/2012	332,75	332,75	-	332,75				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	231	12/03/2012	193,41	193,41	-	193,41				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	425	09/05/2012	37,27	37,27	-	37,27				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	364	23/04/2012	36,3	36,3	-	36,3				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	863	15/10/2012	207,64	207,64	-	207,64				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	864	15/10/2012	48,4	48,4	-	48,4				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	666	19/07/2012	338,8	338,8	-	338,8				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABFOR S.A.S.	04088930872	LABFOR S.A.S.	04088930872	Fattura	532	18/04/2012	538,45	538,45	-	538,45				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	426	28/02/2012	1,87	1,87	-	1,87				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	2905	15/02/2012	0,55	0,55	-	0,55				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	15633	16/07/2012	0,33	0,33	-	0,33				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	16140	24/07/2012	0,66	0,66	-	0,66				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LAVIANO ANTONIO Tappazzena e Tenaglia	02307670872	LAVIANO ANTONIO Tappazzena e Tenaglia	02307670872	Fattura	38	11/12/2012	548,34	548,34	-	548,34				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LIFE IMAGE DI GIUSEPPE BARBAGIOVANNI	04019508078	LIFE IMAGE DI GIUSEPPE BARBAGIOVANNI	04019508078	Fattura	8	20/11/2011	423,5	423,5	-	423,5				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECH. EUROPE BV	12792100153	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECH. EUROPE BV	12792100153	Fattura	12178122	05/11/2012	580,75	580,75	-	580,75				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LOFARMA - S.P.A.	00713510154	LOFARMA - S.P.A.	00713510154	Fattura	39736	21/11/2012	718,08	718,08	-	718,08				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LOFARMA - S.P.A.	00713510154	LOFARMA - S.P.A.	00713510154	Fattura	42976	14/12/2012	14,08	14,08	-	14,08				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LOHMANN & RAUSCHER SRL	02027810284	LOHMANN & RAUSCHER SRL	02027810284	Fattura	10015044	02/10/2012	2.238,50	2.238,50	-	2.238,50				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LOMBARDO ELETTROTECNICA DI LOMBARDO ANGELO A.	02921120875	LOMBARDO ELETTROTECNICA DI LOMBARDO ANGELO A.	02921120875	Fattura	86	30/12/2012	2.178,00	2.178,00	-	2.178,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LORENZATTO M. G. S.P.A.	00458450012	LORENZATTO M. G. S.P.A.	00458450012	Fattura	21890	21/09/2012	7.163,20	7.163,20	-	7.163,20				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LORENZATTO M. G. S.P.A.	00458450012	LORENZATTO M. G. S.P.A.	00458450012	Fattura	22535	14/12/2012	7.163,20	7.163,20	-	7.163,20				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LUISS BUSINESS SCHOOL	01067231009	LUISS BUSINESS SCHOOL	01067231009	Fattura	1978	15/09/2011	10.800,00	10.800,00	-	10.800,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	LUISS BUSINESS SCHOOL	01067231009	LUISS BUSINESS SCHOOL	01067231009	Nota di credito	475	04/03/2013	-1.350,00	-1.350,00	-	-1.350,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MANFRE MEDICAL SRL	04847010825	MANFRE MEDICAL SRL	04847010825	Fattura	364	12/11/2012	1.306,80	1.306,80	-	1.306,80				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	103,94	12/03/2012	103,94	103,94	-	103,94				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	12006304	19/12/2012	91,74	91,74	-	91,74				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDAC GMBH	DE118579635	MEDAC GMBH	DE118579635	Fattura	1000459	19/11/2012	2.156,00	2.156,00	-	2.156,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	208215	11/10/2012	3.702,60	3.702,60	-	3.702,60				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	208708	26/10/2012	3.702,60	3.702,60	-	3.702,60				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	209601	26/11/2012	3.938,55	3.938,55	-	3.938,55				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	209629	27/11/2012	9.314,70	9.314,70	-	9.314,70				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	209763	03/12/2012	119,79	119,79	-	119,79				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	02405380102	Fattura	209848	05/12/2012	5.787,31	5.787,31	-	5.787,31				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	787	31/07/2012	4.829,76	4.829,76	-	4.829,76				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	786	31/07/2012	4.829,76	4.829,76	-	4.829,76				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	794	31/07/2012	4.829,76	4.829,76	-	4.829,76				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	795	31/07/2012	4.829,76	4.829,76	-	4.829,76				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	910	14/09/2012	4.051,18	4.051,18	-	4.051,18				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	1184	27/11/2012	778,58	778,58	-	778,58				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Fattura	1265	13/12/2012	778,58	778,58	-	778,58				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICALI SPA	02313980878	MEDICALI SPA	02313980878	Nota di credito	706	05/07/2013	-778,58	-778,58	-	-778,58				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICAMER S.R.L.	03376390872	MEDICAMER S.R.L.	03376390872	Fattura	1291	12/01/2012	1.280,10	1.280,10	-	1.280,10				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	206	29/02/2012	22.120,80	22.120,80	-	22.120,80				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	120128	18/05/2012	11.171,68	11.171,68	-	11.171,68				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	2196	28/12/2012	459,8	459,8	-	459,8				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MERCAR SERONO S.P.A.	00880701008	FARMACFORING SPA	07960110158	Fattura	12043200	20/12/2012	10.692,00	10.692,00	-	10.692,00	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACFORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL	09871540159	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL	09871540159	Fattura	2779	21/12/2012	506,78	506,78	-	506,78				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MICROTECH S.R.L.	03496490878	MICROTECH S.R.L.	03496490878	Fattura	11	14/02/2011	156,00	156,00	-	156,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	Fattura	1819	17/07/2012	6.292,00	6.292,00	-	6.292,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	Fattura	2059	28/08/2011	6.292,00	6.292,00	-	6.292,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	Fattura	2575	30/10/2012	6.292,00	6.292,00	-	6.292,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MONICO S.P.A.	00228550273	MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	18731	13/11/2012	267,69	267,69	-	267,69				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MONICO S.P.A.	00228550273	MONICO S.P.A.	00228550273	Nota di credito	100501	30/11/2012	-241,78	-241,78	-	-241,78				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L.	00673881207	MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L.	00673881207	Fattura	13002029	13/09/2012	1.936,00	1.936,00	-	1.936,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	MTM LABORATORIES ITALIA S.R.L.	05462170969	MTM LABORATORIES ITALIA S.R.L.	05462170969	Fattura	11500091	25/02/2011	1.656,00	1.656,00	-	1.656,00				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	Fattura	540165	31/01/2012	68,38	68,38	-	68,38				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	Fattura	592562	16/07/2012	243,14	243,14	-	243,14				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	NEOMALIFE SpA	04310690377	CENTRO FACTORING SPA	03069140485	Fattura	776	30/10/2012	12.367,47	12.367,47	-	12.367,47	CESSIONE PRO SOLUTO	CENTRO FACTORING SPA	03069140485	PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	NORAT DI E. CAPPELLETTI	03852730825	NORAT DI E. CAPPELLETTI	03852730825	Fattura	204	20/11/2012	1.058,75	1.058,75	-	1.058,75				PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	NORAT DI E. CAPPELLETTI	03852730825	NORAT DI E. CAPPELLETTI	03852730825	Fattura	239	27/12/2012	1.0							

190923	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	86305594	13/11/2012	169,4	169,4	-	169,4						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	86306202	22/11/2012	149,56	149,56	-	149,56						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	86307980	18/12/2012	110,11	110,11	-	110,11						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PERMED ITALIA S.R.L.	09962670155	PERMED ITALIA S.R.L.	09962670155	Fattura	78	15/10/2012	604,4	604,4	-	604,4						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PERMED ITALIA S.R.L.	09962670155	PERMED ITALIA S.R.L.	09962670155	Fattura	92	26/11/2012	1.544,44	1.544,44	-	1.544,44						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PFIZER ITALIA S.R.L.	01781570591	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	10006518	22/01/2007	36.710,26	36.710,26	8.857,97	27.852,29	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PFIZER ITALIA S.R.L.	01781570591	PFIZER ITALIA S.R.L.	01781570591	Fattura	10126486	01/08/2012	53,71	53,71	-	53,71						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PFIZER ITALIA S.R.L.	01781570591	PFIZER ITALIA S.R.L.	01781570591	Fattura	10126486	01/08/2012	3,79	3,79	-	3,79						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12007502	15/10/2012	16.361,21	16.361,21	-	16.361,21						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12007774	23/10/2012	4.424,61	4.424,61	-	4.424,61						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12007775	23/10/2012	6.578,65	6.578,65	-	6.578,65						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12007823	24/10/2012	194,81	194,81	-	194,81						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12007824	24/10/2012	25.908,34	25.908,34	-	25.908,34						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12008025	31/10/2012	278,3	278,3	-	278,3						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12009411	12/12/2012	4.445,60	4.445,60	-	4.445,60						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12009418	12/12/2012	4.078,00	4.078,00	-	4.078,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHADIA SRL	04338170964	PHADIA SRL	04338170964	Fattura	12009485	13/12/2012	139,15	139,15	-	139,15						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Nota di credito	39	30/12/2011	-16,00	-16,00	-	-16,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fattura	4277	29/11/2012	574,97	574,97	-	574,97						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fattura	4428	14/12/2012	138,6	138,6	-	138,6						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fattura	4267	29/11/2012	1.380,72	1.380,72	-	1.380,72						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fattura	4154	21/11/2012	75,9	75,9	-	75,9						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fattura	4373	14/12/2012	327,86	327,86	-	327,86						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	01028980157	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12300	14/11/2012	1.025,20	1.025,20	-	1.025,20	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PIRRONE & CO. S.P.A.	03742130150	PIRRONE & CO. S.P.A.	03742130150	Fattura	2531	26/06/2012	129,95	129,95	-	129,95						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PIRRONE & CO. S.P.A.	03742130150	PIRRONE & CO. S.P.A.	03742130150	Fattura	4235	31/10/2012	142,95	142,95	-	142,95						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	Fattura	20123	22/02/2012	5.411,12	5.411,12	-	5.411,12						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	Fattura	506	23/10/2012	94.611,64	94.611,64	-	94.611,64						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	Fattura	611	27/11/2012	91.168,14	91.168,14	-	91.168,14						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.C.A.R.L.	00345720361	Fattura	612	27/11/2012	76.825,80	76.825,80	-	76.825,80						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PRESIFARM SRL	02403660877	PRESIFARM SRL	02403660877	Fattura	296	13/05/2010	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	05964010150	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	05964010150	Fattura	10009	23/10/2012	998,25	998,25	-	998,25						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	05964010150	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	05964010150	Fattura	95752012928	2.994,75	2.994,75	2.994,75	-	2.994,75						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PROSTRAKAN S.R.L.	03716240969	PROSTRAKAN S.R.L.	03716240969	Fattura	3809	13/12/2012	1.318,24	1.318,24	-	1.318,24						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	Fattura	4470	18/10/2012	4.989,44	4.989,44	-	4.989,44						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	Fattura	4.5984E+11	23/10/2012	5.345,18	5.345,18	-	5.345,18						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	Fattura	5148	27/11/2012	229,3	229,3	-	229,3						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	Fattura	5481	18/11/2012	3.811,50	3.811,50	-	3.811,50						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158	Fattura	5493	18/12/2012	2.741,86	2.741,86	-	2.741,86						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	QIAGEN S.P.A.	13110270157	QIAGEN S.P.A.	13110270157	Fattura	8826	19/07/2012	987,36	987,36	-	987,36						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	QIAGEN S.P.A.	13110270157	QIAGEN S.P.A.	13110270157	Fattura	9952	23/08/2012	1.481,04	1.481,04	-	1.481,04						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	QIAGEN S.P.A.	13110270157	QIAGEN S.P.A.	13110270157	Fattura	12685	31/10/2012	770,77	770,77	-	770,77						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	QIAGEN S.P.A.	13110270157	QIAGEN S.P.A.	13110270157	Fattura	12812	05/11/2012	639,49	639,49	-	639,49						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	RAVIS SPA	01261780426	RAVIS SPA	01261780426	Fattura	122	02/09/12	122,69	122,69	-	122,69						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	R-BIOPHARM ITALIA SRL	03842300960	R-BIOPHARM ITALIA SRL	03842300960	Fattura	303297	28/11/2012	1.228,15	1.228,15	-	1.228,15						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	RIMOS S.R.L.	01846710364	RIMOS S.R.L.	01846710364	Fattura	3738	15/11/2012	624,9	624,9	-	624,9						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	RISTOSCILY S.R.L.	04895040873	RISTOSCILY S.R.L.	04895040873	Fattura	114	11/10/2012	300,00	300,00	-	300,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	4934377	30/09/2009	10.287,31	10.188,31	99,00	10.188,31						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Nota di credito	4036608	22/12/2010	-89	-89,00	-	-89,00						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	187	10/01/2012	185,99	185,99	1,01	185,99						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42338529	20/02/2012	374	371,98	2,02	371,98						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42314195	23/03/2012	187	185,99	1,01	185,99						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42315043	28/03/2012	61,71	61,38	0,33	61,38						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42322850	16/05/2012	28,05	27,8	0,15	27,8						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42324748	28/05/2012	374	371,98	2,02	371,98						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42334965	12/10/2012	100,78	99,56	0,20	99,56						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	ROJAS TRAVEL SOC.COOP.STUDIO 2000 ARL	03675160877	ROJAS TRAVEL SOC.COOP.STUDIO 2000 ARL	03675160877	Fattura	111	10/10/2012	873,62	873,62	-	873,62						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SA.VE.PA. S.A.S.	05060260154	SA.VE.PA. S.A.S.	05060260154	Fattura	1778	14/12/2012	1.332,50	1.332,50	-	1.332,50						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANDOZ S.P.A.	02689300123	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	128125	19/12/2012	401,7	401,7	-	401,7						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANDOZ S.P.A.	02689300123	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	129160	20/12/2012	3.356,10	3.356,10	-	3.356,10						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANDOZ S.P.A.	02689300123	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	151871	27/12/2012	262,87	262,87	-	262,87						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	937884	09/07/2012	8.746,85	8.746,85	-	8.746,85						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Nota di credito	929950	24/05/2013	-8746,85	-8746,85	-	-8746,85						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANTEX S.P.A.	00860580158	SANTEX S.P.A.	00860580158	Fattura	32010853	09/11/2012	597,26	597,26	-	597,26						PAGATE TRA LA DATA DEL 15 GIUGNO E DEL 3 SETTEMBRE
190923	SANTEX S.P.A.	00860580158	SANTEX S.P.A.	00860580158	Fattura	32012332</											

190923	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	04406950875	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	04406950875	Fattura	2291	26/11/2012	712,69	712,69	-	712,69				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	10828	29/10/2012	144,33	144,33	-	144,33				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	10829	29/10/2012	432,91	432,91	-	432,91				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12634	10/12/2012	208,18	208,18	-	208,18				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12632	10/12/2012	247,42	247,42	-	247,42				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12912	17/12/2012	711,24	711,24	-	711,24				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12911	17/12/2012	1.808,01	1.808,01	-	1.808,01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	Fattura	524	25/07/2012	387,2	387,2	-	387,2				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	Fattura	525	25/07/2012	3.025,36	3.025,36	-	3.025,36				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	Fattura	604	04/10/2012	968	968	-	968				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	Fattura	680	05/10/2012	1.470,91	1.470,91	-	1.470,91				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	CERBONE EDITRICE S.R.L.	04954821213	Fattura	755	12/10/2012	1.783,66	1.783,66	-	1.783,66				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	7994	23/10/2012	36,22	36,22	-	36,22				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8313	31/10/2012	108,9	108,9	-	108,9				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	9139	30/11/2012	272,25	272,25	-	272,25				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	COMED ITALIA SRL	05297730961	COMED ITALIA SRL	05297730961	Fattura	110259	17/10/2012	9.099,20	9.099,20	-	9.099,20				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	COMED ITALIA SRL	05297730961	COMED ITALIA SRL	05297730961	Fattura	11213	30/11/2012	252,16	252,16	-	252,16				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CONS. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	00140990409	CONS. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	00140990409	Fattura	11131	17/10/2012	585,406.01	585,406.01	-	585,406.01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CONSULAB SUD S.R.L.	01128680871	CONSULAB SUD S.R.L.	01128680871	Fattura	1255	10/12/2012	2.841,08	2.841,08	-	2.841,08				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CONSULAB SUD S.R.L.	01128680871	CONSULAB SUD S.R.L.	01128680871	Fattura	1346	31/12/2012	1.995,29	1.995,29	-	1.995,29				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CONVERGE SPA	04472901000	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	3479	30/11/2012	613,47	613,47	-	613,47				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	CONVERGE SPA	04472901000	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	3480	30/11/2012	613,47	613,47	-	613,47				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	Fattura	9023875	18/10/2012	1.370,93	1.370,93	-	1.370,93				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	Fattura	9023874	18/10/2012	2.541,00	2.541,00	-	2.541,00				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DAKO ITALIA S.P.A.	09771860153	DAKO ITALIA S.P.A.	09771860153	Fattura	6000515	19/12/2012	1.149,48	1.149,48	-	1.149,48				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DAKO ITALIA S.P.A.	09771860153	DAKO ITALIA S.P.A.	09771860153	Fattura	6000514	19/12/2012	2.894,83	2.894,83	-	2.894,83				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIADA SORIN S.P.A.	07960110158	FARMACORING SPA	07960110158	Fattura	12313296	28/11/2012	290,41	290,41	-	290,41			CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	DIADA SORIN S.P.A.	07960110158	FARMACORING SPA	07960110158	Fattura	12313295	06/12/2012	546,46	546,46	-	546,46			CESSIONE PRO SOLUTO	FARMACORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	2876	31/07/2012	5.776,06	5.776,06	-	5.776,06				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	3148	31/08/2012	5.776,06	5.776,06	-	5.776,06				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	3382	15/09/2012	2.556,56	2.556,56	-	2.556,56				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	3582	29/09/2012	1.057,46	1.057,46	-	1.057,46				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	3809	04/10/2012	267,34	267,34	-	267,34				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	3809	15/10/2012	462,69	462,69	-	462,69				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	4061	31/10/2012	5.776,06	5.776,06	-	5.776,06				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A.	00941660151	Fattura	4715	15/12/2012	1.076,62	1.076,62	-	1.076,62				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	5747	21/09/2012	122,88	122,88	-	122,88				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	6056	21/09/2012	147,05	147,05	-	147,05				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	5328	19/10/2012	176,64	176,64	-	176,64				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	6555	19/10/2012	269,89	269,89	-	269,89				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	6625	19/10/2012	15.638,85	15.638,85	-	15.638,85				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	7166	16/11/2012	640,71	640,71	-	640,71				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	7660	07/12/2012	176,64	176,64	-	176,64				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	7240	21/12/2012	640,71	640,71	-	640,71				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	8051	21/12/2012	628,63	628,63	-	628,63				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	8057	21/12/2012	3.145,90	3.145,90	-	3.145,90				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	DIAMED ITALIANA s.r.l.	00792270969	Fattura	8052	21/12/2012	6.999,31	6.999,31	-	6.999,31				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	3202	13/04/2012	1.034,31	1.034,31	-	1.034,31				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	8311	28/09/2012	629,66	629,66	-	629,66				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	891	25/10/2012	319,05	319,05	-	319,05				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	8921	25/10/2012	319,05	319,05	-	319,05				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	8920	25/10/2012	1.171,76	1.171,76	-	1.171,76				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	9028	26/10/2012	483,37	483,37	-	483,37				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIAPATH S.P.A.	02705540165	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	9762	22/11/2012	1.951,34	1.951,34	-	1.951,34				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIATECH LABINE S.R.L.	02047250424	DIATECH LABINE S.R.L.	02047250424	Fattura	9267	17/12/2012	566,61	566,61	-	566,61				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103365	14/11/2012	655,14	655,14	-	655,14				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103359	19/11/2012	484	484	-	484				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103580	07/12/2012	1.146,50	1.146,50	-	1.146,50				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103665	13/12/2012	242	242	-	242				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103824	27/12/2012	36,3	36,3	-	36,3				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103825	27/12/2012	172,6	172,6	-	172,6				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fattura	12103826	27/12/2012	241,98	241,98	-	241,98				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DOPPIO VU DUE S.R.L.	02260980871	DOPPIO VU DUE S.R.L.	02260980871	Fattura	254	31/08/2012	3.345,05	3.345,05	-	3.345,05				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	DUBINI S.R.L.	06262520155	DUBINI S.R.L.	06262520155	Fattura	1929	16/11/2012	498,52	498,52	-	498,52				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	Fattura	50	31/05/2012	56.071,40	56.071,40	-	56.071,40				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	Fattura	54	13/06/2012	87.362,00	87.362,00	-	87.362,00				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO		
190923	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	ENDO VASCULAR DEVICES S.R.L.	05666690820	Fattura	245	18/10/2012	16.876,00	16.876,00	-	1						

190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	541	03/12/2012	1.856,82	1.856,82	-	1.856,82	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	545	03/12/2012	6.163,01	6.163,01	-	6.163,01	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	552	04/12/2012	400,21	400,21	-	400,21	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	556	10/12/2012	3.744,00	3.744,00	-	3.744,00	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	563	11/12/2012	2.879,80	2.879,80	-	2.879,80	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	568	13/12/2012	1.040,00	1.040,00	-	1.040,00	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	576	18/12/2012	1.502,80	1.502,80	-	1.502,80	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	575	18/12/2012	3.005,60	3.005,60	-	3.005,60	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	581	19/12/2012	266,81	266,81	-	266,81	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	G&V HOSPITAL S.R.L.	04081850879	FACTORIT SPA	04797080969	Fattura	582	21/12/2012	2.879,80	2.879,80	-	2.879,80	CESSIONE PRO SOLVENDO	FACTORIT SPA	04797080969	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GERMED PHARMA S.P.A.	03227750969	GERMED PHARMA S.P.A.	03227750969	Fattura	584	08/11/2012	534,6	534,6	-	534,6				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	98451	08/02/2012	255,55	255,55	-	255,55				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	102091	22/10/2012	234,64	234,64	-	234,64				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	102163	25/10/2012	2.346,43	2.346,43	-	2.346,43				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	102294	06/11/2012	30,13	30,13	-	30,13				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	102542	21/11/2012	487,81	487,81	-	487,81				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fattura	102804	06/12/2012	331,42	331,42	-	331,42				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GUERBET S.p.A.	03841180106	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	5484	26/11/2012	2.629,00	2.629,00	-	2.629,00	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	GUERBET S.p.A.	03841180106	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	5485	26/11/2012	5.984,00	5.984,00	-	5.984,00	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	HISTO - LINE LABORATORIES S.R.L.	08693440151	HISTO - LINE LABORATORIES S.R.L.	08693440151	Fattura	875	28/09/2012	707,85	707,85	-	707,85				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	HISTO - LINE LABORATORIES S.R.L.	08693440151	HISTO - LINE LABORATORIES S.R.L.	08693440151	Fattura	929	19/10/2012	1.179,75	1.179,75	-	1.179,75				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	Fattura	590	22/12/2011	580,32	580,32	-	580,32				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	Fattura	266	07/05/2012	511,82	511,82	-	511,82				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	Fattura	444	12/09/2012	246,24	246,24	-	246,24				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	INFORMATICA.NET SRL	04545410874	Fattura	733	15/12/2012	376,01	376,01	-	376,01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	10752960152	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	10752960152	Fattura	1767643	28/09/2012	15.699,75	15.699,75	-	15.699,75				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INTERPHARMACT SRL	007186100873	INTERPHARMACT SRL	007186100873	Fattura	103	23/11/2012	97,60	97,60	-	97,60				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	INTER. LUSOFARMACO ITALIA S.P.A.	00714810157	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	8500	18/12/2012	100,98	100,98	-	100,98	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ITALWARE SRL	02102821002	ITALWARE SRL	02102821002	Fattura	4431	31/12/2012	14.299,01	14.299,01	-	14.299,01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ITALWARE SRL	02102821002	ITALWARE SRL	02102821002	Fattura	4432	31/12/2012	14.828,60	14.828,60	-	14.828,60				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22113203	04/12/2012	330	330	-	330				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22113204	04/12/2012	44.287,76	44.287,76	-	44.287,76				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22114522	12/12/2012	44.287,76	44.287,76	-	44.287,76				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22114938	14/12/2012	74,91	74,91	-	74,91				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22115252	17/12/2012	10.746,89	10.746,89	-	10.746,89				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	JANSEN CILAG S.P.A.	02707070963	Fattura	22115689	19/12/2012	221.438,80	221.438,80	-	221.438,80				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	12072893	24/04/2012	89457,82	89457,82	-	89457,82	254,39			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	12111597	25/07/2012	7579,94	7579,94	-	7579,94				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	12134639	30/07/2012	4736,43	4736,43	-	4736,43	1.646,57			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	12727779	19/12/2012	806,67	806,67	-	806,67				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	KEDRION S.P.A.	01779530466	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	23008470	30/11/2012	4.506,01	4.506,01	-	4.506,01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	KEDRION S.P.A.	01779530466	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	23008896	17/12/2012	7.288,51	7.288,51	-	7.288,51				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	KEDRION S.P.A.	01779530466	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	23009071	21/12/2012	4.278,46	4.278,46	-	4.278,46				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	Fattura	83	28/02/2012	5.568,04	5.568,04	-	5.568,04				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	Fattura	84	28/02/2012	5.568,04	5.568,04	-	5.568,04				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	Fattura	421	28/11/2012	16.988,70	16.988,70	-	16.988,70				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	L.B. MEDICALI S.R.L.	02981840875	Fattura	422	28/11/2012	16.988,70	16.988,70	-	16.988,70				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	694	10/09/2012	751,29	751,29	-	751,29				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	985	04/12/2012	1.672,50	1.672,50	-	1.672,50				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	103	10/12/2012	376,01	376,01	-	376,01				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	4646	07/09/2012	895,4	895,4	-	895,4				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	12099498	29/11/2012	1.144,50	1.144,50	-	1.144,50				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	2826	31/10/2012	3.811,50	3.811,50	-	3.811,50				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	3243	30/11/2012	6.098,40	6.098,40	-	6.098,40				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	3341	17/12/2012	230,14	230,14	-	230,14				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	210053	11/12/2012	473,42	473,42	-	473,42				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	210018	11/12/2012	473,42	473,42	-	473,42				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	3961	07/12/2012	1.690,00	1.690,00	-	1.690,00				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	Fattura	4096	19/12/2012	2.924,62	2.924,62	-	2.924,62				PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	M&A INFORMATICA SRL	06320371211	M&A INFORMATICA SRL	06320371211											

190923	MEDMED SRL	04430900870	MEDMED SRL	04430900870	Fattura	266	14/11/2012	91.814,80	91.814,80	-	91.814,80						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	554	12/09/2012	5.931,42	5.931,42	-	5.931,42						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	552	12/09/2012	5.741,04	5.741,04	-	5.741,04						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	461	05/11/2012	1.904,54	1.904,54	-	1.904,54						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	652	05/11/2012	4.274,40	4.274,40	-	4.274,40						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	661	09/11/2012	4.953,32	4.953,32	-	4.953,32						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	662	09/11/2012	43.722,22	43.722,22	-	43.722,22						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	665	12/11/2012	4.986,80	4.986,80	-	4.986,80						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDPRES SRL	03030350874	MEDPRES SRL	03030350874	Fattura	666	12/11/2012	15.296,82	15.296,82	-	15.296,82						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	483	31/10/2012	423,5	423,5	-	423,5						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	1767	31/10/2012	5.566,00	5.566,00	-	5.566,00						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	2152	21/12/2012	54,57	54,57	-	54,57						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	2150	21/12/2012	347,69	347,69	-	347,69						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTEC SRL	04914270873	MEDTEC SRL	04914270873	Fattura	2153	21/12/2012	563,26	563,26	-	563,26						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	0622880156	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	0622880156	Fattura	2310906	08/11/2012	37.440,01	37.440,01	-	37.440,01						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	0622880156	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	0622880156	Fattura	2310943	11/11/2012	74.890,01	74.890,01	-	74.890,01						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.	05688870483	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	527909	21/12/2012	181,5	181,5	-	181,5	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.	05688870483	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	527810	21/12/2012	181,5	181,5	-	181,5	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.	05688870483	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	527808	21/12/2012	907,5	907,5	-	907,5	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	Fattura	1204506	28/11/2012	192.223,68	192.223,68	-	192.223,68	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	Fattura	12042114	12/12/2012	18.788,20	18.788,20	-	18.788,20	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	MERCK SERONO S.P.A.	00880701008	Fattura	12043000	13/12/2012	42.768,00	42.768,00	-	42.768,00	MANDATO ALL'INCASSO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	Fattura	7028	28/09/2012	57,02	57,02	-	57,02						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	Fattura	7027	28/09/2012	297	297	-	297						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	MILTE' ITALIA S.P.A.	11958480151	Fattura	9623	28/12/2012	86,72	86,72	-	86,72						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	SACE FCT SPA	06560010966	Fattura	10003498	06/05/2011	4.102,99	4.102,99	-	4.102,99	CESSIONE PRO SOLUTO	SACE FCT SPA	06560010966			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	SANCE FCT SPA	00036510086	Fattura	10025148	03/06/2011	10.251,48	10.251,48	-	10.251,48	CESSIONE PRO SOLUTO	SANCE FCT SPA	06560010966			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	BANCA IFIS	02992520274	Fattura	10017944	08/03/2012	755,04	755,04	-	755,04	CESSIONE PRO SOLUTO	BANCA IFIS	02992520274			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10049060	09/07/2012	497,77	497,77	-	497,77						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10049061	09/07/2012	18.587,25	18.587,25	-	18.587,25						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10049062	09/07/2012	76.929,60	76.929,60	-	76.929,60						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10074237	05/11/2012	5,28	5,28	-	5,28						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10074236	05/11/2012	14.218,29	14.218,29	-	14.218,29						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10076097	12/11/2012	3.211,49	3.211,49	-	3.211,49						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10076096	12/11/2012	4.368,96	4.368,96	-	4.368,96						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10076095	12/11/2012	26.762,45	26.762,45	-	26.762,45						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10077057	15/11/2012	110,88	110,88	-	110,88						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10077056	15/11/2012	2.408,96	2.408,96	-	2.408,96						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10077055	15/11/2012	13.106,87	13.106,87	-	13.106,87						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10077979	20/11/2012	26.219,16	26.219,16	-	26.219,16						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10078360	21/11/2012	19.488,92	19.488,92	-	19.488,92						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10078849	23/11/2012	13.106,87	13.106,87	-	13.106,87						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10078850	23/11/2012	58.466,76	58.466,76	-	58.466,76						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10078726	27/11/2012	3.211,49	3.211,49	-	3.211,49						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10078727	27/11/2012	3.211,49	3.211,49	-	3.211,49						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10080432	29/11/2012	395,05	395,05	-	395,05						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10080431	29/11/2012	18.244,00	18.244,00	-	18.244,00						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10080971	03/12/2012	1.469,27	1.469,27	-	1.469,27						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10081463	04/12/2012	92,32	92,32	-	92,32						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10081462	04/12/2012	493,81	493,81	-	493,81						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10081462	04/12/2012	493,81	493,81	-	493,81						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10082462	06/12/2012	92,32	92,32	-	92,32						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10082463	06/12/2012	147,84	147,84	-	147,84						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083019	10/12/2012	198,55	198,55	-	198,55						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083018	10/12/2012	14.218,29	14.218,29	-	14.218,29						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083025	12/12/2012	5.352,49	5.352,49	-	5.352,49						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083626	12/12/2012	24.067,64	24.067,64	-	24.067,64						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083627	12/12/2012	26.219,16	26.219,16	-	26.219,16						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083970	13/12/2012	1.469,27	1.469,27	-	1.469,27						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083972	13/12/2012	14.218,29	14.218,29	-	14.218,29						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10083971	13/12/2012	21.408,96	21.408,96	-	21.408,96						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS SPA	05239350969	NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS SPA	05239350969	Fattura	12302888	31/10/2012	2.794,50	2.794,50	-	2.794,50						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	BANCA SISTEMA SPA	12870770158	Fattura	414854	05/04/2012	1046,1	1036,2	9,90	1036,2	CESSIONE PRO SOLUTO	BANCA SISTEMA SPA	12870770158			PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fattura	433871	15/11/2012	64.731,15	64.731,15	-	64.731,15				</		

190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42351240	23/11/2012	25.048,06	25.048,06	-	25.048,06					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42351683	27/11/2012	12.713,89	12.713,89		12.713,89					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42351914	28/11/2012	1.430,35	1.430,35		1.430,35					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42351915	28/11/2012	3.738,79	3.738,79		3.738,79					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42352310	30/11/2012	19.070,83	19.070,83		19.070,83					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42352311	30/11/2012	26.950,80	26.950,80		26.950,80					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42352518	03/12/2012	281,77	281,77		281,77					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42352587	05/12/2012	439,78	439,78		439,78					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42352588	05/12/2012	20.221,30	20.221,30		20.221,30					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42353043	08/12/2012	8.041,11	8.041,11		8.041,11					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42353446	07/12/2012	537,9	537,9		537,9					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42353670	10/12/2012	182.707,14	182.707,14		182.707,14					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42353918	11/12/2012	26.166,80	26.166,80		26.166,80					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42354193	12/12/2012	2.577,96	2.577,96		2.577,96					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42354192	12/12/2012	13.470,05	13.470,05		13.470,05					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42354191	12/12/2012	18.850,12	18.850,12		18.850,12					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42354869	17/12/2012	614,53	614,53		614,53					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42354868	17/12/2012	2.320,38	2.320,38		2.320,38					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ROCHE S.P.A.	00747170157	ROCHE S.P.A.	00747170157	Fattura	42355450	19/12/2012	47.771,24	47.771,24		47.771,24					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANDOZ S.P.A.	02689300123	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	115406	27/11/2012	1.118,70	1.118,70		1.118,70					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	905047	25/01/2012	3256	3.256	2.068,00	1.188,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	954645	23/10/2012	773,3	773,3		773,3					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	954528	23/10/2012	4.616,48	4.616,48		4.616,48					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	954737	24/10/2012	278,61	278,61		278,61					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	954738	24/10/2012	741,84	741,84		741,84					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	955291	26/10/2012	1.796,87	1.796,87		1.796,87					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	955296	26/10/2012	2.219,83	2.219,83		2.219,83					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	957579	09/11/2012	214,28	214,28		214,28					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	957578	09/11/2012	398,2	398,2		398,2					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	957863	12/11/2012	4.154,70	4.154,70		4.154,70					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	957862	12/11/2012	7.315,44	7.315,44		7.315,44					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958242	13/11/2012	748	748		748					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958240	13/11/2012	1.994,92	1.994,92		1.994,92					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958445	14/11/2012	554,55	554,55		554,55					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958524	14/11/2012	2.653,45	2.653,45		2.653,45					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958708	15/11/2012	72,01	72,01		72,01					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958709	15/11/2012	10.483,37	10.483,37		10.483,37					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	958781	16/11/2012	819,98	819,98		819,98					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	959704	21/11/2012	321,42	321,42		321,42					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	960360	23/11/2012	742,1	742,1		742,1					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	960628	26/11/2012	726	726		726					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	960920	27/11/2012	401,61	401,61		401,61					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961093	28/11/2012	247,18	247,18		247,18					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961094	28/11/2012	1.475,00	1.475,00		1.475,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961555	01/12/2012	473,44	473,44		473,44					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961576	01/12/2012	5.649,16	5.649,16		5.649,16					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961901	03/12/2012	1.386,79	1.386,79		1.386,79					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	961726	03/12/2012	7.038,24	7.038,24		7.038,24					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	962131	04/12/2012	6.288,81	6.288,81		6.288,81					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	962385	07/12/2012	412,45	412,45	7,70	404,75					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	963594	12/12/2012	793,41	793,08	0,33	793,08					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	SANOFA-VENTIS S.P.A.	00832400154	Fattura	963900	13/12/2012	9315,06	9.315,06		9.315,06					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	MEDIOFACTURING SPA	06760500154	Fattura	64966	30/11/2012	381,15	381,15		381,15					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	MEDIOFACTURING SPA	06760500154	Fattura	64972	30/11/2012	1.048,16	1.048,16		1.048,16					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	MEDIOFACTURING SPA	06760500154	Fattura	64971	30/11/2012	1.143,45	1.143,45		1.143,45					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	SAPIO LIFE SRL	02006400960	Fattura	73659	31/12/2012	381,15	381,15		381,15					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	SAPIO LIFE SRL	02006400960	Fattura	73655	31/12/2012	1.048,16	1.048,16		1.048,16					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SAPIO LIFE SRL	02006400960	SAPIO LIFE SRL	02006400960	Fattura	73654	31/12/2012	1.143,45	1.143,45		1.143,45					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	05714511002	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	05714511002	Fattura	466116	15/11/2012	461,86	461,86		461,86					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	05714511002	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	05714511002	Fattura	451443	14/12/2012	411,16	411,16		411,16					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	12288050155	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	1010712653	21/12/2012	120,98	120,98		120,98					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	12288050155	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	1010712651	21/12/2012	605,01	605,01		605,01					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	12288050155	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	1010712650	21/12/2012	1.210,00	1.210,00		1.210,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	12288050155	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	1010712652	21/12/2012	2.419,98	2.419,98		2.419,98					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	32115601	29/06/2012	450,6	450,6		450,6					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	32126001	21/11/2012	3.379,9								

190923	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fattura	41210629	20/01/2012	112,31	112,31	-	112,31					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fattura	41215113	23/05/2012	99	99		99,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fattura	41218010	20/08/2012	66	66,00		66,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fattura	41220266	24/10/2012	66	66,00		66,00					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fattura	41220970	09/11/2012	544,5	544,50		544,50					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	11957290155	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	11957290155	Fattura	8978	20/01/2012	284,02	284,02		284,02					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	ULTRAMED S.A.S.	01507270872	ULTRAMED S.A.S.	01507270872	Fattura	47	26/10/2012	143,69	143,69	143,69						PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	UNA HOTEL PALACE S.P.A.	00729680157	UNA HOTEL PALACE S.P.A.	00729680157	Fattura	203960	26/09/2012	364,5	364,5		364,5					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	Fattura	202846	28/09/2012	427,74	427,74		427,74					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	Fattura	203048	10/10/2012	482,79	482,79		482,79					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	Fattura	203359	31/10/2012	411,4	411,4		411,4					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	VACUTEST KIMA S.R.L.	03450130285	Fattura	203358	31/10/2012	496,58	496,58		496,58					PAGATE TRA LA DATA DELLA PRIMA ELABORAZIONE E L'INVIO DEFINITIVO
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	66	07/03/2012	6312,57	6312,57		6312,57					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	88	19/03/2012	532,4	532,4		532,40					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	144	20/04/2012	617,1	617,1		617,10					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	230	20/06/2012	385,99	385,99		385,99					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	231	20/06/2012	574,99	574,99		574,99					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	232	20/06/2012	1040	1040		1040,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	245	27/06/2012	862,49	862,49		862,49					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	246	27/06/2012	1157,97	1157,97		1157,97					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	247	27/06/2012	21840	21840		21840,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	375	28/09/2012	6240	6240		6240,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	376	28/09/2012	6899,9	6899,9		6899,90					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	387	08/10/2012	14489,15	14489,15		14489,15					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	388	11/10/2012	22445,5	22445,5		22445,50					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	394	16/10/2012	6751,8	6751,8		6751,80					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	396	18/10/2012	14060,2	14060,2		14060,20					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	418	05/11/2012	702,41	702,41		702,41					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	420	05/11/2012	7189,22	7189,22		7189,22					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	421	06/11/2012	1268,69	1268,69		1268,69					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	423	06/11/2012	1404,81	1404,81		1404,81					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	425	07/11/2012	2080	2080		2080,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	426	07/11/2012	3080,87	3080,87		3080,87					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	427	07/11/2012	3162,46	3162,46		3162,46					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	432	12/11/2012	1170,68	1170,68		1170,68					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	433	12/11/2012	1404,81	1404,81		1404,81					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	434	12/11/2012	7960,59	7960,59		7960,59					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	437	16/11/2012	501,55	501,55		501,55					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	438	16/11/2012	6032	6032		6032,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	441	21/11/2012	8743,7	8743,7		8743,70					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	444	22/11/2012	4160	4160		4160,00					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	456	26/11/2012	6848,6	6848,6		6848,60					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	460	29/11/2012	1076,9	1076,9		1076,90					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	464	09/12/2012	671,36	671,36		671,36					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	471	06/12/2012	3133,9	3133,9		3133,90					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	472	06/12/2012	6243,6	6243,6		6243,60					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	476	10/12/2012	2538,58	2538,58		2538,58					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	481	12/12/2012	23564,75	23564,75		23564,75					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	485	13/12/2012	387,08	387,08		387,08					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	486	13/12/2012	1401,91	1401,91		1401,91					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	489	17/12/2012	20066,16	20066,16		20066,16					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	495	21/12/2012	3807,87	3807,87		3807,87					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	496	21/12/2012	7013,16	7013,16		7013,16					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	503	27/12/2012	1367,3	1367,3		1367,30					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	511	28/12/2012	419,14	419,14		419,14					PAGATA
190923	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	3 P MEDICAL S.R.L.	04781760873	Fattura	517	31/12/2012	3807,87	3807,87		3807,87					PAGATA
190923	A.B. AUTO S.R.L. - CONCESSIONARIA FIAT	01854210877	A.B. AUTO S.R.L. - CONCESSIONARIA FIAT	01854210877	Fattura	400	20/10/2012	386,67	386,67		386,67					PAGATA
190923	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	Fattura	5671890	02/11/2012	1794	1794		1794,00					PAGATA
190923	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	Fattura	5671859	03/12/2012	1076,4	1076,4		1076,40					PAGATA
190923	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	ABBOTT MEDICAL OPTICS - AMO ITALY S.R.L.	07121831007	Fattura	5671882	14/12/2012	1674,4	1674,4		1674,40					PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	FARMFACTORING SPA	07960110158	Fattura	31011	23/05/2011	1666,32	1666,32		1666,32					CESSIONE PRO SOLUTO FARMFACTORING SPA 07960110158 PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	61651	16/10/2012	162,14	162,14		162,14					MANDATO ALL'INCASSO FARMFACTORING SPA 07960110158 PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	61613	16/10/2012	14079,51	14079,51		14079,51					MANDATO ALL'INCASSO FARMFACTORING SPA 07960110158 PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	61806	17/10/2012	774,01	774,01		774,01					MANDATO ALL'INCASSO FARMFACTORING SPA 07960110158 PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	63779	25/10/2012	968	968		968,00					MANDATO ALL'INCASSO FARMFACTORING SPA 07960110158 PAGATA
190923	ABBOTT S.R.L.	00076670595	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	65181										

190923	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	0665360960	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	11312720	18/12/2012	14923,33	14923,33	-	14923,33	CESSIONE PRO SOLUTO	IFITALIA SPA	09509260155	PAGATA
190923	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	0665360960	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	11312764	19/12/2012	14923,33	14923,33	-	14923,33	CESSIONE PRO SOLUTO	IFITALIA SPA	09509260155	PAGATA
190923	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	0665360960	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	11312765	19/12/2012	14923,33	14923,33	-	14923,33	CESSIONE PRO SOLUTO	IFITALIA SPA	09509260155	PAGATA
190923	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	0665360960	IFITALIA SPA	09509260155	Fattura	11312900	21/12/2012	14923,33	14923,33	-	14923,33	CESSIONE PRO SOLUTO	IFITALIA SPA	09509260155	PAGATA
190923	CE AS.T. S.N.C.	03006480820	CE AS.T. S.N.C.	03006480820	Fattura	596	11/10/2012	731,81	731,81	-	731,81				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	8415	27/08/2012	687,28	687,28	-	687,28				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	9735	24/09/2012	1648,02	1648,02	-	1648,02				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12235	30/11/2012	274,67	274,67	-	274,67				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12236	30/11/2012	1648,02	1648,02	-	1648,02				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12631	10/12/2012	52,70	52,70	-	52,70				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	12633	10/12/2012	164,8	164,8	-	164,80				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	13232	27/12/2012	17,79	17,79	-	17,79				PAGATA
190923	CERACARTA S.P.A.	00136740404	CERACARTA S.P.A.	00136740404	Fattura	13231	27/12/2012	99,83	99,83	-	99,83				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12069472	27/11/2012	3656,24	3656,24	-	3656,24				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12069768	28/11/2012	3147,1	3147,1	-	3147,10				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12072303	11/12/2012	1828,12	1828,12	-	1828,12				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12072302	11/12/2012	3046,87	3046,87	-	3046,87				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12073091	14/12/2012	3147,1	3147,1	-	3147,10				PAGATA
190923	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	12073407	17/12/2012	521	521	-	521,00				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	6553	31/08/2012	64,98	64,98	-	64,98				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	7439	30/09/2012	332,75	332,75	-	332,75				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	7753	15/10/2012	350,17	350,17	-	350,17				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	7996	23/10/2012	65,34	65,34	-	65,34				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8110	30/10/2012	586,97	586,97	-	586,97				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8321	31/10/2012	984,58	984,58	-	984,58				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8830	22/11/2012	27,83	27,83	-	27,83				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8928	22/11/2012	374,13	374,13	-	374,13				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8826	22/11/2012	411,4	411,4	-	411,40				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	9142	30/11/2012	67,76	67,76	-	67,76				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	8948	30/11/2012	176,09	176,09	-	176,09				PAGATA
190923	CODISAN S.P.A.	00784230872	CODISAN S.P.A.	00784230872	Fattura	9138	30/11/2012	658,85	658,85	-	658,85				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	115530	11/09/2012	11,98	11,98	-	11,98				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	123168	15/09/2012	309,92	309,92	-	309,92				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	123097	26/09/2012	1564,53	1564,53	-	1564,53				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	123153	26/09/2012	1960,2	1960,2	-	1960,20				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	125421	01/10/2012	943,8	943,8	-	943,80				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	125573	01/10/2012	7479,91	7479,91	-	7479,91				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	137094	04/10/2012	815,82	815,82	-	815,82				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	130126	11/10/2012	569,18	569,18	-	569,18				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	130432	11/10/2012	847	847	-	847,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	131029	12/10/2012	1584	1584	-	1584,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	131545	15/10/2012	278,3	278,3	-	278,30				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	131598	15/10/2012	2844,44	2844,44	-	2844,44				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	132136	15/10/2012	6504,09	6504,09	-	6504,09				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	132905	17/10/2012	777,62	777,62	-	777,62				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	133334	17/10/2012	812,9	812,9	-	812,90				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	134436	19/10/2012	3608,22	3608,22	-	3608,22				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	134172	19/10/2012	8787,47	8787,47	-	8787,47				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	135004	22/10/2012	36,76	36,76	-	36,76				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	135047	22/10/2012	372,02	372,02	-	372,02				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	135391	23/10/2012	11,98	11,98	-	11,98				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	135838	23/10/2012	1141,69	1141,69	-	1141,69				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136318	24/10/2012	1533,32	1533,32	-	1533,32				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136212	24/10/2012	1818,03	1818,03	-	1818,03				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136421	25/10/2012	59,9	59,9	-	59,90				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136848	25/10/2012	209,48	209,48	-	209,48				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136828	25/10/2012	1804,11	1804,11	-	1804,11				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	136661	25/10/2012	2461,14	2461,14	-	2461,14				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	138862	25/10/2012	3608,22	3608,22	-	3608,22				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	137528	26/10/2012	2679,61	2679,61	-	2679,61				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	138090	29/10/2012	12100	12100	-	12100,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	138209	30/10/2012	1541,54	1541,54	-	1541,54				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	139225	31/10/2012	15,1	15,1	-	15,10				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	139998	02/11/2012	1197,91	1197,91	-	1197,91				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	140674	05/11/2012	17012,65	17012,65	-	17012,65				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	140782	06/11/2012	677,6	677,6	-	677,60				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	141503	07/11/2012	787,56	787,56	-	787,56				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	141441	07/11/2012	10560	10560	-	10560,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	142013	08/11/2012	30,2	30,2	-	30,20				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	142268	08/11/2012	3476,09	3476,09	-	3476,09				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	142856	09/11/2012	392,04	392,04	-	392,04				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	142845	09/11/2012	2395,8	2395,8	-	2395,80				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	143420	11/11/2012	847	847	-	847,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	144052	13/11/2012	304,92	304,92	-	304,92				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	08641790152	Fattura	144327	13/11/2012	3267	3267	-	3267,00				PAGATA
190923	COVIDIEN ITALIA S														

190923	EU LILLY ITALIA S.P.A.	00426150488	EU LILLY ITALIA S.P.A.	00426150488	Fattura	149672	12/12/2012	2060,7	2060,7	-	2060,70						PAGATA
190923	EU LILLY ITALIA S.P.A.	00426150488	EU LILLY ITALIA S.P.A.	00426150488	Fattura	150622	18/12/2012	7459,65	7459,65	-	7459,65						PAGATA
190923	EMOSUD S.R.L.	00374640886	EMOSUD S.R.L.	00374640886	Fattura	57	29/10/2012	9484,8	9484,8	-	9484,80						PAGATA
190923	ERRECI S.R.L.	05102590154	ERRECI S.R.L.	05102590154	Fattura	12346	23/12/2012	10043	10043	-	10043,00						PAGATA
190923	ERRECI S.R.L.	05102590154	ERRECI S.R.L.	05102590154	Fattura	12383	14/12/2012	22312,4	22312,4	-	22312,40						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	24751	18/10/2012	1984,4	1984,4	-	1984,40						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	25370	25/10/2012	308,55	308,55	-	308,55						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	25369	25/10/2012	698,78	698,78	-	698,78						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	25368	25/10/2012	1073,03	1073,03	-	1073,03						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	26108	19/10/2012	377,53	377,53	-	377,53						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	28164	29/11/2012	445,28	445,28	-	445,28						PAGATA
190923	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fattura	29180	11/12/2012	299,84	299,84	-	299,84						PAGATA
190923	EUROFARM S.P.A.	00753720879	EUROFARM S.P.A.	00753720879	Fattura	2300	08/11/2012	762,3	762,3	-	762,30						PAGATA
190923	EUROFARM S.P.A.	00753720879	EUROFARM S.P.A.	00753720879	Fattura	2395	21/11/2012	365,9	365,9	-	365,90						PAGATA
190923	EUROFARM S.P.A.	00753720879	EUROFARM S.P.A.	00753720879	Fattura	2469	30/11/2012	396,4	396,4	-	396,40						PAGATA
190923	EUROFARM S.P.A.	00753720879	EUROFARM S.P.A.	00753720879	Fattura	2402	05/12/2012	1089	1089	-	1089,00						PAGATA
190923	F.I.R.M.A. S.P.A.	0039440481	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	501349	25/10/2012	319,63	319,63	-	319,63	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	F.I.R.M.A. S.P.A.	0039440481	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	501443	12/11/2012	1039,72	1039,72	-	1039,72	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FASTWEB S.P.A.	12878470157	Fattura	123918	31/12/2012	1622,26	1622,26	-	1622,26						PAGATA
190923	FERRING S.P.A.	07676940153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12020787	03/12/2012	1720,99	1720,99	-	1720,99	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FERRING S.P.A.	07676940153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12021384	11/12/2012	2590,92	2590,92	-	2590,92	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FERRING S.P.A.	07676940153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12022000	19/12/2012	2340,82	2340,82	-	2340,82	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FERRING S.P.A.	07676940153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12022109	20/12/2012	50,02	50,02	-	50,02	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FERRING S.P.A.	07676940153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12022110	20/12/2012	1560,55	1560,55	-	1560,55	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158			PAGATA
190923	FISIOPHARMA S.r.l.	02580140651	FISIOPHARMA S.r.l.	02580140651	Fattura	316	22/02/2011	467,68	467,68	-	467,68						PAGATA
190923	FORMENTI DOTT. -S.P.A.-	00795180157	FORMENTI DOTT. -S.P.A.-	00795180157	Fattura	3269388	27/07/2011	186,38	186,38	-	186,38						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	4021980238	19/10/2012	559,02	559,02	-	559,02						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40247333	19/10/2012	1367,3	1367,3	-	1367,30						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40248024	24/10/2012	3296,04	3296,04	-	3296,04						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40248447	29/10/2012	2250,6	2250,6	-	2250,60						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40248649	30/10/2012	35791,8	35791,8	-	35791,80						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40249277	07/11/2012	1103,52	1103,52	-	1103,52						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40250112	09/11/2012	1090,68	1090,68	-	1090,68						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40250086	09/11/2012	5929	5929	-	5929,00						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40251042	16/11/2012	26373,77	26373,77	-	26373,77						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	740251520	21/11/2012	229,9	229,9	-	229,90						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	40251527	21/11/2012	854,7	854,7	-	854,70						PAGATA
190923	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	03524050238	Fattura	740254982	17/12/2012	15790,58	15790,58	-	15790,58						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10174613	10/12/2010	751,44	751,44	-	751,44						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10190950	25/11/2010	665,64	665,64	-	665,64						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10192574	23/12/2010	996,04	996,04	-	996,04						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10194857	28/01/2011	875,72	875,72	-	875,72						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10197259	28/02/2011	944,36	944,36	-	944,36						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10199311	08/03/2011	945,48	945,48	-	945,48						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10205179	14/06/2011	1156,48	1156,48	-	1156,48						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10208905	29/07/2011	1133,18	1133,18	-	1133,18						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10210237	23/08/2011	1164,34	1164,34	-	1164,34						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10210235	23/08/2011	1176,21	1176,21	-	1176,21						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10212989	27/09/2011	1177,56	1177,56	-	1177,56						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10215101	08/10/2011	1094,07	1094,07	-	1094,07						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10217047	22/11/2011	1389,72	1389,72	-	1389,72						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10217755	30/11/2011	156	156	-	156,00						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10219295	21/12/2011	1889,73	1889,73	-	1889,73						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10243315	24/10/2012	1177,56	1177,56	-	1177,56						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10245742	26/11/2012	750,85	750,85	-	750,85						PAGATA
190923	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	00931170195	Fattura	10247390	17/12/2012	1300,49	1300,49	-	1300,49						PAGATA
190923	GALDERMA ITALIA S.P.A.	09713880152	GALDERMA ITALIA S.P.A.	09713880152	Fattura	20010990	28/11/2012	838,81	838,81	-	838,81						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	21044	12/10/2012	1497,6	1497,6	-	1497,60						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	21045	12/10/2012	2246,4	2246,4	-	2246,40						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	21893	23/10/2012	3078,4	3078,4	-	3078,40						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	21892	23/10/2012	23476,87	23476,87	-	23476,87						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	22165	26/10/2012	283,21	283,21	-	283,21						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	22166	26/10/2012	3304,12	3304,12	-	3304,12						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	23557	13/11/2012	1170	1170	-	1170,00						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	24461	23/11/2012	280,8	280,8	-	280,80						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	25196	30/11/2012	2246,4	2246,4	-	2246,40						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	25783	07/12/2012	2246,4	2246,4	-	2246,40						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	25784	07/12/2012	2496	2496	-	2496,00						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	25785	07/12/2012	29521,62	29521,62	-	29521,62						PAGATA
190923	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	GAMBRO HOSPAL SPA	00176010346	Fattura	26001	11/12/2012	124,8	124,8	-	124,80						

190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12175386	25/10/2012	14511,59	14511,59	-	14511,59			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12178268	30/10/2012	526,35	526,35	-	526,35			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12178285	30/10/2012	1694	1694	-	1694,00			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12179900	30/10/2012	4900,5	4900,5	-	4900,50			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12179943	05/11/2012	4613,71	4613,71	-	4613,71			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12179855	05/11/2012	6374,27	6374,27	-	6374,27			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12180173	05/11/2012	14564,59	14564,59	-	14564,59			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12182386	08/11/2012	4900,5	4900,5	-	4900,50			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12184264	12/11/2012	304,04	304,04	-	304,04			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12184192	12/11/2012	3149,13	3149,13	-	3149,13			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12185317	13/11/2012	2463,32	2463,32	-	2463,32			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12185107	13/11/2012	3264,76	3264,76	-	3264,76			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12185104	13/11/2012	4468,24	4468,24	-	4468,24			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12185118	13/11/2012	8926,03	8926,03	-	8926,03			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12189296	20/11/2012	458,1	458,1	-	458,10			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12189048	20/11/2012	2011,2	2011,2	-	2011,20			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12189161	20/11/2012	16806,67	16806,67	-	16806,67			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12191839	22/11/2012	2526,48	2526,48	-	2526,48			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12191106	22/11/2012	21721,92	21721,92	-	21721,92			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12191181	22/11/2012	42027,34	42027,34	-	42027,34			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12192950	26/11/2012	407,72	407,72	-	407,72			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12193368	26/11/2012	2306,86	2306,86	-	2306,86			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12194805	28/11/2012	12519,48	12519,48	-	12519,48			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12197154	03/12/2012	11456,04	11456,04	-	11456,04			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12198175	04/12/2012	11853,39	11853,39	-	11853,39			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12199368	06/12/2012	1694	1694	-	1694,00			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12200352	11/12/2012	384,2	384,2	-	384,20			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12203152	12/12/2012	19881,79	19881,79	-	19881,79			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12202979	12/12/2012	22990	22990	-	22990,00			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12206106	17/12/2012	2306,86	2306,86	-	2306,86			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12207574	19/12/2012	1410,34	1410,34	-	1410,34			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12207625	19/12/2012	3225,04	3225,04	-	3225,04			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12207452	19/12/2012	4197,45	4197,45	-	4197,45			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12205988	21/12/2012	1778,7	1778,7	-	1778,70			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12205659	21/12/2012	2971,27	2971,27	-	2971,27			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12205954	21/12/2012	3624,91	3624,91	-	3624,91			PAGATA	
190923	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	08082461008	Fattura	12210937	27/12/2012	1997,16	1997,16	-	1997,16			PAGATA	
190923	LABORATORIE GENOFARM S.A.R.L.	00134819994	LABORATORIE GENOFARM S.A.R.L.	00134819994	Fattura	1092	21/11/2012	2291	2291	-	2291,00			PAGATA	
190923	LABORATORIE GENOFARM S.A.R.L.	00134819994	LABORATORIE GENOFARM S.A.R.L.	00134819994	Fattura	1108	10/12/2012	458,2	458,2	-	458,20			PAGATA	
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	2905	15/02/2012	0,55	0,55	-	0,55			PAGATA	
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	4226	28/02/2012	1,87	1,87	-	1,87			PAGATA	
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	15633	16/07/2012	0,33	0,33	-	0,33			PAGATA	
190923	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.	01467050181	Fattura	16140	24/07/2012	0,66	0,66	-	0,66			PAGATA	
190923	LEATHEC SRL	04473580878	LEATHEC SRL	04473580878	Fattura	47	23/07/2012	42,25	42,25	-	42,25			PAGATA	
190923	LEATHEC SRL	04473580878	LEATHEC SRL	04473580878	Fattura	49	30/08/2012	762,81	762,81	-	762,81			PAGATA	
190923	LEATHEC SRL	04473580878	LEATHEC SRL	04473580878	Fattura	51	04/09/2012	388,41	388,41	-	388,41			PAGATA	
190923	LO SCHIAVO S.R.L.	03655130874	LO SCHIAVO S.R.L.	03655130874	Fattura	1200718	17/12/2012	614,24	614,24	-	614,24			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	3733	21/05/2012	3630	3630	-	3630,00			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	6089	23/07/2012	60,5	60,5	-	60,50			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	6089	23/07/2012	342	342	-	342,00			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	6396	31/08/2012	677,6	677,6	-	677,60			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	6438	20/09/2012	2178	2178	-	2178,00			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	7997	29/11/2012	363	363	-	363,00			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	7996	29/11/2012	544,5	544,5	-	544,50			PAGATA	
190923	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	MALTESE GIUSEPPE & C. S.R.L.	01510840877	Fattura	7996	29/11/2012	544,5	544,5	-	544,50			PAGATA	
190923	MANUTENCION FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	00799960158	INTESA SAN PAOLO SPA	00799960158	Fattura	12027118	31/12/2012	3512,41	3512,41	-	3512,41	CESSIONE PRO SOLUTO	INTESA SAN PAOLO SPA	00799960158	PAGATA
190923	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	01885550366	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	01885550366	Fattura	6201	30/11/2012	1343,1	1343,1	-	1343,10			PAGATA	
190923	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	01885550366	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	01885550366	Fattura	6200	30/11/2012	1611,72	1611,72	-	1611,72			PAGATA	
190923	MEDICA S.P.A.	03069140485	CENTRO FACTORING SPA	03069140485	Fattura	3155	29/11/2012	4573,8	4573,8	-	4573,80	CESSIONE PRO SOLUTO	CENTRO FACTORING SPA	03069140485	PAGATA
190923	MEDICAL SERVICE S.A.S	00566650547	MEDICAL SERVICE S.A.S	00566650547	Fattura	323	12/12/2012	542,69	542,69	-	542,69			PAGATA	
190923	MEDICALTI S.R.L.	02313980878	MEDICALTI S.R.L.	02313980878	Fattura	1092	09/11/2012	3309,35	3309,35	-	3309,35			PAGATA	
190923	MEDICALTI S.R.L.	02313980878	MEDICALTI S.R.L.	02313980878	Fattura	1023	30/11/2012	606,32	606,32	-	606,32			PAGATA	
190923	MEDICAMENTA S.R.L.	0357360872	MEDICAMENTA S.R.L.	0357360872	Fattura	22	14/09/2012	2216,47	2216,47	-	2216,47			PAGATA	
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	120106	18/05/2012	9145,76	9145,76	-	9145,76			PAGATA	
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	120432	12/10/2012	2025,92	2025,92	-	2025,92			PAGATA	
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	120574	21/12/2012	2787,2	2787,2	-	2787,20			PAGATA	
190923	MEDICO S.P.A.	00343760286	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	120577	21/12/2012	2787,2	2787,2	-	2787,20			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874	MEDIPRES SRL	03030350874	Fattura	120599	31/12/2012	9426,56	9426,56	-	9426,56			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874	MEDIPRES SRL	03030350874	Fattura	654	05/11/2012	617,1	617,1	-	617,10			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874	MEDIPRES SRL	03030350874	Fattura	664	12/11/2012	13418,9	13418,9	-	13418,90			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874	MEDIPRES SRL	03030350874	Fattura	799	28/12/2012	674,96	674,96	-	674,96			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874	MEDIPRES SRL	03030350874	Fattura	797	28/12/2012	1424,8	1424,8	-	1424,80			PAGATA	
190923	MEDIPRES SRL	03030350874													

190923	MENARINI A. DIAGNOSTICS S.R.L.	05688870483	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	527805	21/12/2012	266,2	266,2	266,20	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	MENHIR COMPUTERS	01480750437	MENHIR COMPUTERS	01480750437	Fattura	135	31/07/2012	287,98	287,98	287,98				PAGATA
190923	M.I.CO. MEDICAL S.R.L.	05678330829	M.I.CO. MEDICAL S.R.L.	05678330829	Fattura	518	31/12/2012	28556,18	28556,18	28556,18				PAGATA
190923	MICROMED S.P.A.	03908950262	MICROMED S.P.A.	03908950262	Fattura	743	29/11/2012	2253,02	2253,02	2253,02				PAGATA
190923	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	Fattura	1819	17/07/2012	6292	6292	6292,00				PAGATA
190923	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	02077231203	Fattura	2213	19/09/2012	3993	3993	3993,00				PAGATA
190923	MONDIAL S.N.C.	01994900288	MONDIAL S.N.C.	01994900288	Fattura	1804	05/10/2012	469,58	469,58	469,58				PAGATA
190923	MOVI S.P.A.	11575580151	MOVI S.P.A.	11575580151	Fattura	17077	20/11/2012	261,97	261,97	261,97				PAGATA
190923	MOVI S.P.A.	11575580151	MOVI S.P.A.	11575580151	Fattura	17953	30/11/2012	261,79	261,79	261,79				PAGATA
190923	MOVI S.P.A.	11575580151	MOVI S.P.A.	11575580151	Fattura	18902	30/11/2012	272,25	272,25	272,25				PAGATA
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10084316	14/12/2012	24361,15	24361,15	24361,15				PAGATA
190923	MSD ITALIA SRL	00887261006	MSD ITALIA SRL	00887261006	Fattura	10085297	18/12/2012	16081,24	16081,24	16081,24				PAGATA
190923	MULTI SERVICE SRL	04397520828	MULTI SERVICE SRL	04397520828	Fattura	19	05/11/2012	2783	2783	2783,00				PAGATA
190923	MULTIMEDICAL S.R.L.	01586502028	MULTIMEDICAL S.R.L.	01586502028	Fattura	2732	10/12/2012	1054,15	1054,15	1054,15				PAGATA
190923	MIRMEX S.P.A.	0450980962	BANCA IFIS	02992620274	Fattura	14053179	06/10/2012	3635,01	3635,01	3635,01	CESSIONE PRO SOLUTO	BANCA IFIS	02992620274	PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	100	13/09/2012	17,1	17,1	17,10				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	99	13/09/2012	20,9	20,9	20,90				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	105	27/09/2012	9,5	9,5	9,50				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	104	27/09/2012	247,86	247,86	247,86				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	103	27/09/2012	328,61	328,61	328,61				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	107	01/10/2012	118,66	118,66	118,66				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	108	01/10/2012	127,21	127,21	127,21				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	110	08/10/2012	218,41	218,41	218,41				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	109	08/10/2012	227,91	227,91	227,91				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	112	11/10/2012	9,5	9,5	9,50				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	111	11/10/2012	91,11	91,11	91,11				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	115	15/10/2012	54,15	54,15	54,15				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	113	15/10/2012	108,21	108,21	108,21				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	114	15/10/2012	115,81	115,81	115,81				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	116	25/10/2012	91,11	91,11	91,11				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	117	29/10/2012	117,71	117,71	117,71				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	118	29/10/2012	144,31	144,31	144,31				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	120	05/11/2012	251,66	251,66	251,66				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	120/B	05/11/2012	333,36	333,36	333,36				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	122	12/11/2012	73,15	73,15	73,15				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	121	12/11/2012	332,41	332,41	332,41				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	124	15/11/2012	17,1	17,1	17,10				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	125	19/11/2012	85,93	85,93	85,93				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	126	19/11/2012	372,31	372,31	372,31				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	123	20/11/2012	37,05	37,05	37,05				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	128	29/11/2012	21,85	21,85	21,85				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	127	29/11/2012	252,61	252,61	252,61				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	130	03/12/2012	18,05	18,05	18,05				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	131	03/12/2012	243,11	243,11	243,11				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	133	06/12/2012	14,25	14,25	14,25				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	132	06/12/2012	18,05	18,05	18,05				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	136	10/12/2012	254,51	254,51	254,51				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	133	10/12/2012	258,31	258,31	258,31				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	135	10/12/2012	271,61	271,61	271,61				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	134	10/12/2012	297,25	297,25	297,25				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	137	13/12/2012	570,86	570,86	570,86				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	138	17/12/2012	171,86	171,86	171,86				PAGATA
190923	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	N.P.DENTAL LABORATORIO ODONTOTECNICO S.A.S	04573040872	Fattura	140	17/12/2012	171,86	171,86	171,86				PAGATA
190923	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	Fattura	627815	15/11/2012	683,76	683,76	683,76				PAGATA
190923	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	Fattura	637738	13/11/2012	634,92	634,92	634,92				PAGATA
190923	NOBEL PHARMACOS LAB. DI CHIM. APPLICATA DI A.CALI'	02826240874	NOBEL PHARMACOS LAB. DI CHIM. APPLICATA DI A.CALI'	02826240874	Fattura	254	25/09/2010	828	828	828,00				PAGATA
190923	NUCLEONOVA S.R.L.	00678070822	NUCLEONOVA S.R.L.	00678070822	Fattura	1727	31/10/2012	3896,65	3896,65	3896,65				PAGATA
190923	NUCLEONOVA S.R.L.	00678070822	NUCLEONOVA S.R.L.	00678070822	Fattura	2040	31/10/2012	2131,05	2131,05	2131,05				PAGATA
190923	NUTRIGIA ITALIA S.P.A.	1166780153	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12027522	27/11/2012	119,94	119,94	119,94	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	OLSTICA MEDICALE S.R.L.	03233560873	OLSTICA MEDICALE S.R.L.	03233560873	Fattura	362	30/08/2012	4983,34	4983,34	4983,34				PAGATA
190923	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	10994940152	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	11020500	05/09/2011	85,93	85,93	85,93	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	10994940152	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	11021036	13/09/2011	143,89	143,89	143,89	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	10994940152	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12005338	11/04/2012	2411,47	2411,47	2411,47	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	10994940152	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12013758	31/05/2012	45,53	45,53	45,53	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	10994940152	FARMAFACTORING SPA	07960110158	Fattura	12013759	31/05/2012	5713,39	5713,39	5713,39	CESSIONE PRO SOLUTO	FARMAFACTORING SPA	07960110158	PAGATA
190923	ONTARIO S.R.L.	03523490872	ONTARIO S.R.L.	03523490872	Fattura	380	30/07/2012	2810,49	2810,49	2810,49				PAGATA
190923	ONTARIO S.R.L.	03523490872	ONTARIO S.R.L.	03523490872	Fattura	451	10/09/2012	5249,8	5249,8	5249,80				PAGATA
190923	ONTARIO S.R.L.	03523490872	ONTARIO S.R.L.	03523490872	Fattura	547	31/11/2012	402,2	402,2	402,20				PAGATA
190923	ONTARIO S.R.L.	03523490872	ONTARIO S.R.L.	03523490872	Fattura	655	31/11/2012	220,7	220,7	220,70				PAGATA
190923	PAH.NET S.P.A.	05815611008	PAH.NET S.P.A.	05815611008	Fattura	15877	17/12/2012	3880,52	3880,52	3880,52				PAGATA
190923	PAH.NET S.P.A.	05815611008	PAH.NET S.P.A.	05815611008	Fattura	15878	17/12/2012	3880,52	3880,52	3880,52				PAGATA
190923	PHILIPS MEDICAL CAPITAL S.P.A.	04629640864	PHILIPS MEDICAL CAPITAL S.P.A.	04629640864	Fattura	2401	10/11/2012	30227,18	30227,18	30227,18				PAGATA
190923	PRODOTTE ITALIA S.r.l.	02774298074	PRODOTTE ITALIA S.r.l.	02774298074	Fattura	260	02/12/2012	3049,20	3049,20	3049,20				PAGATA
190923	RAVS SPA	01316780426	RAVS SPA	01316780426	Fattura	6293	18/05/2012	414,43	414,43	414,43				PAGATA
190923	RAVS SPA	01316780426	RAVS SPA	01316780426	Fattura	6337	21/05/2012	154,64	154,					

