

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
15/01/2019	19/BM/0000000100	15/01/2019	Pagamento	858,00	3M ITALIA SRL
15/01/2019	19/BM/0000000100	15/01/2019	Pagamento	825,00	3M ITALIA SRL
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	152,00	3M ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	325,00	3M ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
12/02/2019	19/BM/0000000533	12/02/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	304,00	3M ITALIA SRL
26/02/2019	19/BM/0000000728	26/02/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
26/02/2019	19/BM/0000000728	26/02/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	250,00	3M ITALIA SRL
01/03/2019	19/BM/0000000778	01/03/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
01/03/2019	19/BM/0000000778	01/03/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
13/03/2019	19/BM/0000000936	13/03/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	304,00	3M ITALIA SRL
22/03/2019	19/BM/0000001092	22/03/2019	Pagamento	330,00	3M ITALIA SRL
26/03/2019	19/BM/0000001107	26/03/2019	Pagamento	152,00	3M ITALIA SRL
09/04/2019	19/BM/0000001305	09/04/2019	Pagamento	152,00	3M ITALIA SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
18/04/2019	19/BM/0000001429	18/04/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001468	19/04/2019	Pagamento	151,20	3M ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	504,00	3M ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
03/05/2019	19/BM/0000001588	03/05/2019	Pagamento	300,00	3M ITALIA SRL
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	390,00	3M ITALIA SRL
20/05/2019	19/BM/0000001812	20/05/2019	Pagamento	233,50	3M ITALIA SRL
27/05/2019	19/BM/0000001918	27/05/2019	Pagamento	168,00	3M ITALIA SRL
21/06/2019	19/BM/0000002282	21/06/2019	Pagamento	460,00	3M ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.150,00	3M ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/06/2019	19/BM/0000002377	28/06/2019	Pagamento	150,00	3M ITALIA SRL
28/06/2019	19/BM/0000002377	28/06/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	760,00	3M ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	144,00	3M ITALIA SRL
11/11/2019	19-BM-0000003926	11/11/2019	Pagamento	295,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	592,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	295,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	151,20	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	460,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	460,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
06/12/2019	19-BM-0000004278	06/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
06/12/2019	19-BM-0000004278	06/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004461	19/12/2019	Pagamento	690,00	3M ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004459	19/12/2019	Pagamento	700,50	3M ITALIA SRL
				27.876,40	3M ITALIA SRL Totale
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	570,00	A CIRCLE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	415,00	A CIRCLE SPA
				985,00	A CIRCLE SPA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	47,10	A.C.R.A.F. SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	47,00	A.C.R.A.F. SPA
				94,10	A.C.R.A.F. SPA Totale
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	74,00	A.I.C.O
				74,00	A.I.C.O Totale
12/07/2019	19/BM/0000002509	12/07/2019	Pagamento	215,00	A.M. MEDICA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	215,00	A.M. MEDICA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	215,00	A.M. MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	215,00	A.M. MEDICA SRL
				860,00	A.M. MEDICA SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	450,00	A.MANZONI & C. SPA
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	200,00	A.MANZONI & C. SPA
				650,00	A.MANZONI & C. SPA Totale
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	19.704,00	A.MENARINI DIAGNOSTIC SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.029,50	A.MENARINI DIAGNOSTIC SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	664,50	A.MENARINI DIAGNOSTIC SRL
				21.398,00	A.MENARINI DIAGNOSTIC SRL Totale
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	470,00	A.V.A.P MONTEFIORINO
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	85,00	A.V.A.P MONTEFIORINO
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	76,00	A.V.A.P MONTEFIORINO
				631,00	A.V.A.P MONTEFIORINO Totale
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	556,03	A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS
				556,03	A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS Totale
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.048,80	AB MEDICA SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.048,80	AB MEDICA SPA
				2.097,60	AB MEDICA SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.300,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.300,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	11.820,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.300,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.020,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.900,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.900,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
				20.540,00	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL Totale
03/01/2019	19/BM/0000000002	03/01/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	846,78	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	633,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	82,50	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	171,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	171,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.195,50	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	171,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	771,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	639,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	168,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	133,56	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	371,60	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	135,00	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
				9.322,94	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL Totale
03/05/2019	19/BM/0000001588	03/05/2019	Pagamento	2.249,00	ACCURATE SRL
				2.249,00	ACCURATE SRL Totale
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	3.952,96	ADECCO ITALIA SPA
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	3.913,29	ADECCO ITALIA SPA
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	3.459,93	ADECCO ITALIA SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	3.468,96	ADECCO ITALIA SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	6.730,13	ADECCO ITALIA SPA
				21.525,27	ADECCO ITALIA SPA Totale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.081,20	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	230,10	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	3.521,06	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	109,20	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	215,28	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	1.450,10	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	1.443,88	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	152,10	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	1.405,68	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	246,48	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	2.742,58	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	1.970,40	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	152,10	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004114	27/11/2019	Pagamento	246,48	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.188,00	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	230,10	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	253,50	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.998,48	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL
				19.636,72	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL Totale
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	202,00	AG.ONORANZE FUNEBRI OLTRE IL TRAMONTO SRLS
				202,00	AG.ONORANZE FUNEBRI OLTRE IL TRAMONTO SRLS Totale
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	3.000,00	AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE S.U.
				3.000,00	AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE S.U. Totale
24/07/2019	19/BM/0000002678	24/07/2019	Pagamento	3.574,43	AGCM
				3.574,43	AGCM Totale
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	188,80	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
12/07/2019	19/BM/0000002509	12/07/2019	Pagamento	94,40	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
05/11/2019	19-BM-0000003854	05/11/2019	Pagamento	94,40	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
				377,60	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.500,00	AGOMEDICAL SRLS
				1.500,00	AGOMEDICAL SRLS Totale
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	34,76	AGRADI MAURIZIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	146,00	AGRADI MAURIZIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	191,41	AGRADI MAURIZIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	803,90	AGRADI MAURIZIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	40,10	AGRADI MAURIZIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	168,42	AGRADI MAURIZIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	66,21	AGRADI MAURIZIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	278,07	AGRADI MAURIZIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	52,94	AGRADI MAURIZIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	222,33	AGRADI MAURIZIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	111,64	AGRADI MAURIZIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	470,90	AGRADI MAURIZIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	81,06	AGRADI MAURIZIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	342,47	AGRADI MAURIZIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	93,04	AGRADI MAURIZIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	392,75	AGRADI MAURIZIO
				3.496,00	AGRADI MAURIZIO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.521,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	770,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	1.521,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.521,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.521,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA
				6.854,00	AGRIVERDE SOC.AGRICOLA COOPERATIVA Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	225,00	AGSA GOMMA SRL
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	450,00	AGSA GOMMA SRL
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	450,00	AGSA GOMMA SRL
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	272,58	AGSA GOMMA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	227,58	AGSA GOMMA SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	225,00	AGSA GOMMA SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	900,00	AGSA GOMMA SRL
				2.750,16	AGSA GOMMA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	178,00	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
				178,00	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Totale
25/01/2019	19/BM/0000000292	25/01/2019	Pagamento	238,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	88,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
29/04/2019	19/BM/0000001514	29/04/2019	Pagamento	404,05	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
17/05/2019	19/BM/0000001810	17/05/2019	Pagamento	225,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
17/05/2019	19/BM/0000001810	17/05/2019	Pagamento	96,75	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
21/06/2019	19/BM/0000002279	21/06/2019	Pagamento	238,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
28/08/2019	19/BM/0000002912	28/08/2019	Pagamento	326,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
20/11/2019	19-MG-0000000103	20/11/2019	Pagamento	238,00	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL
				1.853,80	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	746,70	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	86,40	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	178,00	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
				1.011,10	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.680,00	AJ OFTALMICA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	1.238,00	AJ OFTALMICA SRL
				4.918,00	AJ OFTALMICA SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	57,04	ALBATROS SRL
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	130,00	ALBATROS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	231,54	ALBATROS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	240,56	ALBATROS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	614,98	ALBATROS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	251,23	ALBATROS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	585,88	ALBATROS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	443,33	ALBATROS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	626,66	ALBATROS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	713,92	ALBATROS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	414,68	ALBATROS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	762,46	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	520,91	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	713,92	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	192,06	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	225,04	ALBATROS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	390,91	ALBATROS SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	520,00	ALBATROS SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	384,12	ALBATROS SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
03/09/2019	19/BM/0000002999	03/09/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
03/09/2019	19/BM/0000002999	03/09/2019	Pagamento	93,61	ALBATROS SRL
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	1.356,96	ALBATROS SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	845,84	ALBATROS SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	225,04	ALBATROS SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	292,94	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	443,34	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	327,86	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	292,94	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	260,00	ALBATROS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	114,07	ALBATROS SRL
				14.611,84	ALBATROS SRL Totale
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	213,64	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA TOURING S.R.L.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	108,18	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA TOURING S.R.L.
				321,82	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA TOURING S.R.L. Totale
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	83,04	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	105,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	83,04	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	92,98	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	750,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	84,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	1.400,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	42,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	41,52	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	92,98	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	83,52	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	700,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	84,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	154,80	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	125,04	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	92,98	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	29,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	700,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	41,52	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	350,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	350,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	350,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	350,00	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	92,98	ALCON ITALIA SPA
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	125,28	ALCON ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	125,28	ALCON ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	371,88	ALCON ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	92,98	ALCON ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	29,00	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	125,28	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	154,80	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.441,52	ALCON ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	29,00	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	125,28	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	125,28	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	61,82	ALCON ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	62,28	ALCON ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	185,40	ALCON ITALIA SPA
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	93,00	ALCON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	123,60	ALCON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	83,52	ALCON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	62,28	ALCON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	225,00	ALCON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	126,00	ALCON ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	309,60	ALCON ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	84,00	ALCON ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	154,80	ALCON ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	84,00	ALCON ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	186,00	ALCON ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	29,00	ALCON ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	185,40	ALCON ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	83,52	ALCON ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	450,00	ALCON ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	93,00	ALCON ITALIA SPA
				16.702,12	ALCON ITALIA SPA Totale
31/01/2019	19/BM/0000000523	31/01/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/01/2019	19/BM/0000000523	31/01/2019	Pagamento	663,93	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
28/02/2019	19/BM/0000000868	28/02/2019	Pagamento	595,91	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
28/02/2019	19/BM/0000000868	28/02/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
28/02/2019	19/BM/0000000868	28/02/2019	Pagamento	502,42	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
29/03/2019	19/BM/0000001240	29/03/2019	Pagamento	458,99	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
29/03/2019	19/BM/0000001240	29/03/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/04/2019	19/BM/0000001604	30/04/2019	Pagamento	526,22	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/04/2019	19/BM/0000001604	30/04/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/05/2019	19/BM/0000002167	31/05/2019	Pagamento	615,31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/05/2019	19/BM/0000002167	31/05/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/07/2019	19/BM/0000002812	31/07/2019	Pagamento	581,94	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/07/2019	19/BM/0000002812	31/07/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/08/2019	19/BM/0000003027	30/08/2019	Pagamento	590,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/08/2019	19/BM/0000003027	30/08/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/09/2019	19-BM-0000003523	30/09/2019	Pagamento	210,66	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/09/2019	19-BM-0000003523	30/09/2019	Pagamento	590,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
30/09/2019	19-BM-0000003523	30/09/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
16/10/2019	19/GC/0000000174	16/10/2019	Pagamento	565,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
16/10/2019	19/GC/0000000174	16/10/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/10/2019	19-BM-0000003900	31/10/2019	Pagamento	550,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/10/2019	19-BM-0000003900	31/10/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
29/11/2019	19-BM-0000004214	29/11/2019	Pagamento	553,27	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
29/11/2019	19-BM-0000004214	29/11/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
29/11/2019	19-BM-0000004214	29/11/2019	Pagamento	38,34	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/12/2019	19-BM-0000004610	31/12/2019	Pagamento	652,70	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
31/12/2019	19-BM-0000004610	31/12/2019	Pagamento	597,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				14.859,51	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	350,00	ALFA INTES SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	350,00	ALFA INTES SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	886,01	ALFA INTES SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	350,00	ALFA INTES SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	350,00	ALFA INTES SRL
				2.286,01	ALFA INTES SRL Totale
16/01/2019	19CGM0007	16/01/2019	Pagamento	139,50	ALFANO GIUSEPPE
16/01/2019	19/MG/0000000009	16/01/2019	Pagamento	139,50	ALFANO GIUSEPPE
16/01/2019	19/MG/0000000009	16/01/2019	Pagamento	558,00	ALFANO GIUSEPPE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	956,00	ALFANO GIUSEPPE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	641,80	ALFANO GIUSEPPE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.223,98	ALFANO GIUSEPPE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.420,00	ALFANO GIUSEPPE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.243,60	ALFANO GIUSEPPE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.211,25	ALFANO GIUSEPPE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	980,90	ALFANO GIUSEPPE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	327,05	ALFANO GIUSEPPE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	565,85	ALFANO GIUSEPPE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	428,80	ALFANO GIUSEPPE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	939,25	ALFANO GIUSEPPE
				10.775,48	ALFANO GIUSEPPE Totale
03/01/2019	19/BM/0000000002	03/01/2019	Pagamento	916,68	ALLERGAN SPA
07/01/2019	19/BM/0000000041	07/01/2019	Pagamento	916,68	ALLERGAN SPA
21/01/2019	19/BM/0000000221	21/01/2019	Pagamento	458,34	ALLERGAN SPA
23/01/2019	19/BM/0000000265	23/01/2019	Pagamento	9.900,00	ALLERGAN SPA
06/02/2019	19/BM/0000000471	06/02/2019	Pagamento	458,34	ALLERGAN SPA
08/03/2019	19/BM/0000000901	08/03/2019	Pagamento	916,68	ALLERGAN SPA
08/03/2019	19/BM/0000000900	08/03/2019	Pagamento	4.918,32	ALLERGAN SPA
17/04/2019	19/BM/0000001428	17/04/2019	Pagamento	9.900,00	ALLERGAN SPA
17/05/2019	19/BM/0000001811	17/05/2019	Pagamento	4.098,60	ALLERGAN SPA
11/06/2019	19/BM/0000002088	11/06/2019	Pagamento	4.918,32	ALLERGAN SPA
11/06/2019	19/BM/0000002088	11/06/2019	Pagamento	4.098,60	ALLERGAN SPA
18/06/2019	19/BM/0000002213	18/06/2019	Pagamento	9.900,00	ALLERGAN SPA
05/08/2019	19/BM/0000002777	05/08/2019	Pagamento	9.900,00	ALLERGAN SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
01/10/2019	19-BM-0000003411	01/10/2019	Pagamento	9.900,00	ALLERGAN SPA
				71.200,56	ALLERGAN SPA Totale
30/01/2019	19/GC/0000000003	30/01/2019	Pagamento	3.000,00	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA
03/06/2019	19/BM/0000002003	03/06/2019	Pagamento	3.000,00	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA
18/09/2019	19/BM/0000003278	18/09/2019	Pagamento	1.600,00	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA
				7.600,00	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.055,45	ALTHEA ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	3.485,68	ALTHEA ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	346,82	ALTHEA ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.575,21	ALTHEA ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	472,50	ALTHEA ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	13,42	ALTHEA ITALIA SPA
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	2.102,73	ALTHEA ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	3.881,94	ALTHEA ITALIA SPA
12/06/2019	19/BM/0000002164	12/06/2019	Pagamento	167.500,00	ALTHEA ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	625,00	ALTHEA ITALIA SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	857,57	ALTHEA ITALIA SPA
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.098,09	ALTHEA ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	2.319,29	ALTHEA ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	625,00	ALTHEA ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	1.002,18	ALTHEA ITALIA SPA
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.625,63	ALTHEA ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	1.218,69	ALTHEA ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	2.213,95	ALTHEA ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	625,00	ALTHEA ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	163,34	ALTHEA ITALIA SPA
				193.807,49	ALTHEA ITALIA SPA Totale
08/07/2019	19/GC/0000000145	08/07/2019	Pagamento	550.042,57	AM TRUST EUROPE LIMITED
				550.042,57	AM TRUST EUROPE LIMITED Totale
21/08/2019	17ANOIVA+000061	21/08/2019	Pagamento	9,90	AMAZON EU SARL
				9,90	AMAZON EU SARL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.350,00	AMBU SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	279,60	AMBU SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	279,60	AMBU SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.700,00	AMBU SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.700,00	AMBU SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	279,60	AMBU SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	139,80	AMBU SRL
				7.728,60	AMBU SRL Totale
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	288,75	AMNE SOC.CONS. A R.L.
				288,75	AMNE SOC.CONS. A R.L. Totale
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.400,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	80,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	480,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	960,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.600,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.500,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.100,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	160,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	240,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.300,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	900,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	80,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.100,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.100,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	80,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	800,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	960,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	80,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	400,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	800,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.400,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	AMO ITALY SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	800,00	AMO ITALY SRL
				38.820,00	AMO ITALY SRL Totale
15/01/2019	19/BM/0000000211	15/01/2019	Pagamento	1.530,00	ANAC
15/02/2019	19/BM/0000000585	15/02/2019	Pagamento	405,00	ANAC
08/07/2019	19CGC0011	08/07/2019	Pagamento	600,00	ANAC
				2.535,00	ANAC Totale
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	11.000,00	ANALISI SPA
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	12.651,08	ANALISI SPA
				23.651,08	ANALISI SPA Totale
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	491,07	ANCESCHI RICCARDO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.964,29	ANCESCHI RICCARDO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.255,94	ANCESCHI RICCARDO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	5.023,76	ANCESCHI RICCARDO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.318,00	ANCESCHI RICCARDO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	5.272,00	ANCESCHI RICCARDO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	5.000,00	ANCESCHI RICCARDO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.000,00	ANCESCHI RICCARDO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.000,00	ANCESCHI RICCARDO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	5.000,00	ANCESCHI RICCARDO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	5.002,00	ANCESCHI RICCARDO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.250,00	ANCESCHI RICCARDO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.002,00	ANCESCHI RICCARDO
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	1.390,00	ANCESCHI RICCARDO
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	5.562,00	ANCESCHI RICCARDO
				59.781,06	ANCESCHI RICCARDO Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	4.528,32	ANDRA SPA
				4.528,32	ANDRA SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	6.580,10	ANTEMED SAS
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	120,00	ANTEMED SAS
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	6.165,49	ANTEMED SAS
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	643,15	ANTEMED SAS
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	4.568,55	ANTEMED SAS
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	345,80	ANTEMED SAS
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	1.531,40	ANTEMED SAS
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	18.123,47	ANTEMED SAS
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	3.996,65	ANTEMED SAS
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	6.315,60	ANTEMED SAS
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.425,70	ANTEMED SAS
12/11/2019	19-BM-0000003956	12/11/2019	Pagamento	1.431,60	ANTEMED SAS
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	988,00	ANTEMED SAS
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.854,75	ANTEMED SAS
19/12/2019	19-BM-0000004458	19/12/2019	Pagamento	4.508,70	ANTEMED SAS
				61.598,96	ANTEMED SAS Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	288,00	AORTA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	288,00	AORTA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	576,00	AORTA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	576,00	AORTA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	288,00	AORTA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	576,00	AORTA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	864,00	AORTA SRL
				7.776,00	AORTA SRL Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	1.950,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
24/01/2019	19/BM/0000000279	24/01/2019	Pagamento	1.025,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	4.260,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	410,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
06/02/2019	19/BM/0000000447	06/02/2019	Pagamento	200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	1.950,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
04/03/2019	19/BM/0000000795	04/03/2019	Pagamento	1.230,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	1.950,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	1.800,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	360,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	1.040,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	410,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
20/03/2019	19/BM/0000001047	20/03/2019	Pagamento	1.380,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
01/04/2019	19/BM/0000001190	01/04/2019	Pagamento	400,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	180,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.950,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	2.355,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.170,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	390,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	100,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	100,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	410,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	2.640,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	180,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	1.680,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	1.170,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	7.140,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	1.200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	2.310,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	3.435,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	1.170,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	600,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	3.850,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	420,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	1.800,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	3.930,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	1.400,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	1.200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	360,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	180,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	180,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	200,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	975,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	600,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	2.445,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	4.150,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	780,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
31/12/2019	19-GC-0000000255	31/12/2019	Pagamento	390,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV
				71.005,00	APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROPE BV Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	210,00	ARIES SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	280,00	ARIES SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	200,00	ARIES SRL
				690,00	ARIES SRL Totale
05/04/2019	19/BM/0000001278	05/04/2019	Pagamento	200,00	ARPAE EMILIA ROMAGNA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	290,00	ARPAE EMILIA ROMAGNA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	300,00	ARPAE EMILIA ROMAGNA
				790,00	ARPAE EMILIA ROMAGNA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	444,00	ARS CHIRURGICA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.056,45	ARS CHIRURGICA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	190,00	ARS CHIRURGICA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.056,45	ARS CHIRURGICA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	659,34	ARS CHIRURGICA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.056,45	ARS CHIRURGICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.056,45	ARS CHIRURGICA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	171,60	ARS CHIRURGICA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	98,38	ARS CHIRURGICA SRL
				5.789,12	ARS CHIRURGICA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.082,00	ARTHREX ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	90,00	ARTHREX ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.432,00	ARTHREX ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	531,00	ARTHREX ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	3.789,00	ARTHREX ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.082,00	ARTHREX ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.432,00	ARTHREX ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	1.952,00	ARTHREX ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	2.033,00	ARTHREX ITALIA SRL
				13.423,00	ARTHREX ITALIA SRL Totale
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	716,00	ARTSANITY SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	184,00	ARTSANITY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	532,00	ARTSANITY SRL
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	583,00	ARTSANITY SRL
				2.015,00	ARTSANITY SRL Totale
11/02/2019	19/BM/0000000513	11/02/2019	Pagamento	658,00	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
08/03/2019	19/BM/0000000902	08/03/2019	Pagamento	1.297,80	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
19/03/2019	19/BM/0000001044	19/03/2019	Pagamento	1.955,80	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
24/05/2019	19/BM/0000001877	24/05/2019	Pagamento	612,50	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
24/05/2019	19/BM/0000001877	24/05/2019	Pagamento	2.051,85	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
07/06/2019	19/BM/0000002081	07/06/2019	Pagamento	612,50	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
08/07/2019	19/BM/0000002392	08/07/2019	Pagamento	612,50	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
12/07/2019	19/BM/0000002510	12/07/2019	Pagamento	648,90	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
05/08/2019	19/BM/0000002776	05/08/2019	Pagamento	3.180,80	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
11/09/2019	19/BM/0000003182	11/09/2019	Pagamento	612,50	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
01/10/2019	19-BM-0000003410	01/10/2019	Pagamento	977,90	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
01/10/2019	19-BM-0000003410	01/10/2019	Pagamento	1.297,80	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
20/11/2019	19-MG-0000000102	20/11/2019	Pagamento	168,85	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
20/11/2019	19-MG-0000000102	20/11/2019	Pagamento	3.820,60	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
20/11/2019	19-MG-0000000102	20/11/2019	Pagamento	3.349,65	ASTRO MEDICAL 2000 SAS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
17/12/2019	19-BM-0000004392	17/12/2019	Pagamento	648,90	ASTRO MEDICAL 2000 SAS
				22.506,85	ASTRO MEDICAL 2000 SAS Totale
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	155,00	ATR SRL
				155,00	ATR SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	695,00	AUDIOMEDICAL 2 SRL
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	909,00	AUDIOMEDICAL 2 SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	556,00	AUDIOMEDICAL 2 SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	278,00	AUDIOMEDICAL 2 SRL
				2.438,00	AUDIOMEDICAL 2 SRL Totale
30/11/2019	19CGC0046	30/11/2019	Pagamento	64,00	AUSL MODENA
02/12/2019	19CGC0050	02/12/2019	Pagamento	128,00	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	29.145,00	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	991,21	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	2.057,90	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	242.296,67	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	78.983,37	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	368.584,48	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	29.478,17	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	1.005,28	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	4.777.759,86	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	49.862,50	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	10.450,00	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	1.166,88	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	29.925,00	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	11.581,90	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	14.845,31	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	12.399,80	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	58,80	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	5.582,70	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	242.037,45	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	8.883,38	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	6.837,55	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	281.136,35	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	16.895,84	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	13.178,06	AUSL MODENA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	13.810,65	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	12.187,16	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	83,00	AUSL MODENA
06/12/2019	19-BM-0000004304	06/12/2019	Pagamento	2.203.902,78	AUSL MODENA
30/12/2019	19CGC0052	30/12/2019	Pagamento	16,00	AUSL MODENA
				8.465.335,05	AUSL MODENA Totale
04/01/2019	19/BM/0000000061	04/01/2019	Pagamento	8,36	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA
02/08/2019	19/BM/0000002813	02/08/2019	Pagamento	3,69	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA
				12,05	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	750,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	123,75	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	366,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	137,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	124,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	750,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	662,50	AVAP FORMIGINE - ONLUS
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	123,75	AVAP FORMIGINE - ONLUS
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	147,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	89,10	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	82,80	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	540,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	89,10	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	82,80	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	540,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	675,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002590	18/07/2019	Pagamento	455,40	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	9,20	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	9,90	AVAP FORMIGINE - ONLUS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	9,20	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	11,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	75,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	50,60	AVAP FORMIGINE - ONLUS
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	123,75	AVAP FORMIGINE - ONLUS
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	345,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	138,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	575,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	118,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	750,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	9,90	AVAP FORMIGINE - ONLUS
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	117,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	123,75	AVAP FORMIGINE - ONLUS
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	99,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	46,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	32,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	123,75	AVAP FORMIGINE - ONLUS
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	600,00	AVAP FORMIGINE - ONLUS
				12.818,25	AVAP FORMIGINE - ONLUS Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	450,00	AVAP MARANELLO
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	750,00	AVAP MARANELLO
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	600,00	AVAP MARANELLO
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	500,50	AVAP MARANELLO
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	600,00	AVAP MARANELLO
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	339,50	AVAP MARANELLO
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	434,50	AVAP MARANELLO
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	528,00	AVAP MARANELLO
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	322,00	AVAP MARANELLO
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	635,25	AVAP MARANELLO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	229,00	AVAP MARANELLO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	49,00	AVAP MARANELLO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	459,25	AVAP MARANELLO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	750,00	AVAP MARANELLO
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	454,00	AVAP MARANELLO
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	332,00	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	321,30	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	44,10	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	391,05	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	675,00	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	88,20	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	326,70	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	540,00	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	400,50	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	540,00	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	435,60	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	63,90	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	86,40	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	428,18	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	540,00	AVAP MARANELLO
18/07/2019	19/BM/0000002589	18/07/2019	Pagamento	30,60	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	4,90	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	43,45	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	75,00	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	9,80	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	36,30	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	44,50	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	48,40	AVAP MARANELLO
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	7,10	AVAP MARANELLO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	459,25	AVAP MARANELLO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	346,00	AVAP MARANELLO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	495,00	AVAP MARANELLO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	512,00	AVAP MARANELLO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	35,70	AVAP MARANELLO
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	412,00	AVAP MARANELLO
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	363,00	AVAP MARANELLO
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	600,00	AVAP MARANELLO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	212,00	AVAP MARANELLO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	459,25	AVAP MARANELLO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	600,00	AVAP MARANELLO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	348,00	AVAP MARANELLO
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	9,60	AVAP MARANELLO
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	47,57	AVAP MARANELLO
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	60,00	AVAP MARANELLO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	150,00	AVAP MARANELLO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	32,00	AVAP MARANELLO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	459,25	AVAP MARANELLO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	750,00	AVAP MARANELLO
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	274,00	AVAP MARANELLO
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	475,75	AVAP MARANELLO
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	600,00	AVAP MARANELLO
				20.434,35	AVAP MARANELLO Totale
11/04/2019	19/BM/0000001360	11/04/2019	Pagamento	132,00	AVAP POLINAGO
				132,00	AVAP POLINAGO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	790,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	4.896,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	541,75	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	1.200,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	418,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	1.575,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	816,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	574,75	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	692,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	4.968,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	525,25	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	1.225,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	5.202,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	5.022,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	1.375,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	727,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	5.472,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	555,50	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	1.200,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	197,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	878,80	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	75,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	316,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	298,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	283,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
08/05/2019	19/BM/0000001660	08/05/2019	Pagamento	274,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	447,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	27,03	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
17/07/2019	19/BM/0000002575	17/07/2019	Pagamento	48,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	726,48	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	687,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	4.746,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	589,50	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	502,43	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	1.080,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	4.374,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	200,70	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	477,68	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	1.080,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	322,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	517,28	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	640,80	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	4.665,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	1.091,25	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
18/07/2019	19/BM/0000002588	18/07/2019	Pagamento	443,70	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	310,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	80,72	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	76,40	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	55,82	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	120,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	486,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	120,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	71,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	518,40	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	121,25	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	527,40	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	693,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	459,25	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.200,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	979,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	8.856,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	640,75	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.200,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.022,40	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	8.460,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	173,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	530,75	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.500,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	35,80	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	13,50	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	2,30	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/09/2019	19/GC/0000000198	07/09/2019	Pagamento	109,80	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/09/2019	19/GC/0000000197	07/09/2019	Pagamento	7.506,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/09/2019	19/GC/0000000197	07/09/2019	Pagamento	152,10	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/09/2019	19/GC/0000000197	07/09/2019	Pagamento	759,60	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	1.550,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	500,50	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	830,40	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	134,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	693,30	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	7.676,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	53,07	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
24/10/2019	19-BM-0000003725	24/10/2019	Pagamento	29,97	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	55,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	643,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	607,75	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	1.200,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	12,20	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	64,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	780,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	6.900,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	100,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	7.016,00	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.237,50	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE
				129.629,83	AVF ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORANESE Totale
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	1.035,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
06/03/2019	19/BM/0000000850	06/03/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/03/2019	19/BM/0000001158	28/03/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/03/2019	19/BM/0000001158	28/03/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
19/04/2019	19/BM/0000001469	19/04/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/05/2019	19/BM/0000001921	27/05/2019	Pagamento	286,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/05/2019	19/BM/0000001921	27/05/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/05/2019	19/BM/0000001921	27/05/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/06/2019	19/BM/0000002333	27/06/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/06/2019	19/BM/0000002333	27/06/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/06/2019	19/BM/0000002333	27/06/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
27/06/2019	19/BM/0000002333	27/06/2019	Pagamento	2.070,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/08/2019	19/BM/0000002909	28/08/2019	Pagamento	966,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/08/2019	19/BM/0000002909	28/08/2019	Pagamento	690,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/08/2019	19/BM/0000002909	28/08/2019	Pagamento	966,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
25/09/2019	19/BM/0000003375	25/09/2019	Pagamento	1.104,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/10/2019	19-BM-0000003742	28/10/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/10/2019	19-BM-0000003742	28/10/2019	Pagamento	163,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
28/10/2019	19-BM-0000003742	28/10/2019	Pagamento	1.932,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
18/12/2019	19-BM-0000004444	18/12/2019	Pagamento	1.380,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C.
				22.322,00	AVOMED SAS DI PICELLO & C. Totale
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	84,65	AZ. OSPEDALIERO - UNIV. DI BOLOGNA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
01/08/2019	19/BM/0000002755	01/08/2019	Pagamento	23,00	AZ. OSPEDALIERO - UNIV. DI BOLOGNA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	63,50	AZ. OSPEDALIERO - UNIV. DI BOLOGNA
				171,15	AZ. OSPEDALIERO - UNIV. DI BOLOGNA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.019,06	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	903,56	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	548,03	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.290,49	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	847,96	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.087,01	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	798,95	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	1.335,90	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	715,29	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	838,13	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	503,14	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	976,75	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	734,27	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	775,91	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	753,97	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	1.738,10	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	972,44	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	577,32	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	841,65	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	566,28	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	805,26	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	588,42	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	1.603,48	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	961,60	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE
				21.782,97	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE Totale
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	34,60	AZIENDA OSPED.-UNIVERSITARIA DI PARMA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	34,60	AZIENDA OSPED.-UNIVERSITARIA DI PARMA
06/06/2019	19/BM/0000002029	06/06/2019	Pagamento	34,60	AZIENDA OSPED.-UNIVERSITARIA DI PARMA
				103,80	AZIENDA OSPED.-UNIVERSITARIA DI PARMA Totale
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	3.062,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	415,75	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	5.402,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	2.252,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	3.602,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	3.152,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/01/2019	19/BM/0000000058	08/01/2019	Pagamento	3.152,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	1.992,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	5.402,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	43.216,39	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	152,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	152,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	752,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	3.103,55	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	3.365,52	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	15.250,84	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	15.250,16	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
19/02/2019	19/BM/0000000572	19/02/2019	Pagamento	15.256,64	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001230	02/04/2019	Pagamento	270.382,99	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	284,98	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	5.402,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	3.167,19	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	5.669,48	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	39.428,04	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	206,60	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
02/04/2019	19/BM/0000001229	02/04/2019	Pagamento	6.302,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/04/2019	19/GC/0000000083	29/04/2019	Pagamento	4.502,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/04/2019	19/GC/0000000083	29/04/2019	Pagamento	2.166,98	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/05/2019	19/GC/0000000089	30/05/2019	Pagamento	7.210,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/05/2019	19/GC/0000000089	30/05/2019	Pagamento	10,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/05/2019	19/GC/0000000089	30/05/2019	Pagamento	283.170,49	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/05/2019	19/GC/0000000088	30/05/2019	Pagamento	32.879,59	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	7.652,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	2.004,99	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	2.056,43	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	4.888,61	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	3.602,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	458,71	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	989,55	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	5.254,96	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	7.202,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	1.220,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	7.059,99	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	1.426,60	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	2.042,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002409	05/07/2019	Pagamento	2.971,34	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002408	05/07/2019	Pagamento	5.237,68	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002408	05/07/2019	Pagamento	12.152,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/07/2019	19/BM/0000002408	05/07/2019	Pagamento	7.319,16	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002729	30/07/2019	Pagamento	13.255,85	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002728	30/07/2019	Pagamento	300.000,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	281,60	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	392,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	92,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	37.489,49	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	37.242,71	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	38.646,89	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	33.069,54	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
30/07/2019	19/BM/0000002725	30/07/2019	Pagamento	140,47	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
01/08/2019	19/BM/0000002755	01/08/2019	Pagamento	2.495,18	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	802,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	32.287,01	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	2.666,76	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	1.312,25	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	2.642,54	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	2.707,23	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
29/08/2019	19/BM/0000002931	29/08/2019	Pagamento	4.766,36	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/09/2019	19/BM/0000003048	05/09/2019	Pagamento	143,49	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	284,98	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	8.232,95	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	4.099,20	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	5.402,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	1.393,32	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	35.211,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	451,47	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	1.000,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	930,91	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	4.589,46	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	3.002,07	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	4.734,02	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	2.840,75	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
28/11/2019	19-BM-0000004131	28/11/2019	Pagamento	2.061,70	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	4.580,02	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004479	20/12/2019	Pagamento	48.463,28	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004479	20/12/2019	Pagamento	6.752,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004479	20/12/2019	Pagamento	4.280,74	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004479	20/12/2019	Pagamento	2.413,19	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004479	20/12/2019	Pagamento	47.794,20	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
20/12/2019	19-BM-0000004478	20/12/2019	Pagamento	300.000,00	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA
				1.858.201,84	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT.DI MODENA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000746	27/02/2019	Pagamento	130.953,27	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
27/02/2019	19/BM/0000000745	27/02/2019	Pagamento	170.000,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
04/07/2019	19/GC/0000000143	04/07/2019	Pagamento	44.970,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
04/07/2019	19/GC/0000000142	04/07/2019	Pagamento	839,53	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
04/07/2019	19/GC/0000000142	04/07/2019	Pagamento	43,20	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
04/07/2019	19/GC/0000000142	04/07/2019	Pagamento	33.842,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
26/09/2019	19-BM-0000003388	26/09/2019	Pagamento	273.587,40	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
26/09/2019	19-BM-0000003387	26/09/2019	Pagamento	272.218,73	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
26/09/2019	19-BM-0000003386	26/09/2019	Pagamento	256.051,22	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
26/09/2019	19-BM-0000003385	26/09/2019	Pagamento	279.303,95	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
26/09/2019	19-BM-0000003384	26/09/2019	Pagamento	193.921,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
22/11/2019	19-BM-0000004036	22/11/2019	Pagamento	357,05	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
22/11/2019	19-BM-0000004036	22/11/2019	Pagamento	45.339,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
22/11/2019	19-BM-0000004036	22/11/2019	Pagamento	246.468,78	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
20/12/2019	19-BM-0000004483	20/12/2019	Pagamento	249.713,29	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
20/12/2019	19-BM-0000004483	20/12/2019	Pagamento	4.660,31	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
20/12/2019	19-BM-0000004482	20/12/2019	Pagamento	300.000,00	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
20/12/2019	19-BM-0000004481	20/12/2019	Pagamento	236.978,42	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004480	20/12/2019	Pagamento	242.433,36	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA
				2.981.680,51	Azienda USL di REGGIO nell'EMILIA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	1.001,95	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	82,11	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	193,69	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	676,50	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	96,39	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	965,91	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	236,60	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	159,12	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	54,60	B.BRAUN MILANO SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	765,91	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	117,30	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	45,32	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	625,00	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	175,24	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	133,00	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	214,75	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	116,72	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	120,12	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	116,72	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	15,00	B.BRAUN MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	222,60	B.BRAUN MILANO SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	42,00	B.BRAUN MILANO SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.353,00	B.BRAUN MILANO SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	937,50	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	15,00	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	98,49	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	22,57	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	706,99	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	666,82	B.BRAUN MILANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	896,70	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	468,65	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	159,12	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	21,63	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	36,05	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	1.513,15	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	25,09	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	186,20	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	206,50	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	212,80	B.BRAUN MILANO SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	50,19	B.BRAUN MILANO SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	525,19	B.BRAUN MILANO SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	625,00	B.BRAUN MILANO SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	116,70	B.BRAUN MILANO SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	625,00	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	374,08	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	243,60	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	301,84	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	364,00	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	115,08	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	846,89	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	166,99	B.BRAUN MILANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	114,66	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	36,40	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	147,28	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	50,19	B.BRAUN MILANO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	53,20	B.BRAUN MILANO SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	109,20	B.BRAUN MILANO SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	117,25	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	364,00	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	49,96	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	58,36	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	364,00	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	3,13	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	116,72	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	296,05	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	111,44	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	2.029,50	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	274,05	B.BRAUN MILANO SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	116,72	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	937,50	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	247,38	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	214,74	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	106,08	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	590,97	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	312,50	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	64,70	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	170,52	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	15,64	B.BRAUN MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	249,76	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	107,06	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	49,96	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	199,84	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	383,72	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	130,83	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	625,00	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	43,15	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	333,98	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	49,77	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	667,97	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	166,99	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	194,25	B.BRAUN MILANO SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	22,57	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	17,15	B.BRAUN MILANO SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	310,21	B.BRAUN MILANO SPA
				31.161,02	B.BRAUN MILANO SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	840,00	B.M. SANITAS SRL
				840,00	B.M. SANITAS SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.314,34	BAGGIO ANDREA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	5.257,36	BAGGIO ANDREA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.229,15	BAGGIO ANDREA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.916,61	BAGGIO ANDREA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.359,28	BAGGIO ANDREA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	5.437,13	BAGGIO ANDREA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.374,23	BAGGIO ANDREA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	5.496,93	BAGGIO ANDREA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.703,30	BAGGIO ANDREA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	6.813,19	BAGGIO ANDREA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.368,96	BAGGIO ANDREA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	5.475,84	BAGGIO ANDREA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.498,20	BAGGIO ANDREA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.992,81	BAGGIO ANDREA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	1.375,85	BAGGIO ANDREA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	5.503,38	BAGGIO ANDREA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	867,08	BAGGIO ANDREA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	3.468,34	BAGGIO ANDREA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	884,59	BAGGIO ANDREA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	3.540,34	BAGGIO ANDREA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.391,99	BAGGIO ANDREA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	5.569,97	BAGGIO ANDREA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	1.326,72	BAGGIO ANDREA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	5.308,87	BAGGIO ANDREA
				78.474,46	BAGGIO ANDREA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	335,00	BALDACCINI EMANUELE
				335,00	BALDACCINI EMANUELE Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	524,74	BANFI MARIA BEATRICE
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.098,96	BANFI MARIA BEATRICE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	975,84	BANFI MARIA BEATRICE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.903,36	BANFI MARIA BEATRICE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.024,04	BANFI MARIA BEATRICE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.096,16	BANFI MARIA BEATRICE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.308,23	BANFI MARIA BEATRICE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	5.232,91	BANFI MARIA BEATRICE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	931,04	BANFI MARIA BEATRICE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.724,18	BANFI MARIA BEATRICE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.158,80	BANFI MARIA BEATRICE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.635,20	BANFI MARIA BEATRICE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	12,00	BANFI MARIA BEATRICE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	61,20	BANFI MARIA BEATRICE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	902,81	BANFI MARIA BEATRICE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.611,25	BANFI MARIA BEATRICE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.352,90	BANFI MARIA BEATRICE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.411,60	BANFI MARIA BEATRICE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	430,54	BANFI MARIA BEATRICE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.722,16	BANFI MARIA BEATRICE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	831,46	BANFI MARIA BEATRICE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.327,85	BANFI MARIA BEATRICE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	959,16	BANFI MARIA BEATRICE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.838,64	BANFI MARIA BEATRICE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	971,48	BANFI MARIA BEATRICE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.887,93	BANFI MARIA BEATRICE
				56.934,44	BANFI MARIA BEATRICE Totale
26/02/2019	19/BM/0000000732	26/02/2019	Pagamento	10.089,75	BARANI RICCARDO
29/05/2019	19/BM/0000001926	29/05/2019	Pagamento	10.564,87	BARANI RICCARDO
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	10.158,37	BARANI RICCARDO
28/11/2019	19-BM-0000004127	28/11/2019	Pagamento	10.158,37	BARANI RICCARDO
				40.971,36	BARANI RICCARDO Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	350,00	BARD SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	1.080,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	266,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	600,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	2.574,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	720,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	360,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	2.185,00	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	1.188,80	BARD SRL
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	115,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	589,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	589,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.054,20	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	250,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.200,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.000,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	877,91	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	600,00	BARD SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	758,00	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	701,20	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.298,00	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.310,00	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	166,40	BARD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.000,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	910,80	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	651,20	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.158,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	180,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	108,40	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	797,80	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	720,00	BARD SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	720,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	818,40	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	818,40	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.303,60	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.260,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	623,20	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	965,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.000,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	651,20	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	734,13	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	362,90	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	58,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	3.000,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	4.200,42	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	1.214,40	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	2.438,66	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	1.298,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	200,42	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	219,33	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	900,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	2.760,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	146,22	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	4.200,00	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.500,00	BARD SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	743,00	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	58,00	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	58,00	BARD SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	361,60	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.058,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	818,40	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	4.000,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.298,00	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.514,80	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.298,00	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	58,00	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	478,60	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.544,40	BARD SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	325,60	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	412,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.080,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	569,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	112,20	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	778,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	620,00	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	4.303,60	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	108,40	BARD SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	2.000,00	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	3.600,00	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	108,40	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	450,00	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	303,60	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.000,00	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	673,20	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.380,00	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	792,00	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	460,00	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	514,80	BARD SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	54,20	BARD SRL
				140.372,79	BARD SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.947,04	BARTOLI MATTEO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.018,55	BARTOLI MATTEO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.401,94	BARTOLI MATTEO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.378,61	BARTOLI MATTEO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.096,04	BARTOLI MATTEO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.392,61	BARTOLI MATTEO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.837,43	BARTOLI MATTEO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.641,95	BARTOLI MATTEO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	4.074,96	BARTOLI MATTEO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	4.095,94	BARTOLI MATTEO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.279,90	BARTOLI MATTEO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	4.006,74	BARTOLI MATTEO
				52.171,71	BARTOLI MATTEO Totale
17/01/2019	19/BM/0000000210	17/01/2019	Pagamento	1.442,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	1.030,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	1.398,60	BAUSCH & LOMB IOM SPA
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.442,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/02/2019	19/BM/0000000613	20/02/2019	Pagamento	412,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	515,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	412,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	206,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	618,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.394,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.198,80	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	570,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	927,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.384,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	4.636,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.298,70	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.170,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	399,60	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.820,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	309,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	599,40	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	499,50	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	412,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	103,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.133,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	840,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	4.646,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	599,40	BAUSCH & LOMB IOM SPA
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	618,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	1.368,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	340,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	540,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	270,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	400,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	3.498,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	309,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	1.460,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	599,40	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	103,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	1.380,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	1.140,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	1.368,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
06/09/2019	19/BM/0000003092	06/09/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
06/09/2019	19/BM/0000003092	06/09/2019	Pagamento	499,50	BAUSCH & LOMB IOM SPA
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	2.604,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	599,40	BAUSCH & LOMB IOM SPA
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	99,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	399,60	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
23/09/2019	19/BM/0000003311	23/09/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	340,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.198,80	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	103,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	927,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	299,70	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	618,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	400,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	570,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	400,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.140,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	2.394,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.198,80	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	3.486,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.198,80	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.198,80	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
15/10/2019	19-BM-0000003570	15/10/2019	Pagamento	927,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	4.968,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	200,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	1.824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	5.975,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	6.768,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	1.098,90	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	1.825,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
05/11/2019	19-BM-0000003854	05/11/2019	Pagamento	3.762,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	499,50	BAUSCH & LOMB IOM SPA
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	1.368,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	824,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	499,50	BAUSCH & LOMB IOM SPA
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	999,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/11/2019	19-BM-0000004024	19/11/2019	Pagamento	1.260,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
19/11/2019	19-BM-0000004024	19/11/2019	Pagamento	618,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	480,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	660,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	899,10	BAUSCH & LOMB IOM SPA
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	699,30	BAUSCH & LOMB IOM SPA
03/12/2019	19-BM-0000004240	03/12/2019	Pagamento	700,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
03/12/2019	19-BM-0000004240	03/12/2019	Pagamento	2.736,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
05/12/2019	19-BM-0000004277	05/12/2019	Pagamento	3.136,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
06/12/2019	19-BM-0000004278	06/12/2019	Pagamento	4.788,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
09/12/2019	19-BM-0000004292	09/12/2019	Pagamento	1.180,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
13/12/2019	19-BM-0000004382	13/12/2019	Pagamento	270,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
16/12/2019	19-BM-0000004391	16/12/2019	Pagamento	2.970,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	299,70	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	2.394,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	412,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	1.425,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	950,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	799,20	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	927,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	721,00	BAUSCH & LOMB IOM SPA
				233.619,60	BAUSCH & LOMB IOM SPA Totale
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	2.716,00	BAYER SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.166,58	BAYER SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	8.749,44	BAYER SPA
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	2.916,48	BAYER SPA
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	1.976,40	BAYER SPA
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	2.916,48	BAYER SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	2.916,48	BAYER SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	2.916,48	BAYER SPA
				26.274,34	BAYER SPA Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	285,60	BEAVER VISITEC INTERN.SALES LIMITED
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	285,60	BEAVER VISITEC INTERN.SALES LIMITED
				571,20	BEAVER VISITEC INTERN.SALES LIMITED Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	536,04	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
10/04/2019	19/BM/0000001367	10/04/2019	Pagamento	- 35,00	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	278,40	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	275,00	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	556,80	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	487,50	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	696,00	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	267,27	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	274,97	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	300,00	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	835,20	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
				4.472,18	BECTON DICKINSON ITALIA SPA Totale
14/02/2019	19CGM0028	14/02/2019	Pagamento	200,00	BELLODI TIBERIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
01/03/2019	19CGM0038	01/03/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
19/03/2019	19CGM0049	19/03/2019	Pagamento	200,00	BELLODI TIBERIO
06/04/2019	19ANOIVA+000029	06/04/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
20/04/2019	19ANOIVA+000031	20/04/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
22/06/2019	19CGC0005	22/06/2019	Pagamento	250,00	BELLODI TIBERIO
26/07/2019	19CGC0017	26/07/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
16/09/2019	19CGC0027	16/09/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
13/11/2019	19CGC0039	13/11/2019	Pagamento	200,00	BELLODI TIBERIO
21/11/2019	19CGC0043	21/11/2019	Pagamento	480,00	BELLODI TIBERIO
				3.730,00	BELLODI TIBERIO Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	170,32	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	284,40	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
15/10/2019	19-BM-0000003571	15/10/2019	Pagamento	935,29	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	113,05	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	67,74	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	329,00	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI
				1.899,80	BERTANI SPA IDROTERMOSANITARI Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	785,92	BESSONE MARCO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.143,68	BESSONE MARCO
25/01/2019	19APRS+00030	25/01/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	616,55	BESSONE MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.466,21	BESSONE MARCO
27/02/2019	19APRS+00111	27/02/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	819,03	BESSONE MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.276,11	BESSONE MARCO
15/03/2019	19APRS+00138	15/03/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	741,59	BESSONE MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.966,35	BESSONE MARCO
18/04/2019	19APRS+00228	18/04/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	983,00	BESSONE MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.932,02	BESSONE MARCO
15/05/2019	19APRS+00270	15/05/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	661,48	BESSONE MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.645,92	BESSONE MARCO
17/06/2019	19APRS+00336	17/06/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	868,74	BESSONE MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.474,95	BESSONE MARCO
15/07/2019	19APRS+00392	15/07/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	1.006,76	BESSONE MARCO
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	4.027,05	BESSONE MARCO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	654,79	BESSONE MARCO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	2.619,18	BESSONE MARCO
16/09/2019	19APRS+00517	16/09/2019	Pagamento	2,00	BESSONE MARCO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	623,26	BESSONE MARCO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	2.495,04	BESSONE MARCO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	857,50	BESSONE MARCO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.432,02	BESSONE MARCO
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	1.150,05	BESSONE MARCO
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	4.602,21	BESSONE MARCO
				48.865,41	BESSONE MARCO Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	120,00	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	120,00	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	127,80	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	119,40	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	120,00	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	240,00	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C.
				847,20	BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA &C. Totale
22/02/2019	19/BM/0000000682	22/02/2019	Pagamento	324,00	BIEFFE ITALIA SRL - weiko
				324,00	BIEFFE ITALIA SRL - weiko Totale
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.200,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.700,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.400,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.300,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	6.000,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.400,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA
				30.000,00	BIGLIARDI MARIA CHIARA Totale
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	294,30	BIO OPTICA MILANO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	255,00	BIO OPTICA MILANO SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	294,30	BIO OPTICA MILANO SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	65,50	BIO OPTICA MILANO SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	294,30	BIO OPTICA MILANO SPA
				1.203,40	BIO OPTICA MILANO SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	658,35	BIOCOMMERCIALE SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	57,00	BIOCOMMERCIALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	591,00	BIOCOMMERCIALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	438,90	BIOCOMMERCIALE SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	438,90	BIOCOMMERCIALE SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	745,47	BIOCOMMERCIALE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.097,25	BIOCOMMERCIALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	473,00	BIOCOMMERCIALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	705,00	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	44,00	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	108,50	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	60,00	BIOCOMMERCIALE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	438,90	BIOCOMMERCIALE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	496,98	BIOCOMMERCIALE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	248,49	BIOCOMMERCIALE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	330,00	BIOCOMMERCIALE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	33,00	BIOCOMMERCIALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	219,45	BIOCOMMERCIALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	438,90	BIOCOMMERCIALE SRL
				9.114,03	BIOCOMMERCIALE SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	475,20	BIOH FILTRAZIONE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	264,00	BIOH FILTRAZIONE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	316,80	BIOH FILTRAZIONE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	316,80	BIOH FILTRAZIONE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	475,20	BIOH FILTRAZIONE SRL
				1.848,00	BIOH FILTRAZIONE SRL Totale
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	316,80	BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				316,80	BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	4.350,00	BIOLITEC ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	4.350,00	BIOLITEC ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.450,00	BIOLITEC ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	4.350,00	BIOLITEC ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.450,00	BIOLITEC ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	5.800,00	BIOLITEC ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.450,00	BIOLITEC ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	8.700,00	BIOLITEC ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	7.250,00	BIOLITEC ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	7.250,00	BIOLITEC ITALIA SRL
				46.400,00	BIOLITEC ITALIA SRL Totale
06/06/2019	19/BM/0000002029	06/06/2019	Pagamento	468,00	BIOMEDICAL SRL
				468,00	BIOMEDICAL SRL Totale
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	175,00	BIOPSYBELL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	350,00	BIOPSYBELL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	267,20	BIOPSYBELL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	267,20	BIOPSYBELL SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	220,00	BIOPSYBELL SRL
				1.279,40	BIOPSYBELL SRL Totale
21/01/2019	19/BM/0000000220	21/01/2019	Pagamento	423,00	BIOSONIC SRL
21/01/2019	19/BM/0000000220	21/01/2019	Pagamento	798,00	BIOSONIC SRL
21/01/2019	19/BM/0000000220	21/01/2019	Pagamento	877,00	BIOSONIC SRL
21/01/2019	19/BM/0000000220	21/01/2019	Pagamento	459,00	BIOSONIC SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	705,00	BIOSONIC SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	282,00	BIOSONIC SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	564,00	BIOSONIC SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	313,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	282,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	1.111,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	705,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	564,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	216,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	313,00	BIOSONIC SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	423,00	BIOSONIC SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	846,00	BIOSONIC SRL
				8.881,00	BIOSONIC SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	135,00	BIOTEC SANITA'SRL
				135,00	BIOTEC SANITA'SRL Totale
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	700,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.800,00	BIOTRONIK ITALIA SPA
				22.200,00	BIOTRONIK ITALIA SPA Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	300,00	BK MEDICAL ITALIA SRL
				300,00	BK MEDICAL ITALIA SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.803,30	BLUEEVENTS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	737,71	BLUEEVENTS SRL
15/10/2019	19BM/0000001513	15/10/2019	Pagamento	1.803,30	BLUEEVENTS SRL
15/10/2019	19BM/0000001513	15/10/2019	Pagamento	737,71	BLUEEVENTS SRL
				5.082,02	BLUEEVENTS SRL Totale
14/01/2019	19CGM0016	14/01/2019	Pagamento	61,97	BONI LAURA
14/01/2019	19CGM0016	14/01/2019	Pagamento	247,87	BONI LAURA
				309,84	BONI LAURA Totale
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.036,28	BORSARI CRISTIANO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.145,12	BORSARI CRISTIANO
15/03/2019	19APRS+00143	15/03/2019	Pagamento	2,00	BORSARI CRISTIANO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	948,08	BORSARI CRISTIANO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.792,32	BORSARI CRISTIANO
				9.923,80	BORSARI CRISTIANO Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	260,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.300,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.400,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	7.940,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	6.600,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.890,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.990,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC
				24.380,00	BORTOLANI & VANDELLI SNC Totale
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	620,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	9.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	9.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	620,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/01/2019	19/BM/0000000293	25/01/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.040,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	420,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	420,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	7.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	9.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	26,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.800,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	104,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	480,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	13,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	130,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	13,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	52,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	9.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.200,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	300,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	840,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	620,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.040,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	240,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	9.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
26/03/2019	19/BM/0000001108	26/03/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	240,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	104,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	13,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	8.700,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	420,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	13,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/06/2019	19/BM/0000002280	21/06/2019	Pagamento	1.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/06/2019	19/BM/0000002280	21/06/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/06/2019	19/BM/0000002280	21/06/2019	Pagamento	130,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/06/2019	19/BM/0000002280	21/06/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/06/2019	19/BM/0000002280	21/06/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	8.700,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	790,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	420,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.290,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	790,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	420,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	2.250,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	7.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.040,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.770,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.125,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	6.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	390,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	260,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	7.900,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
24/10/2019	19-BM-0000003725	24/10/2019	Pagamento	790,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
24/10/2019	19-BM-0000003725	24/10/2019	Pagamento	1.970,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	6.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.260,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	790,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	550,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	240,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	65,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	790,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.500,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	2.180,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	7.900,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	1.020,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	520,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	750,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	1.125,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	1.260,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	1.490,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA
				215.553,00	BOSTON SCIENTIFIC SPA Totale
07/11/2019	19-BM-0000003890	07/11/2019	Pagamento	135,00	BRACCO IMAGING ITALIA SRL
				135,00	BRACCO IMAGING ITALIA SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	504,00	BS MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	408,00	BS MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	360,00	BS MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	240,00	BS MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.028,00	BS MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	160,00	BS MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	216,00	BS MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	566,40	BS MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	240,00	BS MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	698,00	BS MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	1.290,00	BS MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	288,00	BS MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	528,00	BS MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	240,00	BS MEDICAL SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	186,30	BS MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.370,00	BS MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	772,00	BS MEDICAL SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	288,00	BS MEDICAL SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	564,00	BS MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	338,00	BS MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	792,00	BS MEDICAL SRL
				11.076,70	BS MEDICAL SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
14/01/2019	19/BM/0000000098	14/01/2019	Pagamento	88,00	BSN MEDICAL SRL
14/01/2019	19/BM/0000000097	14/01/2019	Pagamento	58,67	BSN MEDICAL SRL
17/04/2019	19/BM/0000001427	17/04/2019	Pagamento	264,00	BSN MEDICAL SRL
				410,67	BSN MEDICAL SRL Totale
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.000,00	BUE SNC
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	3.000,00	BUE SNC
				6.000,00	BUE SNC Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	750,00	BURKE & BURKE SPA
10/07/2019	19/BM/0000002565	10/07/2019	Pagamento	2.542,50	BURKE & BURKE SPA
10/07/2019	19/BM/0000002565	10/07/2019	Pagamento	637,50	BURKE & BURKE SPA
10/07/2019	19/BM/0000002565	10/07/2019	Pagamento	637,50	BURKE & BURKE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.600,00	BURKE & BURKE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	72,50	BURKE & BURKE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	637,50	BURKE & BURKE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	72,50	BURKE & BURKE SPA
				6.950,00	BURKE & BURKE SPA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	299,20	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	149,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale)
				1.645,60	C.B. MEDICAL SRL (Unipersonale) Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	11.231,50	C.B.M. SRL a Socio Unico
				11.231,50	C.B.M. SRL a Socio Unico Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	310,00	C.G.M. SPA
29/01/2019	19/BM/0000000363	29/01/2019	Pagamento	310,00	C.G.M. SPA
29/04/2019	19/BM/0000001514	29/04/2019	Pagamento	310,00	C.G.M. SPA
29/04/2019	19/BM/0000001514	29/04/2019	Pagamento	1.100,00	C.G.M. SPA
29/04/2019	19/BM/0000001514	29/04/2019	Pagamento	620,00	C.G.M. SPA
27/06/2019	19/BM/0000002334	27/06/2019	Pagamento	1.100,00	C.G.M. SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	620,00	C.G.M. SPA
27/11/2019	19-BM-0000004119	27/11/2019	Pagamento	1.100,00	C.G.M. SPA
				5.470,00	C.G.M. SPA Totale
19/04/2019	19/BM/0000001467	19/04/2019	Pagamento	345,00	C.M.F. SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	114,00	C.M.F. SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	390,00	C.M.F. SRL
				849,00	C.M.F. SRL Totale
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	250,00	C.R.S.P. SRL
				250,00	C.R.S.P. SRL Totale
23/09/2019	19/BM/0000003311	23/09/2019	Pagamento	389,40	C2 SRL
				389,40	C2 SRL Totale
13/08/2019	19CGC0023	13/08/2019	Pagamento	37,00	CAFFE' DRAKE SNC
08/10/2019	19CGC0034	08/10/2019	Pagamento	37,00	CAFFE' DRAKE SNC
				74,00	CAFFE' DRAKE SNC Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	124,98	CAIR ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	268,98	CAIR ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	94,80	CAIR ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	270,00	CAIR ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	209,00	CAIR ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	209,00	CAIR ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	221,28	CAIR ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	329,20	CAIR ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	270,86	CAIR ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	269,36	CAIR ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	292,60	CAIR ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	266,50	CAIR ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	266,50	CAIR ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	318,00	CAIR ITALIA SRL
				3.411,06	CAIR ITALIA SRL Totale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.018,92	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
				1.018,92	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.049,52	CAMPAGNOLI ALICE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.021,66	CAMPAGNOLI ALICE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.242,17	CAMPAGNOLI ALICE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.335,39	CAMPAGNOLI ALICE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.393,06	CAMPAGNOLI ALICE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.574,45	CAMPAGNOLI ALICE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	894,09	CAMPAGNOLI ALICE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.724,34	CAMPAGNOLI ALICE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	960,56	CAMPAGNOLI ALICE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.156,96	CAMPAGNOLI ALICE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.421,17	CAMPAGNOLI ALICE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.052,91	CAMPAGNOLI ALICE
				14.826,28	CAMPAGNOLI ALICE Totale
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	702,69	CANASTA GROUP
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	681,69	CANASTA GROUP
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	873,69	CANASTA GROUP
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	160,00	CANASTA GROUP
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	633,00	CANASTA GROUP
				3.051,07	CANASTA GROUP Totale
02/01/2019	18/BM/0000004847	02/01/2019	Pagamento	558,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
02/01/2019	18/BM/0000004847	02/01/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
02/01/2019	18/BM/0000004847	02/01/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	232,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	2.469,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/05/2019	19/GC/0000000087	28/05/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	9.755,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	558,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	11.876,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.469,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	9.252,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	276,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	920,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	9.755,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.087,48	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	334,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/08/2019	19/BM/0000002908	28/08/2019	Pagamento	1.400,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/08/2019	19/BM/0000002908	28/08/2019	Pagamento	2.371,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/08/2019	19/BM/0000002908	28/08/2019	Pagamento	1.400,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/08/2019	19/BM/0000002908	28/08/2019	Pagamento	1.150,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/08/2019	19/BM/0000002908	28/08/2019	Pagamento	1.150,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.150,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.150,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.400,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.400,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	264,43	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	1.911,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.371,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	460,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	558,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	2.699,00	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
				85.910,91	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.296,00	CAO SRL
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	648,00	CAO SRL
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	352,50	CAO SRL
				2.296,50	CAO SRL Totale
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	614,00	CARDIAC SCIENCE SRL
				614,00	CARDIAC SCIENCE SRL Totale
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	1.090,32	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	1.090,32	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	1.090,32	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
25/09/2019	19-BM-0000003379	25/09/2019	Pagamento	248,40	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	1.032,00	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	331,20	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	1.090,32	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
				5.972,88	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	315,00	CARDIVA ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	189,00	CARDIVA ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	252,00	CARDIVA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	189,00	CARDIVA ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	235,40	CARDIVA ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	315,00	CARDIVA ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	288,40	CARDIVA ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	189,00	CARDIVA ITALIA SRL
				1.972,80	CARDIVA ITALIA SRL Totale
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	556,00	CAREFUSION ITALY 237 SRL UNIPERSONALE
				556,00	CAREFUSION ITALY 237 SRL UNIPERSONALE Totale
19/02/2019	19/BM/0000000570	19/02/2019	Pagamento	49.999,00	CARL ZEISS SPA con Socio unico
01/03/2019	19/BM/0000000778	01/03/2019	Pagamento	301,00	CARL ZEISS SPA con Socio unico
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	147,80	CARL ZEISS SPA con Socio unico
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	29.900,00	CARL ZEISS SPA con Socio unico
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	1.751,86	CARL ZEISS SPA con Socio unico
13/06/2019	19/BM/0000002165	13/06/2019	Pagamento	108,00	CARL ZEISS SPA con Socio unico
07/11/2019	19-BM-0000003890	07/11/2019	Pagamento	3.216,60	CARL ZEISS SPA con Socio unico
19/12/2019	19-BM-0000004461	19/12/2019	Pagamento	241,60	CARL ZEISS SPA con Socio unico
				85.665,86	CARL ZEISS SPA con Socio unico Totale
27/11/2019	19CGM0115	27/11/2019	Pagamento	1.981,98	CARRI GIOVANNA
27/11/2019	19CGM0115	27/11/2019	Pagamento	4.954,97	CARRI GIOVANNA
27/11/2019	19CGM0115	27/11/2019	Pagamento	17.837,90	CARRI GIOVANNA
27/11/2019	19CGM0114	27/11/2019	Pagamento	1.000,00	CARRI GIOVANNA
27/11/2019	19CGM0114	27/11/2019	Pagamento	4.000,00	CARRI GIOVANNA
				29.774,85	CARRI GIOVANNA Totale
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.153,00	CARTSAN SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.153,00	CARTSAN SRL
				2.306,00	CARTSAN SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	2.002,00	CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
				2.002,00	CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA Totale
10/01/2019	19/BM/0000000088	10/01/2019	Pagamento	8.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
27/02/2019	19/BM/0000000761	27/02/2019	Pagamento	2.500,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
26/03/2019	19/BM/0000001107	26/03/2019	Pagamento	8.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
04/06/2019	19/BM/0000002008	04/06/2019	Pagamento	8.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	8.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	7.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
23/10/2019	19-BM-0000003712	23/10/2019	Pagamento	2.500,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
12/11/2019	19-BM-0000003955	12/11/2019	Pagamento	9.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S.
				53.000,00	CAVALLINI RICCARDO S.A.S. Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	174,80	CB TECNICA SNC
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	260,00	CB TECNICA SNC
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	317,80	CB TECNICA SNC
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	260,00	CB TECNICA SNC
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	352,80	CB TECNICA SNC
				1.365,40	CB TECNICA SNC Totale
17/09/2019	19CGC0028	17/09/2019	Pagamento	50,00	CCIAA DI MODENA
				50,00	CCIAA DI MODENA Totale
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	200,00	CENTRO BLINDATURE MONTECAVOLO SRL
				200,00	CENTRO BLINDATURE MONTECAVOLO SRL Totale
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	41,00	CENTRO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS
				41,00	CENTRO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS Totale
08/05/2019	19/BM/0000001660	08/05/2019	Pagamento	3.740,00	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
				3.740,00	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	446,16	CER MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	473,59	CER MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	135,18	CER MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	225,50	CER MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	117,64	CER MEDICAL SRL
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	451,00	CER MEDICAL SRL
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	451,00	CER MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.562,22	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	942,00	CER MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	22,50	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	942,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	942,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	889,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	14,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	889,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	889,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	21,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	917,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	60,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	924,00	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	1.133,28	CER MEDICAL SRL
26/11/2019	19-GC-0000000238	26/11/2019	Pagamento	7,00	CER MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	5.652,00	CER MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	22,50	CER MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	619,52	CER MEDICAL SRL
				19.048,09	CER MEDICAL SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	4.087,20	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.316,60	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.316,60	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	47,80	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	658,30	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	448,20	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	222,80	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	329,15	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	769,70	CERACARTA S.P.A.
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	222,80	CERACARTA S.P.A.
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	1.250,60	CERACARTA S.P.A.
19/04/2019	19/BM/0000001468	19/04/2019	Pagamento	1.027,80	CERACARTA S.P.A.
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	805,00	CERACARTA S.P.A.
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	2.165,60	CERACARTA S.P.A.
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.415,00	CERACARTA S.P.A.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	505,20	CERACARTA S.P.A.
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	1.316,60	CERACARTA S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	595,00	CERACARTA S.P.A.
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	1.764,80	CERACARTA S.P.A.
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.610,00	CERACARTA S.P.A.
19/12/2019	19-BM-0000004459	19/12/2019	Pagamento	489,00	CERACARTA S.P.A.
				37.853,75	CERACARTA S.P.A. Totale
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	510,00	CERISMAS
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	7.512,60	CERISMAS
05/12/2019	19-BM-0000004277	05/12/2019	Pagamento	570,00	CERISMAS
05/12/2019	19-BM-0000004277	05/12/2019	Pagamento	510,00	CERISMAS
05/12/2019	19-BM-0000004277	05/12/2019	Pagamento	6.950,00	CERISMAS
10/12/2019	19-GC-0000000244	10/12/2019	Pagamento	2.600,00	CERISMAS
				18.652,60	CERISMAS Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.020,00	CFP S.C.A.R.L.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	850,00	CFP S.C.A.R.L.
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.020,00	CFP S.C.A.R.L.
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.190,00	CFP S.C.A.R.L.
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	850,00	CFP S.C.A.R.L.
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.020,00	CFP S.C.A.R.L.
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	1.105,00	CFP S.C.A.R.L.
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	935,00	CFP S.C.A.R.L.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	935,00	CFP S.C.A.R.L.
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	935,00	CFP S.C.A.R.L.
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	680,00	CFP S.C.A.R.L.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.190,00	CFP S.C.A.R.L.
				11.730,00	CFP S.C.A.R.L. Totale
11/04/2019	19/BM/0000001360	11/04/2019	Pagamento	4.400,00	CHANGE SRL
				4.400,00	CHANGE SRL Totale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	375,00	CHEMIL SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	375,00	CHEMIL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	375,00	CHEMIL SRL
				1.125,00	CHEMIL SRL Totale
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.208,00	CHIOSSI CLAUDIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.847,00	CHIOSSI CLAUDIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	6.432,50	CHIOSSI CLAUDIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.017,50	CHIOSSI CLAUDIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.929,50	CHIOSSI CLAUDIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	6.520,00	CHIOSSI CLAUDIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	4.929,50	CHIOSSI CLAUDIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	7.371,00	CHIOSSI CLAUDIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	4.591,00	CHIOSSI CLAUDIO
				48.846,00	CHIOSSI CLAUDIO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	58,68	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	129,50	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
28/01/2019	19/BM/0000000322	28/01/2019	Pagamento	69,87	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
26/02/2019	19/BM/0000000730	26/02/2019	Pagamento	69,87	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001155	28/03/2019	Pagamento	137,00	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
28/03/2019	19/BM/0000001155	28/03/2019	Pagamento	143,44	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
19/04/2019	19/BM/0000001469	19/04/2019	Pagamento	108,94	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
27/05/2019	19/BM/0000001921	27/05/2019	Pagamento	19,67	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC
				736,97	CIACCI RAG.VITTORIO & FIGLI SNC Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.666,66	CIGARINI ELISA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.668,66	CIGARINI ELISA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.668,66	CIGARINI ELISA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	666,67	CIGARINI ELISA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.668,66	CIGARINI ELISA
				40.005,96	CIGARINI ELISA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	154,75	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	43.461,08	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	92,34	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	24,64	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	788,48	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	3.100,23	CIR FOOD S.C.
29/01/2019	19/BM/0000000362	29/01/2019	Pagamento	73.018,49	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	173,32	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	49,25	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	41.737,40	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	38,52	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	6,16	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	825,44	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	2.204,05	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	10,92	CIR FOOD S.C.
27/02/2019	19/BM/0000000741	27/02/2019	Pagamento	70.255,32	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	43,09	CIR FOOD S.C.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	33.999,37	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	120,00	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	2.333,97	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	905,51	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	68.040,46	CIR FOOD S.C.
02/04/2019	19/BM/0000001228	02/04/2019	Pagamento	123,80	CIR FOOD S.C.
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	2.216,97	CIR FOOD S.C.
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	74.655,50	CIR FOOD S.C.
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	868,55	CIR FOOD S.C.
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	41.355,74	CIR FOOD S.C.
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	241,42	CIR FOOD S.C.
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	24,63	CIR FOOD S.C.
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	2.207,21	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	160,94	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	39.724,41	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	104,65	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	12,32	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	788,48	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	68.805,95	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	222,84	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	24,63	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	41.478,86	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	30,80	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	837,75	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	2.614,33	CIR FOOD S.C.
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	72.344,85	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	179,51	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	850,06	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.161,12	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	65.322,84	CIR FOOD S.C.
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	6,16	CIR FOOD S.C.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	36.566,40	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	2.639,59	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	67.691,67	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	191,89	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	36,94	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	42.451,50	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	850,07	CIR FOOD S.C.
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	10,92	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	813,12	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	1.994,85	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	64.008,93	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	12,38	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	38.868,73	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	61,56	CIR FOOD S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003383	25/09/2019	Pagamento	216,65	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	57,78	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	12,32	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	788,48	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	61.595,13	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	2.749,63	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	39.810,59	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	86,19	CIR FOOD S.C.
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	160,94	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	12,38	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	2.143,99	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	19,26	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	18,48	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	837,75	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	50.780,85	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	154,75	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	31.259,97	CIR FOOD S.C.
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	98,49	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	65.423,34	CIR FOOD S.C.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	825,43	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	24,64	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	2.346,98	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	198,08	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	43,09	CIR FOOD S.C.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	39.742,87	CIR FOOD S.C.
				1.314.488,54	CIR FOOD S.C. Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	11.092,56	CISA PRODUCTIONS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	700,00	CISA PRODUCTIONS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	9.500,00	CISA PRODUCTIONS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	3.697,52	CISA PRODUCTIONS SRL
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	4.930,03	CISA PRODUCTIONS SRL
19/12/2019	19-BM-0000004458	19/12/2019	Pagamento	4.930,03	CISA PRODUCTIONS SRL
				34.850,14	CISA PRODUCTIONS SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	441,10	CITIEFFE SRL
02/08/2019	19/BM/0000002771	02/08/2019	Pagamento	575,09	CITIEFFE SRL
				1.016,19	CITIEFFE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	728,00	CLINIKIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.635,40	CLINIKIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.688,38	CLINIKIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	728,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	728,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	1.456,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	1.761,20	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	728,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	728,00	CLINIKIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	364,00	CLINIKIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.800,00	CLINIKIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.092,00	CLINIKIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.800,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	728,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	364,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	364,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	168,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	728,00	CLINIK SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	364,00	CLINIK SRL
				22.136,98	CLINIK SRL Totale
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.826,00	CM ORLANDINI SNC
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	970,00	CM ORLANDINI SNC
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	75,00	CM ORLANDINI SNC
				3.871,00	CM ORLANDINI SNC Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	11.438,46	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	11.438,36	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	11.438,46	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	170,00	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.160,00	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	11.438,46	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	250,00	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
				48.333,74	CME SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE Totale
16/01/2019	19/BM/0000000153	16/01/2019	Pagamento	2.706,42	CNS Società Cooperativa
17/01/2019	19/BM/0000000210	17/01/2019	Pagamento	2.715,16	CNS Società Cooperativa
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	2.801,95	CNS Società Cooperativa
19/04/2019	19/BM/0000001467	19/04/2019	Pagamento	2.715,16	CNS Società Cooperativa
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.797,39	CNS Società Cooperativa
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.688,94	CNS Società Cooperativa
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	2.706,42	CNS Società Cooperativa
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.879,62	CNS Società Cooperativa
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.751,89	CNS Società Cooperativa
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	2.801,95	CNS Società Cooperativa
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	3.021,23	CNS Società Cooperativa
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	2.706,42	CNS Società Cooperativa
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	2.797,39	CNS Società Cooperativa
				36.089,94	CNS Società Cooperativa Totale
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	1.767,50	CO.M.I.TEL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				1.767,50	CO.M.I.TEL SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	464,96	COATI ILARIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.859,84	COATI ILARIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	322,12	COATI ILARIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.288,49	COATI ILARIA
13/02/2019	19APRS+00058	13/02/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
15/02/2019	19APRS+00080	15/02/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	430,74	COATI ILARIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.722,94	COATI ILARIA
15/03/2019	19APRS+00141	15/03/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	313,62	COATI ILARIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.254,47	COATI ILARIA
15/04/2019	19APRS+00213	15/04/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	481,61	COATI ILARIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.926,45	COATI ILARIA
15/05/2019	19APRS+00256	15/05/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	291,84	COATI ILARIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.167,38	COATI ILARIA
28/06/2019	19APRS+00365	28/06/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	328,97	COATI ILARIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.315,86	COATI ILARIA
12/07/2019	19APRS+00376	12/07/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	384,52	COATI ILARIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.538,08	COATI ILARIA
16/08/2019	19APRS+00457	16/08/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	284,94	COATI ILARIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.139,77	COATI ILARIA
23/09/2019	19APRS+00534	23/09/2019	Pagamento	2,00	COATI ILARIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	91,02	COATI ILARIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	366,08	COATI ILARIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	31,51	COATI ILARIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	128,04	COATI ILARIA
				17.151,25	COATI ILARIA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.450,00	COFAM SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.859,00	COFAM SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.499,00	COFAM SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.841,50	COFAM SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.473,50	COFAM SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	3.723,00	COFAM SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	5.398,50	COFAM SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.595,00	COFAM SRL
				21.839,50	COFAM SRL Totale
25/06/2019	19/BM/0000002294	25/06/2019	Pagamento	202,00	COFIM SPA
25/06/2019	19/BM/0000002294	25/06/2019	Pagamento	202,00	COFIM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	202,00	COFIM SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	280,00	COFIM SPA
				886,00	COFIM SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.089,59	COLOPLAST SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	955,32	COLOPLAST SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	368,25	COLOPLAST SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.419,50	COLOPLAST SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	602,77	COLOPLAST SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.664,10	COLOPLAST SPA
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	636,29	COLOPLAST SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	460,00	COLOPLAST SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.974,74	COLOPLAST SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	791,79	COLOPLAST SPA
				9.962,35	COLOPLAST SPA Totale
24/07/2019	19SPE+02396	24/07/2019	Pagamento	86,01	COMET S.P.A.
23/08/2019	19CGC0025	23/08/2019	Pagamento	57,37	COMET S.P.A.
				143,38	COMET S.P.A. Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	172,80	COMPAMED SRL
				172,80	COMPAMED SRL Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	491,21	COMPUMED EUROPE SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	491,26	COMPUMED EUROPE SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	734,61	COMPUMED EUROPE SRL
26/03/2019	19/BM/0000001107	26/03/2019	Pagamento	5.400,00	COMPUMED EUROPE SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.632,46	COMPUMED EUROPE SRL
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	3.183,04	COMPUMED EUROPE SRL
13/06/2019	19/BM/0000002165	13/06/2019	Pagamento	654,95	COMPUMED EUROPE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	900,00	COMPUMED EUROPE SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	932,19	COMPUMED EUROPE SRL
08/10/2019	19-BM-0000003478	08/10/2019	Pagamento	1.936,07	COMPUMED EUROPE SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	245,62	COMPUMED EUROPE SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	486,80	COMPUMED EUROPE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	1.189,30	COMPUMED EUROPE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	163,74	COMPUMED EUROPE SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	1.473,62	COMPUMED EUROPE SRL
06/11/2019	19-BM-0000003865	06/11/2019	Pagamento	528,83	COMPUMED EUROPE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	690,00	COMPUMED EUROPE SRL
16/12/2019	19-BM-0000004391	16/12/2019	Pagamento	700,00	COMPUMED EUROPE SRL
				21.833,70	COMPUMED EUROPE SRL Totale
20/03/2019	19/BM/0000001076	20/03/2019	Pagamento	2.550,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	5.100,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
				7.650,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO Totale
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	20,00	CONMED ITALIA SRL
				20,00	CONMED ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	406,19	CONSOLI TERESA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.624,77	CONSOLI TERESA
15/01/2019	19CGM0008	15/01/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
13/02/2019	19APRS+00063	13/02/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.081,82	CONSOLI TERESA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.327,30	CONSOLI TERESA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.067,68	CONSOLI TERESA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.270,70	CONSOLI TERESA
15/03/2019	19APRS+00139	15/03/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	44,80	CONSOLI TERESA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	228,48	CONSOLI TERESA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.101,08	CONSOLI TERESA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.404,32	CONSOLI TERESA
15/04/2019	19APRS+00204	15/04/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	997,87	CONSOLI TERESA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.991,46	CONSOLI TERESA
15/05/2019	19APRS+00254	15/05/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.348,40	CONSOLI TERESA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	5.393,58	CONSOLI TERESA
15/06/2019	19APRS+00316	15/06/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.161,22	CONSOLI TERESA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.644,89	CONSOLI TERESA
12/07/2019	19APRS+00375	12/07/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
09/08/2019	19APRS+00437	09/08/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.278,88	CONSOLI TERESA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.115,51	CONSOLI TERESA
10/09/2019	19APRS+00500	10/09/2019	Pagamento	2,00	CONSOLI TERESA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	102,20	CONSOLI TERESA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	408,79	CONSOLI TERESA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	579,97	CONSOLI TERESA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.321,89	CONSOLI TERESA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	396,76	CONSOLI TERESA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.589,05	CONSOLI TERESA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	271,23	CONSOLI TERESA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.086,90	CONSOLI TERESA
				49.263,74	CONSOLI TERESA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	51.178,52	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	34.788,77	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	36.539,50	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	44.635,06	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	75.154,17	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	31.542,48	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002329	26/06/2019	Pagamento	50.174,08	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002329	26/06/2019	Pagamento	87.857,55	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002329	26/06/2019	Pagamento	31.770,06	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002328	26/06/2019	Pagamento	34.020,19	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002328	26/06/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002328	26/06/2019	Pagamento	95.296,09	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
26/06/2019	19/BM/0000002328	26/06/2019	Pagamento	28.695,32	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	4.844,79	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
12/09/2019	19/BM/0000003193	12/09/2019	Pagamento	42.999,23	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
12/09/2019	19/BM/0000003193	12/09/2019	Pagamento	29.220,40	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
12/09/2019	19/BM/0000003193	12/09/2019	Pagamento	4.879,68	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	36.530,34	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	34.316,35	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	4.879,67	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	4.879,67	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	16.573,37	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	45.596,53	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	21.495,66	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	51.687,47	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	58.528,89	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	4.879,67	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	4.879,67	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.
				992.067,13	CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. Totale
28/01/2019	19/BM/0000000323	28/01/2019	Pagamento	149,25	CONVATEC ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000323	28/01/2019	Pagamento	149,25	CONVATEC ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000323	28/01/2019	Pagamento	65,30	CONVATEC ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000323	28/01/2019	Pagamento	49,75	CONVATEC ITALIA SRL
26/02/2019	19/BM/0000000729	26/02/2019	Pagamento	50,80	CONVATEC ITALIA SRL
26/02/2019	19/BM/0000000729	26/02/2019	Pagamento	41,37	CONVATEC ITALIA SRL
26/02/2019	19/BM/0000000729	26/02/2019	Pagamento	15,20	CONVATEC ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002332	27/06/2019	Pagamento	22,70	CONVATEC ITALIA SRL
26/07/2019	19/BM/0000002681	26/07/2019	Pagamento	65,30	CONVATEC ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	34,20	CONVATEC ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002907	28/08/2019	Pagamento	115,05	CONVATEC ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002907	28/08/2019	Pagamento	22,10	CONVATEC ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002907	28/08/2019	Pagamento	13,26	CONVATEC ITALIA SRL
25/09/2019	19/BM/0000003376	25/09/2019	Pagamento	153,80	CONVATEC ITALIA SRL
25/09/2019	19/BM/0000003376	25/09/2019	Pagamento	91,30	CONVATEC ITALIA SRL
25/09/2019	19/BM/0000003376	25/09/2019	Pagamento	22,80	CONVATEC ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003743	28/10/2019	Pagamento	490,20	CONVATEC ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003743	28/10/2019	Pagamento	102,60	CONVATEC ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003743	28/10/2019	Pagamento	80,85	CONVATEC ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003743	28/10/2019	Pagamento	31,10	CONVATEC ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003743	28/10/2019	Pagamento	13,79	CONVATEC ITALIA SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	34,20	CONVATEC ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004116	27/11/2019	Pagamento	107,00	CONVATEC ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004116	27/11/2019	Pagamento	65,30	CONVATEC ITALIA SRL
18/12/2019	19-BM-0000004443	18/12/2019	Pagamento	169,00	CONVATEC ITALIA SRL
18/12/2019	19-BM-0000004443	18/12/2019	Pagamento	160,60	CONVATEC ITALIA SRL
18/12/2019	19-BM-0000004443	18/12/2019	Pagamento	84,50	CONVATEC ITALIA SRL
				2.400,57	CONVATEC ITALIA SRL Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.845,00	CONVERGE SPA
				1.845,00	CONVERGE SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	3.800,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.500,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	520,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.140,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	420,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	200,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	364,70	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.500,00	COOK ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	130,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	130,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	195,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	455,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	420,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.600,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	195,00	COOK ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	260,00	COOK ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	390,00	COOK ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.500,00	COOK ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	3.229,40	COOK ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	195,00	COOK ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.710,00	COOK ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	560,00	COOK ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	650,00	COOK ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	1.900,00	COOK ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	550,00	COOK ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	2.250,00	COOK ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	300,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	250,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	560,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	825,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	3.499,40	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.850,00	COOK ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	570,00	COOK ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	3.410,00	COOK ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	650,00	COOK ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	4.100,00	COOK ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	3.050,00	COOK ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	390,00	COOK ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	195,00	COOK ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.500,00	COOK ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	434,00	COOK ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	2.850,00	COOK ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	4.020,00	COOK ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	600,00	COOK ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	400,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	325,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.600,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	760,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.200,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.250,00	COOK ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	560,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	5.010,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.289,40	COOK ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	455,00	COOK ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	108,50	COOK ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	65,00	COOK ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	108,50	COOK ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	729,40	COOK ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	2.500,00	COOK ITALIA SRL
				76.503,30	COOK ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	11.412,10	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
24/01/2019	19/BM/0000000297	24/01/2019	Pagamento	- 11.412,10	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
24/01/2019	19/BM/0000000297	24/01/2019	Pagamento	- 18.697,35	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	13.069,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	20.008,80	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	7.914,05	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	11.961,88	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	19.372,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	6.579,25	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	6.822,74	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	20.014,05	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	21.318,68	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	11.861,92	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	12.436,69	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	10.254,23	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	19.217,45	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	7.404,64	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	21.403,80	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	12.353,39	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	7.295,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	10.362,52	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
01/08/2019	19/BM/0000002755	01/08/2019	Pagamento	6.112,09	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
01/08/2019	19/BM/0000002755	01/08/2019	Pagamento	21.065,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	12.232,61	COOPSERVICE S.COOP.P.A.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	7.365,71	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	21.326,65	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	12.336,73	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	21.022,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	7.176,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	7.256,46	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	13.236,37	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	20.997,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	21.403,80	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	20.674,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	9.779,42	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	12.020,19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	10.995,77	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	8.354,30	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	6.592,50	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	9.280,51	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	21.097,68	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
20/12/2019	19-BM-0000004476	20/12/2019	Pagamento	13.419,63	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
				504.700,82	COOPSERVICE S.COOP.P.A. Totale
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	304,50	COREMEC S.R.L
09/07/2019	19/BM/0000002395	09/07/2019	Pagamento	182,70	COREMEC S.R.L
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	182,70	COREMEC S.R.L
				669,90	COREMEC S.R.L Totale
15/05/2019	19/BM/0000001717	15/05/2019	Pagamento	295,08	CORNICERIA IL GIRASOLE di Colangelo Errica
				295,08	CORNICERIA IL GIRASOLE di Colangelo Errica Totale
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.440,00	CORSINI ANDREA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.160,00	CORSINI ANDREA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.960,00	CORSINI ANDREA
				7.560,00	CORSINI ANDREA Totale
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	105,00	COSMED SRL
				105,00	COSMED SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	443,36	COTENA CLAUDIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.773,42	COTENA CLAUDIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	388,43	COTENA CLAUDIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.553,72	COTENA CLAUDIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	411,63	COTENA CLAUDIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.646,51	COTENA CLAUDIA
15/03/2019	19APRS+00148	15/03/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	384,89	COTENA CLAUDIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.539,54	COTENA CLAUDIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	597,72	COTENA CLAUDIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.390,88	COTENA CLAUDIA
17/05/2019	19APRS+00291	17/05/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	262,43	COTENA CLAUDIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.049,70	COTENA CLAUDIA
17/06/2019	19APRS+00344	17/06/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	621,34	COTENA CLAUDIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.485,37	COTENA CLAUDIA
31/07/2019	19APRS+00427	31/07/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	330,99	COTENA CLAUDIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.323,96	COTENA CLAUDIA
03/09/2019	19APRS+00485	03/09/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	345,68	COTENA CLAUDIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.382,72	COTENA CLAUDIA
23/09/2019	19APRS+00535	23/09/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	123,39	COTENA CLAUDIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	495,54	COTENA CLAUDIA
18/10/2019	19APRS+00600	18/10/2019	Pagamento	2,00	COTENA CLAUDIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	358,30	COTENA CLAUDIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.435,19	COTENA CLAUDIA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	602,24	COTENA CLAUDIA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	2.410,95	COTENA CLAUDIA
				24.371,90	COTENA CLAUDIA Totale
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	7.969,00	COVILI GIOVANNI AZ.AGRICOLAVIVAISTICA
				7.969,00	COVILI GIOVANNI AZ.AGRICOLAVIVAISTICA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.440,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	1.900,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
20/02/2019	19/BM/0000000613	20/02/2019	Pagamento	10.189,19	CPL CONCORDIA SOC.COOP
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	2.151,60	CPL CONCORDIA SOC.COOP
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	7.408,87	CPL CONCORDIA SOC.COOP

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000738	27/02/2019	Pagamento	7.388,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	6.710,21	CPL CONCORDIA SOC.COOP
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	3.680,82	CPL CONCORDIA SOC.COOP
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.033,46	CPL CONCORDIA SOC.COOP
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	684,75	CPL CONCORDIA SOC.COOP
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	11.040,40	CPL CONCORDIA SOC.COOP
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	1.972,70	CPL CONCORDIA SOC.COOP
11/09/2019	19/BM/0000003181	11/09/2019	Pagamento	9.821,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.486,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	4.133,86	CPL CONCORDIA SOC.COOP
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	3.984,58	CPL CONCORDIA SOC.COOP
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	6.354,84	CPL CONCORDIA SOC.COOP
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	9.015,45	CPL CONCORDIA SOC.COOP
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	3.728,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP
				95.123,73	CPL CONCORDIA SOC.COOP Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	81,00	CREDITO EMILIANO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	81,00	CREDITO EMILIANO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	81,00	CREDITO EMILIANO SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	81,00	CREDITO EMILIANO SPA
				324,00	CREDITO EMILIANO SPA Totale
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	333,36	CREMONINI VIRGILIO SRL
				333,36	CREMONINI VIRGILIO SRL Totale
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	26,00	CROCE BLU-CASTELFRANCO E.-NONANTOLA-S.CESARIO S.P.
				26,00	CROCE BLU-CASTELFRANCO E.-NONANTOLA-S.CESARIO S.P. Totale
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	148,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SASSUOLO
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	152,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SASSUOLO
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	168,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SASSUOLO
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	285,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SASSUOLO
				753,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SASSUOLO Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	932,88	CULTRARO VASTA SRL
				932,88	CULTRARO VASTA SRL Totale
31/03/2019	19CGM0047	31/03/2019	Pagamento	100,00	CUOGHI SILVIO & GIUSEPPE SNC
				100,00	CUOGHI SILVIO & GIUSEPPE SNC Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	282,35	CURCI MARCO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.129,38	CURCI MARCO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	413,00	CURCI MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.652,00	CURCI MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	308,16	CURCI MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.232,62	CURCI MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	422,66	CURCI MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.690,62	CURCI MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	355,00	CURCI MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.419,98	CURCI MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	204,69	CURCI MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	818,76	CURCI MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	433,01	CURCI MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.732,02	CURCI MARCO
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	228,38	CURCI MARCO
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	913,52	CURCI MARCO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	172,09	CURCI MARCO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	688,36	CURCI MARCO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	93,99	CURCI MARCO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	377,96	CURCI MARCO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	383,18	CURCI MARCO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.534,72	CURCI MARCO
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	308,80	CURCI MARCO
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	1.237,20	CURCI MARCO
				18.032,45	CURCI MARCO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.294,80	DALLARI ROSSANO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.111,70	DALLARI ROSSANO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.252,76	DALLARI ROSSANO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.509,45	DALLARI ROSSANO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.949,65	DALLARI ROSSANO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	916,15	DALLARI ROSSANO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.168,60	DALLARI ROSSANO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.546,65	DALLARI ROSSANO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	662,87	DALLARI ROSSANO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.575,53	DALLARI ROSSANO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.058,72	DALLARI ROSSANO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.525,81	DALLARI ROSSANO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				18.572,69	DALLARI ROSSANO Totale
09/12/2019	19CGM0130	09/12/2019	Pagamento	200,00	D'ANDREA LUCA MARIA PIETRO
09/12/2019	19CGM0130	09/12/2019	Pagamento	800,00	D'ANDREA LUCA MARIA PIETRO
				1.000,00	D'ANDREA LUCA MARIA PIETRO Totale
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	420,00	DANTE GIULIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.680,00	DANTE GIULIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	660,00	DANTE GIULIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.640,00	DANTE GIULIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	900,00	DANTE GIULIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.600,00	DANTE GIULIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	480,00	DANTE GIULIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.920,00	DANTE GIULIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	600,00	DANTE GIULIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.402,00	DANTE GIULIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.140,00	DANTE GIULIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.562,00	DANTE GIULIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	720,00	DANTE GIULIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.882,00	DANTE GIULIA
				24.606,00	DANTE GIULIA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	637,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	539,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	655,75	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.153,24	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.262,50	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.010,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.010,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	254,80	DASER SRL Societa' Unipersonale
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.010,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	432,16	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	409,50	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	409,50	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	883,75	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.020,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	147,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	883,75	DASER SRL Societa' Unipersonale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	648,24	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.010,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	509,60	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.010,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	539,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	539,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	883,75	DASER SRL Societa' Unipersonale
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.711,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.080,38	DASER SRL Societa' Unipersonale
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	949,55	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.764,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	509,60	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.225,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	126,20	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.019,20	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	245,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	802,00	DASER SRL Societa' Unipersonale
				27.289,47	DASER SRL Societa' Unipersonale Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	360,00	DASIT SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	360,00	DASIT SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	360,00	DASIT SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	360,00	DASIT SPA
				1.440,00	DASIT SPA Totale
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	314,30	DATAMATIC SIST. E SERVIZI SPA
				314,30	DATAMATIC SIST. E SERVIZI SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	478,00	DATASECURITY SRLS
				478,00	DATASECURITY SRLS Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.833,33	DAVIO PATRIZIA
				33.999,96	DAVIO PATRIZIA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	933,27	DE ANGELI MARINELLA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.733,09	DE ANGELI MARINELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	849,38	DE ANGELI MARINELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.397,54	DE ANGELI MARINELLA
14/02/2019	19APRS+00071	14/02/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.006,97	DE ANGELI MARINELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.027,90	DE ANGELI MARINELLA
15/03/2019	19APRS+00140	15/03/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	800,68	DE ANGELI MARINELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.202,71	DE ANGELI MARINELLA
15/04/2019	19APRS+00215	15/04/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.156,88	DE ANGELI MARINELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.627,51	DE ANGELI MARINELLA
15/05/2019	19APRS+00263	15/05/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	704,40	DE ANGELI MARINELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.817,62	DE ANGELI MARINELLA
19/06/2019	19APRS+00355	19/06/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	971,49	DE ANGELI MARINELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.885,96	DE ANGELI MARINELLA
17/07/2019	19APRS+00407	17/07/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.086,01	DE ANGELI MARINELLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.344,03	DE ANGELI MARINELLA
19/08/2019	19APRS+00463	19/08/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	845,79	DE ANGELI MARINELLA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	3.383,15	DE ANGELI MARINELLA
18/09/2019	19APRS+00529	18/09/2019	Pagamento	2,00	DE ANGELI MARINELLA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.158,37	DE ANGELI MARINELLA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	4.635,46	DE ANGELI MARINELLA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	942,61	DE ANGELI MARINELLA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.772,46	DE ANGELI MARINELLA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.146,26	DE ANGELI MARINELLA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	4.587,02	DE ANGELI MARINELLA
				58.032,56	DE ANGELI MARINELLA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	568,80	DE MICHELI VELIA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	316,32	DE MICHELI VELIA
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	416,64	DE MICHELI VELIA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	136,80	DE MICHELI VELIA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	186,80	DE MICHELI VELIA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	482,16	DE MICHELI VELIA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	362,64	DE MICHELI VELIA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	115,68	DE MICHELI VELIA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	374,16	DE MICHELI VELIA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	136,80	DE MICHELI VELIA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	216,00	DE MICHELI VELIA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	219,84	DE MICHELI VELIA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	186,80	DE MICHELI VELIA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	100,32	DE MICHELI VELIA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	316,32	DE MICHELI VELIA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	136,80	DE MICHELI VELIA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	424,32	DE MICHELI VELIA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	136,80	DE MICHELI VELIA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	216,00	DE MICHELI VELIA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	208,32	DE MICHELI VELIA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	447,36	DE MICHELI VELIA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	136,80	DE MICHELI VELIA
				5.842,48	DE MICHELI VELIA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	993,60	DE SOUTTER MEDICAL LTD
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	522,00	DE SOUTTER MEDICAL LTD
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.411,20	DE SOUTTER MEDICAL LTD
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	900,00	DE SOUTTER MEDICAL LTD
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.395,45	DE SOUTTER MEDICAL LTD
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	748,80	DE SOUTTER MEDICAL LTD
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.072,20	DE SOUTTER MEDICAL LTD
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	374,40	DE SOUTTER MEDICAL LTD
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	182,40	DE SOUTTER MEDICAL LTD

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	414,40	DE SOUTTER MEDICAL LTD
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	561,60	DE SOUTTER MEDICAL LTD
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.281,60	DE SOUTTER MEDICAL LTD
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	352,20	DE SOUTTER MEDICAL LTD
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.110,40	DE SOUTTER MEDICAL LTD
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	528,30	DE SOUTTER MEDICAL LTD
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	720,00	DE SOUTTER MEDICAL LTD
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.870,65	DE SOUTTER MEDICAL LTD
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	854,40	DE SOUTTER MEDICAL LTD
				16.293,60	DE SOUTTER MEDICAL LTD Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	828,00	DEDALUS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	3.312,00	DEDALUS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.760,00	DEDALUS ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	15.220,60	DEDALUS ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.312,00	DEDALUS ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.484,00	DEDALUS ITALIA SPA
				27.916,60	DEDALUS ITALIA SPA Totale
15/07/2019	19CGM0074	15/07/2019	Pagamento	1.840,00	DELLA CASA SIMONA
15/07/2019	19CGM0074	15/07/2019	Pagamento	9.832,96	DELLA CASA SIMONA
15/07/2019	19CGM0073	15/07/2019	Pagamento	1.840,00	DELLA CASA SIMONA
15/07/2019	19CGM0073	15/07/2019	Pagamento	9.832,96	DELLA CASA SIMONA
20/12/2019	19CGM0139	20/12/2019	Pagamento	1.840,00	DELLA CASA SIMONA
20/12/2019	19CGM0139	20/12/2019	Pagamento	9.832,96	DELLA CASA SIMONA
20/12/2019	19CGM0138	20/12/2019	Pagamento	1.840,00	DELLA CASA SIMONA
20/12/2019	19CGM0138	20/12/2019	Pagamento	9.832,96	DELLA CASA SIMONA
				46.691,84	DELLA CASA SIMONA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.426,67	DELLA GALA GIUSEPPE
				29.120,04	DELLA GALA GIUSEPPE Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	80,00	DELTA MED SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	180,00	DELTA MED SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	80,00	DELTA MED SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	226,80	DELTA MED SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	180,00	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	170,10	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	160,00	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	56,70	DELTA MED SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	113,40	DELTA MED SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	56,70	DELTA MED SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	90,00	DELTA MED SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	90,00	DELTA MED SPA
				3.077,50	DELTA MED SPA Totale
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.673,50	DERMA MEDICA SRL
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.334,50	DERMA MEDICA SRL
				5.008,00	DERMA MEDICA SRL Totale
17/10/2019	19CGM0096	17/10/2019	Pagamento	1.498,64	DESSY ELISA
				1.498,64	DESSY ELISA Totale
27/11/2019	19CGM0113	27/11/2019	Pagamento	400,00	DI TOMMASO MARIAROSARIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/11/2019	19CGM0113	27/11/2019	Pagamento	2.244,80	DI TOMMASO MARIAROSARIA
				2.644,80	DI TOMMASO MARIAROSARIA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	600,00	DIAL ALTA TECNOLOGIA MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	600,00	DIAL ALTA TECNOLOGIA MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	600,00	DIAL ALTA TECNOLOGIA MEDICA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	600,00	DIAL ALTA TECNOLOGIA MEDICA SRL
				2.400,00	DIAL ALTA TECNOLOGIA MEDICA SRL Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	116,00	DICOFARM SPA
				116,00	DICOFARM SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	313,96	DIMA ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	313,96	DIMA ITALIA SRL
				627,92	DIMA ITALIA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	34,72	DISTRELEC ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	98,80	DISTRELEC ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	58,92	DISTRELEC ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	178,07	DISTRELEC ITALIA SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	143,20	DISTRELEC ITALIA SRL
10/06/2019	19/BM/0000002086	10/06/2019	Pagamento	163,80	DISTRELEC ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	64,92	DISTRELEC ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	329,72	DISTRELEC ITALIA SRL
				1.072,15	DISTRELEC ITALIA SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.554,84	DOCFINANCE SRL
				1.554,84	DOCFINANCE SRL Totale
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	11.250,00	DOTT. STEFANO BARALDI & C. Sas
27/02/2019	19/BM/0000000761	27/02/2019	Pagamento	3.750,00	DOTT. STEFANO BARALDI & C. Sas
				15.000,00	DOTT. STEFANO BARALDI & C. Sas Totale
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	743,76	DOXEE SPA
09/04/2019	19/BM/0000001323	09/04/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	209,18	DOXEE SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	3.410,11	DOXEE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	200,00	DOXEE SPA
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	400,00	DOXEE SPA
				6.163,05	DOXEE SPA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	449,00	DPS INFORMATICA SNC
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	405,00	DPS INFORMATICA SNC
				854,00	DPS INFORMATICA SNC Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	174,00	DRAEGER ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.567,36	DRAEGER ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	14.289,05	DRAEGER ITALIA SPA
04/04/2019	19/BM/0000001265	04/04/2019	Pagamento	93.563,73	DRAEGER ITALIA SPA
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	30.642,68	DRAEGER ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	542,40	DRAEGER ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.093,50	DRAEGER ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.400,27	DRAEGER ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.260,00	DRAEGER ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	271,20	DRAEGER ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	271,20	DRAEGER ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	271,20	DRAEGER ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	271,20	DRAEGER ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	292,10	DRAEGER ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	665,82	DRAEGER ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	135,60	DRAEGER ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	180,00	DRAEGER ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	135,60	DRAEGER ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	367,20	DRAEGER ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	964,44	DRAEGER ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	964,44	DRAEGER ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	964,44	DRAEGER ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	788,40	DRAEGER ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	367,20	DRAEGER ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	6.690,00	DRAEGER ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	42.867,08	DRAEGER ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	476,00	DRAEGER ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	135,60	DRAEGER ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	545,80	DRAEGER ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	895,86	DRAEGER ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	135,60	DRAEGER ITALIA SPA
				206.188,97	DRAEGER ITALIA SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000361	29/01/2019	Pagamento	3.066,32	DUSSMANN SERVICE SRL
29/01/2019	19/BM/0000000361	29/01/2019	Pagamento	1.143,84	DUSSMANN SERVICE SRL
29/01/2019	19/BM/0000000361	29/01/2019	Pagamento	69.678,40	DUSSMANN SERVICE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	3.365,90	DUSSMANN SERVICE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	995,21	DUSSMANN SERVICE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	69.211,69	DUSSMANN SERVICE SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	2.828,41	DUSSMANN SERVICE SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	1.143,84	DUSSMANN SERVICE SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	69.368,78	DUSSMANN SERVICE SRL
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	2.643,38	DUSSMANN SERVICE SRL
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	1.143,84	DUSSMANN SERVICE SRL
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	69.732,48	DUSSMANN SERVICE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	2.854,85	DUSSMANN SERVICE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	1.143,84	DUSSMANN SERVICE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	69.721,21	DUSSMANN SERVICE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	2.934,15	DUSSMANN SERVICE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	1.143,84	DUSSMANN SERVICE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	69.157,78	DUSSMANN SERVICE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002727	30/07/2019	Pagamento	585,88	DUSSMANN SERVICE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002727	30/07/2019	Pagamento	3.836,92	DUSSMANN SERVICE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002727	30/07/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002727	30/07/2019	Pagamento	70.068,20	DUSSMANN SERVICE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	3.774,74	DUSSMANN SERVICE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	70.297,39	DUSSMANN SERVICE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	2.797,75	DUSSMANN SERVICE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	69.437,40	DUSSMANN SERVICE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	5.648,79	DUSSMANN SERVICE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003771	29/10/2019	Pagamento	66.257,91	DUSSMANN SERVICE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	2.309,26	DUSSMANN SERVICE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	70.125,02	DUSSMANN SERVICE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	2.939,86	DUSSMANN SERVICE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	1.153,00	DUSSMANN SERVICE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	70.345,85	DUSSMANN SERVICE SRL
				886.620,73	DUSSMANN SERVICE SRL Totale
14/03/2019	19/BM/0000000953	14/03/2019	Pagamento	256,31	E.JANACH SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	57,95	E.JANACH SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	152,95	E.JANACH SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	847,40	E.JANACH SRL
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	57,00	E.JANACH SRL
				1.371,61	E.JANACH SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	125,00	E.M.A. HOSPITAL SAS
				125,00	E.M.A. HOSPITAL SAS Totale
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	792,00	EB NEURO SPA
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	448,00	EB NEURO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	733,68	EB NEURO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	163,20	EB NEURO SPA
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	4.480,00	EB NEURO SPA
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	617,00	EB NEURO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	315,00	EB NEURO SPA
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	163,20	EB NEURO SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.080,00	EB NEURO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	163,20	EB NEURO SPA
				8.955,28	EB NEURO SPA Totale
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	350,00	ECOLAB SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	108,00	ECOLAB SRL
				458,00	ECOLAB SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.428,00	ECRA SRL
20/05/2019	19/BM/0000001812	20/05/2019	Pagamento	189,00	ECRA SRL
28/06/2019	19/BM/0000002389	28/06/2019	Pagamento	2.583,00	ECRA SRL
				4.200,00	ECRA SRL Totale
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	1.322,50	EDENRED ITALIA SRL
18/04/2019	19/BM/0000001429	18/04/2019	Pagamento	1.322,50	EDENRED ITALIA SRL
19/08/2019	19/GC/0000000179	19/08/2019	Pagamento	1.909,69	EDENRED ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/11/2019	19-BM-0000004188	29/11/2019	Pagamento	1.983,75	EDENRED ITALIA SRL
				6.538,44	EDENRED ITALIA SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	708,60	EDISON ENERGIA SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	825,88	EDISON ENERGIA SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	751,03	EDISON ENERGIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	958,88	EDISON ENERGIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.624,09	EDISON ENERGIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.862,18	EDISON ENERGIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.641,69	EDISON ENERGIA SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	1.110,79	EDISON ENERGIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	994,74	EDISON ENERGIA SPA
				10.477,88	EDISON ENERGIA SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	859,78	ELETTRO P.B.
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	6.165,00	ELETTRO P.B.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	9.158,72	ELETTRO P.B.
05/09/2019	19/BM/0000003048	05/09/2019	Pagamento	306,00	ELETTRO P.B.
05/09/2019	19/BM/0000003048	05/09/2019	Pagamento	2.106,00	ELETTRO P.B.
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	1.984,00	ELETTRO P.B.
31/12/2019	19-GC-0000000260	31/12/2019	Pagamento	1.407,89	ELETTRO P.B.
				21.987,39	ELETTRO P.B. Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	142,60	ELETTRONICA FERRETTI DI FERRETTI SERGIO
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	105,00	ELETTRONICA FERRETTI DI FERRETTI SERGIO
				247,60	ELETTRONICA FERRETTI DI FERRETTI SERGIO Totale
24/01/2019	19/BM/0000000279	24/01/2019	Pagamento	418,00	E-MED SRL
26/03/2019	19/BM/0000001107	26/03/2019	Pagamento	244,00	E-MED SRL
				662,00	E-MED SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
19/08/2019	19APRS+00459	19/08/2019	Pagamento	2,00	EMILIA FRANCESCO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.607,84	EMILIA FRANCESCO
23/09/2019	19APRS+00538	23/09/2019	Pagamento	2,00	EMILIA FRANCESCO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.609,84	EMILIA FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.609,84	EMILIA FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	392,16	EMILIA FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.609,84	EMILIA FRANCESCO
				24.010,00	EMILIA FRANCESCO Totale
12/09/2019	19/BM/0000003191	12/09/2019	Pagamento	6.000,00	EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL
				6.000,00	EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL Totale
14/01/2019	19/BM/0000000096	14/01/2019	Pagamento	373,50	EMILIANA SPURGHİ SRL
11/02/2019	19/BM/0000000512	11/02/2019	Pagamento	498,00	EMILIANA SPURGHİ SRL
08/03/2019	19/BM/0000000903	08/03/2019	Pagamento	2.151,20	EMILIANA SPURGHİ SRL
08/08/2019	19/BM/0000002829	08/08/2019	Pagamento	184,00	EMILIANA SPURGHİ SRL
10/10/2019	19-BM-0000003556	10/10/2019	Pagamento	1.876,00	EMILIANA SPURGHİ SRL
30/10/2019	19-BM-0000003809	30/10/2019	Pagamento	3.935,32	EMILIANA SPURGHİ SRL
11/11/2019	19-BM-0000003927	11/11/2019	Pagamento	174,00	EMILIANA SPURGHİ SRL
				9.192,02	EMILIANA SPURGHİ SRL Totale
26/03/2019	19/BM/0000001110	26/03/2019	Pagamento	390,00	EMILKON OFTALMICA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	192,00	EMILKON OFTALMICA SRL
27/05/2019	19/BM/0000001920	27/05/2019	Pagamento	838,80	EMILKON OFTALMICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	34.950,00	EMILKON OFTALMICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.722,00	EMILKON OFTALMICA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	384,00	EMILKON OFTALMICA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	600,00	EMILKON OFTALMICA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				39.076,80	EMILKON OFTALMICA SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	2.016,00	EMIMED SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	580,00	EMIMED SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	84,00	EMIMED SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.016,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	648,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	4.032,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	168,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	432,00	EMIMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	432,00	EMIMED SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	216,00	EMIMED SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
28/03/2019	19/BM/0000001159	28/03/2019	Pagamento	360,00	EMIMED SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	4.032,00	EMIMED SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	387,00	EMIMED SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
27/06/2019	19/BM/0000002334	27/06/2019	Pagamento	387,00	EMIMED SRL
27/06/2019	19/BM/0000002334	27/06/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	4.032,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	387,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.016,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	580,00	EMIMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	236,25	EMIMED SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	774,00	EMIMED SRL
27/11/2019	19-BM-0000004120	27/11/2019	Pagamento	1.080,00	EMIMED SRL
				37.855,25	EMIMED SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.790,00	EMMECI 4 SRL
				2.790,00	EMMECI 4 SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	133,00	EMMEVI SNC
				133,00	EMMEVI SNC Totale
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	330,00	ENDO NOVA SRL
				330,00	ENDO NOVA SRL Totale
01/02/2019	19/BM/0000000442	01/02/2019	Pagamento	- 92,76	ENEL ENERGIA SPA
				- 92,76	ENEL ENERGIA SPA Totale
10/06/2019	19/BM/0000002086	10/06/2019	Pagamento	32.000,00	ENTERPRISE SRL
				32.000,00	ENTERPRISE SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	195,00	EPISCAN SRL
28/11/2019	19-BM-0000004128	28/11/2019	Pagamento	585,00	EPISCAN SRL
				780,00	EPISCAN SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	81,70	ERBE ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.126,70	ERBE ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.064,00	ERBE ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.064,00	ERBE ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	399,00	ERBE ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	855,00	ERBE ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.036,71	ERBE ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.650,00	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	988,40	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.045,00	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	81,70	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	252,92	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.045,00	ERBE ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	171,22	ERBE ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	81,70	ERBE ITALIA SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	81,70	ERBE ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.064,00	ERBE ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.064,00	ERBE ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	855,00	ERBE ITALIA SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	279,59	ERBE ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	825,00	ERBE ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	448,40	ERBE ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	112,10	ERBE ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	252,92	ERBE ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	224,20	ERBE ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	189,81	ERBE ITALIA SRL
				21.464,77	ERBE ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	950,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.800,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	990,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.960,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	375,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.500,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE
				46.225,00	EREDI DI LOSCHI GIUSEPPE Totale
03/01/2019	19/BM/0000000003	03/01/2019	Pagamento	6.250,00	ESAOTE SPA
03/01/2019	19/BM/0000000003	03/01/2019	Pagamento	6.250,00	ESAOTE SPA
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	2.610,00	ESAOTE SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	5.765,00	ESAOTE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	2.684,00	ESAOTE SPA
20/04/2019	19/GC/0000000063	20/04/2019	Pagamento	3.679,15	ESAOTE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001972	30/05/2019	Pagamento	73.910,25	ESAOTE SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	12.492,00	ESAOTE SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	3.679,15	ESAOTE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	39.527,83	ESAOTE SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.679,15	ESAOTE SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	6.219,68	ESAOTE SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	6.219,68	ESAOTE SPA
				172.965,89	ESAOTE SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	894,39	ESPOSITO PATRIZIA GINA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.577,54	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.274,43	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	5.097,72	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.274,74	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	5.098,95	ESPOSITO PATRIZIA GINA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.185,68	ESPOSITO PATRIZIA GINA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.742,71	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.219,96	ESPOSITO PATRIZIA GINA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.879,83	ESPOSITO PATRIZIA GINA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.892,29	ESPOSITO PATRIZIA GINA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	7.569,17	ESPOSITO PATRIZIA GINA
				38.707,41	ESPOSITO PATRIZIA GINA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	345,00	ESSE PI SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	195,00	ESSE PI SRL
				540,00	ESSE PI SRL Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	26,97	ESSELUNGA S.P.A
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	18,90	ESSELUNGA S.P.A
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	10,94	ESSELUNGA S.P.A
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	55,20	ESSELUNGA S.P.A
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	17,76	ESSELUNGA S.P.A
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	11,28	ESSELUNGA S.P.A
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	14,51	ESSELUNGA S.P.A
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	13,79	ESSELUNGA S.P.A
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	10,00	ESSELUNGA S.P.A

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	21,90	ESSELUNGA S.P.A
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	9,73	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	21,63	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	14,17	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	20,98	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	16,23	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	21,11	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	11,64	ESSELUNGA S.P.A
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	14,77	ESSELUNGA S.P.A
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	16,08	ESSELUNGA S.P.A
19/08/2019	19/GC/0000000180	19/08/2019	Pagamento	46,11	ESSELUNGA S.P.A
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	12,72	ESSELUNGA S.P.A
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	15,71	ESSELUNGA S.P.A
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	12,49	ESSELUNGA S.P.A
10/10/2019	19-BM-0000003557	10/10/2019	Pagamento	8,69	ESSELUNGA S.P.A
10/10/2019	19-BM-0000003557	10/10/2019	Pagamento	14,12	ESSELUNGA S.P.A
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	25,22	ESSELUNGA S.P.A
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	11,16	ESSELUNGA S.P.A
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	24,51	ESSELUNGA S.P.A
12/12/2019	19-BM-0000004347	12/12/2019	Pagamento	18,36	ESSELUNGA S.P.A
				536,68	ESSELUNGA S.P.A Totale
10/07/2019	19/BM/0000002490	10/07/2019	Pagamento	6.112,50	ETICA BROKER SRL
				6.112,50	ETICA BROKER SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	540,00	EUROCLONE SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.470,00	EUROCLONE SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	930,00	EUROCLONE SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	310,00	EUROCLONE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	620,00	EUROCLONE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	930,00	EUROCLONE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	310,00	EUROCLONE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	310,00	EUROCLONE SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	310,00	EUROCLONE SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	690,00	EUROCLONE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	770,00	EUROCLONE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	690,00	EUROCLONE SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	230,00	EUROCLONE SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	850,00	EUROCLONE SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	620,00	EUROCLONE SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	230,00	EUROCLONE SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	460,00	EUROCLONE SPA
				15.410,00	EUROCLONE SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	480,00	EUROMED SRL
01/02/2019	19/GC/0000000005	01/02/2019	Pagamento	1.250,00	EUROMED SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.320,00	EUROMED SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.200,00	EUROMED SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	292,00	EUROMED SRL
08/07/2019	19/BM/0000002393	08/07/2019	Pagamento	750,00	EUROMED SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.000,00	EUROMED SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	210,00	EUROMED SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	125,00	EUROMED SRL
				7.627,00	EUROMED SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	17.385,42	EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL
11/09/2019	19/BM/0000003181	11/09/2019	Pagamento	372,00	EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL
				17.757,42	EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL Totale
07/01/2019	23/V4/2018	07/01/2019	Pagamento	160,00	EUROSEI REGGIANI SPA
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	6.527,59	EUROSEI REGGIANI SPA
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	7.425,37	EUROSEI REGGIANI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	6.753,76	EUROSEI REGGIANI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	7.283,17	EUROSEI REGGIANI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	10.680,38	EUROSEI REGGIANI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	7.350,46	EUROSEI REGGIANI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
03/06/2019	19/BM/0000002053	03/06/2019	Pagamento	- 72,00	EUROSEI REGGIANI SPA
20/06/2019	5/V4	20/06/2019	Pagamento	123,33	EUROSEI REGGIANI SPA
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	13.297,94	EUROSEI REGGIANI SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	9.129,02	EUROSEI REGGIANI SPA
26/08/2019	00013/V4	26/08/2019	Pagamento	333,00	EUROSEI REGGIANI SPA
06/09/2019	19/BM/0000003094	06/09/2019	Pagamento	6.608,69	EUROSEI REGGIANI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	6.729,27	EUROSEI REGGIANI SPA
30/09/2019	19CGC0029	30/09/2019	Pagamento	246,66	EUROSEI REGGIANI SPA
28/10/2019	00017/V4	28/10/2019	Pagamento	2,80	EUROSEI REGGIANI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	10.086,72	EUROSEI REGGIANI SPA
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	4.032,44	EUROSEI REGGIANI SPA
				96.698,60	EUROSEI REGGIANI SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	320,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	420,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	260,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	6.308,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	200,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
22/08/2019	19/GC/0000000194	22/08/2019	Pagamento	1.040,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
22/08/2019	19/GC/0000000194	22/08/2019	Pagamento	11.520,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.020,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.560,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	680,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	10.400,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	240,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	520,00	EUROSOFT CONSULTING SRL
				34.488,00	EUROSOFT CONSULTING SRL Totale
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	190,00	EVA COMMUNICATION SRL
				190,00	EVA COMMUNICATION SRL Totale
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	1.235,00	EVOLUZIONE AMBIENTE CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
				1.235,00	EVOLUZIONE AMBIENTE CONSULENZA E FORMAZIONE SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	194,50	EVOLUZIONE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	154,94	EVOLUZIONE SRL
				349,44	EVOLUZIONE SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	500,00	EXIT DI ROLANDO MONTANINI
				500,00	EXIT DI ROLANDO MONTANINI Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
04/01/2019	19/BM/0000000022	04/01/2019	Pagamento	211,75	FABBI IMOLA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	3.754,39	FABBI IMOLA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.212,43	FABBI IMOLA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	302,31	FABBI IMOLA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	411,43	FABBI IMOLA SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	48,54	FABBI IMOLA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	302,32	FABBI IMOLA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.690,72	FABBI IMOLA SRL
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	31,42	FABBI IMOLA SRL
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	302,31	FABBI IMOLA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	181,81	FABBI IMOLA SRL
				9.449,43	FABBI IMOLA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	55,00	FAGRON ITALIA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	137,48	FAGRON ITALIA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	48,97	FAGRON ITALIA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	21,67	FAGRON ITALIA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO
				263,12	FAGRON ITALIA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO Totale
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	314,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	216,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	98,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	157,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	295,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	98,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	137,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA
				1.315,00	FANTUZZI ANNA LAURA MARIA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	150,00	FAR SRL
				150,00	FAR SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	230,16	FAR.G.IM. SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	115,08	FAR.G.IM. SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	230,16	FAR.G.IM. SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	230,16	FAR.G.IM. SRL
				805,56	FAR.G.IM. SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	250,80	FARMAC.MED.ART.CHIRUR. FARMAC-ZABBAN SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	280,80	FARMAC.MED.ART.CHIRUR. FARMAC-ZABBAN SPA
				531,60	FARMAC.MED.ART.CHIRUR. FARMAC-ZABBAN SPA Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	4.470,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	4.470,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	7.800,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	625,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	405,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L
				17.770,00	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L Totale
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	431,73	FARMACIA DELLE CERAMICHE SNC
				431,73	FARMACIA DELLE CERAMICHE SNC Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	613,67	FARMACIA FRANZONI DI BRANCALEONIE. E C. SAS
				613,67	FARMACIA FRANZONI DI BRANCALEONIE. E C. SAS Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	340,97	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	101,41	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	174,02	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	189,32	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	223,99	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	353,63	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	155,99	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	218,59	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	200,01	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	21,00	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	263,61	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	141,91	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	129,47	FARMACIE DI SASSUOLO SPA
				2.513,92	FARMACIE DI SASSUOLO SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	422,73	FARMIGEA S.R.L
				422,73	FARMIGEA S.R.L Totale
01/04/2019	19CGM0059	01/04/2019	Pagamento	80,47	FATUZZO ANDREA
01/04/2019	19CGM0059	01/04/2019	Pagamento	800,00	FATUZZO ANDREA
				880,47	FATUZZO ANDREA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	916,18	FERRARI CHIARA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.664,72	FERRARI CHIARA
25/01/2019	19APRS+00037	25/01/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	562,45	FERRARI CHIARA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.249,78	FERRARI CHIARA
28/02/2019	19APRS+00122	28/02/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	798,98	FERRARI CHIARA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.195,94	FERRARI CHIARA
15/03/2019	19APRS+00147	15/03/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.134,34	FERRARI CHIARA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.537,36	FERRARI CHIARA
18/04/2019	19APRS+00226	18/04/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	902,56	FERRARI CHIARA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.610,24	FERRARI CHIARA
15/05/2019	19APRS+00274	15/05/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	889,69	FERRARI CHIARA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.558,74	FERRARI CHIARA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.024,53	FERRARI CHIARA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.098,11	FERRARI CHIARA
16/07/2019	19APRS+00400	16/07/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	1.007,98	FERRARI CHIARA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	4.031,91	FERRARI CHIARA
16/08/2019	19APRS+00458	16/08/2019	Pagamento	2,00	FERRARI CHIARA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	791,08	FERRARI CHIARA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	3.164,30	FERRARI CHIARA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	547,80	FERRARI CHIARA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	2.193,18	FERRARI CHIARA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.179,87	FERRARI CHIARA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	4.721,50	FERRARI CHIARA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	1.543,17	FERRARI CHIARA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	6.174,70	FERRARI CHIARA
				56.513,11	FERRARI CHIARA Totale
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.413,95	FERRARI FEDERICA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	4.103,96	FERRARI FEDERICA
				7.517,91	FERRARI FEDERICA Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	30,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	288,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	8.976,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	388,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	70,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	150,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				9.902,00	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	429,84	FIAB SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.289,52	FIAB SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.719,36	FIAB SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.289,52	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.289,52	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	859,68	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	221,76	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	429,84	FIAB SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	347,00	FIAB SPA
21/10/2019	19-BM-0000003658	21/10/2019	Pagamento	267,00	FIAB SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.289,52	FIAB SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	859,68	FIAB SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	178,00	FIAB SPA
				11.360,24	FIAB SPA Totale
04/02/2019	19/GC/0000000007	04/02/2019	Pagamento	211,14	FIMO S.P.A.
				211,14	FIMO S.P.A. Totale
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	174,92	FIMO SPA Socio Unico
17/07/2019	19/BM/0000002575	17/07/2019	Pagamento	155,97	FIMO SPA Socio Unico
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	62,10	FIMO SPA Socio Unico
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	124,20	FIMO SPA Socio Unico
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	62,10	FIMO SPA Socio Unico
				579,29	FIMO SPA Socio Unico Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	320,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	680,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	3.450,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	174,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	44,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	360,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	340,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
21/06/2019	19/BM/0000002282	21/06/2019	Pagamento	340,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	680,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
				6.388,00	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS Totale
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	600,00	FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION)
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	750,00	FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION)
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.800,00	FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION)
				3.150,00	FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION) Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.386,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.235,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	1.275,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	812,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	1.650,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.106,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE
				8.464,00	FONDAZIONE MEDICAL SERVICE Totale
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	500,00	FONDAZIONE ONDA
				500,00	FONDAZIONE ONDA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	320,00	FORMAZIONE IN AGORA' SAS DI RIGON & C.
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	320,00	FORMAZIONE IN AGORA' SAS DI RIGON & C.
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	320,00	FORMAZIONE IN AGORA' SAS DI RIGON & C.
				960,00	FORMAZIONE IN AGORA' SAS DI RIGON & C. Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	195,20	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	545,60	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	93,98	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	142,07	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	4.296,42	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.148,21	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	122,00	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.364,00	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	156,42	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	82,31	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	6.822,30	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	832,04	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	47,71	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	126,11	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	60,06	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	168,51	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	195,20	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	900,24	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	150,85	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	164,62	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	133,74	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	777,48	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	6.977,16	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	244,00	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	7.405,37	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	101,76	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	98,15	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	1.711,82	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	120,82	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	289,33	FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
				36.473,48	FORMULA SERVIZI SOC. COOP. Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	96,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	900,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	79,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.201,90	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	350,00	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO
				6.126,90	FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO Totale
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	350,00	FRANCEHOPITAL SAS
				350,00	FRANCEHOPITAL SAS Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	721,84	FRANCESCONI LIDIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.887,36	FRANCESCONI LIDIA
31/01/2019	19APRS+00046	31/01/2019	Pagamento	2,00	FRANCESCONI LIDIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	553,01	FRANCESCONI LIDIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.212,02	FRANCESCONI LIDIA
28/02/2019	19APRS+00117	28/02/2019	Pagamento	2,00	FRANCESCONI LIDIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	487,87	FRANCESCONI LIDIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.951,49	FRANCESCONI LIDIA
25/03/2019	19APRS+00174	25/03/2019	Pagamento	2,00	FRANCESCONI LIDIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	664,94	FRANCESCONI LIDIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.659,75	FRANCESCONI LIDIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	811,11	FRANCESCONI LIDIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.244,45	FRANCESCONI LIDIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	589,21	FRANCESCONI LIDIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.356,86	FRANCESCONI LIDIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	962,76	FRANCESCONI LIDIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.851,05	FRANCESCONI LIDIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	510,81	FRANCESCONI LIDIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.043,22	FRANCESCONI LIDIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	502,62	FRANCESCONI LIDIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	2.010,49	FRANCESCONI LIDIA
17/09/2019	19APRS+00527	17/09/2019	Pagamento	2,00	FRANCESCONI LIDIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	68,53	FRANCESCONI LIDIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	276,12	FRANCESCONI LIDIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	650,37	FRANCESCONI LIDIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	2.603,48	FRANCESCONI LIDIA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	608,43	FRANCESCONI LIDIA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	2.435,71	FRANCESCONI LIDIA
				35.671,50	FRANCESCONI LIDIA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.070,66	FRASSINETI ANDREA MARIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.282,63	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	356,89	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.427,54	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	925,26	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.701,04	FRASSINETI ANDREA MARIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	845,95	FRASSINETI ANDREA MARIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.383,81	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	982,54	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.930,15	FRASSINETI ANDREA MARIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	665,31	FRASSINETI ANDREA MARIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.661,22	FRASSINETI ANDREA MARIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.180,81	FRASSINETI ANDREA MARIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.723,23	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	986,94	FRASSINETI ANDREA MARIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.947,78	FRASSINETI ANDREA MARIA
				35.071,76	FRASSINETI ANDREA MARIA Totale
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	99,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	99,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	274,80	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	94,78	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	120,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
12/07/2019	19/BM/0000002509	12/07/2019	Pagamento	3.600,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
18/07/2019	19/BM/0000002593	18/07/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	94,78	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	198,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	198,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	110,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
24/10/2019	19-BM-0000003725	24/10/2019	Pagamento	3.200,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	135,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	420,00	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
				10.403,36	FRESENIUS KABI ITALIA SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000739	27/02/2019	Pagamento	382,00	FUJIFILM ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000739	27/02/2019	Pagamento	206.500,00	FUJIFILM ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	3.186,30	FUJIFILM ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	4.802,00	FUJIFILM ITALIA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	6.900,00	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	3.186,30	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.201,37	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	5.000,00	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	382,00	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	191,00	FUJIFILM ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	39.000,00	FUJIFILM ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	2.201,37	FUJIFILM ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.186,30	FUJIFILM ITALIA SPA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	382,00	FUJIFILM ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	382,00	FUJIFILM ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	3.186,30	FUJIFILM ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.201,37	FUJIFILM ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.200,00	FUJIFILM ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	382,00	FUJIFILM ITALIA SPA
				284.852,31	FUJIFILM ITALIA SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.540,00	FULL SERVICE S.C.
03/04/2019	19/BM/0000001248	03/04/2019	Pagamento	2.880,50	FULL SERVICE S.C.
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	390,00	FULL SERVICE S.C.
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	170,00	FULL SERVICE S.C.
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	3.237,00	FULL SERVICE S.C.
				8.217,50	FULL SERVICE S.C. Totale
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	148,40	G.M.T. 2000 SRL
10/04/2019	19/BM/0000001327	10/04/2019	Pagamento	148,40	G.M.T. 2000 SRL
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	158,80	G.M.T. 2000 SRL
				455,60	G.M.T. 2000 SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.340,00	G21 SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.675,00	G21 SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	670,00	G21 SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.005,00	G21 SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.005,00	G21 SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	670,00	G21 SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	2.010,00	G21 SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.340,00	G21 SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	670,00	G21 SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	670,00	G21 SRL
				11.055,00	G21 SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.005,11	GAMBETTI ROBERTO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	8.020,42	GAMBETTI ROBERTO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.775,96	GAMBETTI ROBERTO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	7.103,82	GAMBETTI ROBERTO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.366,14	GAMBETTI ROBERTO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	9.464,54	GAMBETTI ROBERTO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.534,11	GAMBETTI ROBERTO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	6.136,42	GAMBETTI ROBERTO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.756,04	GAMBETTI ROBERTO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	7.024,14	GAMBETTI ROBERTO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.596,03	GAMBETTI ROBERTO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	6.384,10	GAMBETTI ROBERTO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.842,31	GAMBETTI ROBERTO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	7.369,22	GAMBETTI ROBERTO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.594,47	GAMBETTI ROBERTO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	6.377,86	GAMBETTI ROBERTO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.352,52	GAMBETTI ROBERTO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	5.410,06	GAMBETTI ROBERTO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.869,13	GAMBETTI ROBERTO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	7.478,54	GAMBETTI ROBERTO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.172,37	GAMBETTI ROBERTO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	8.691,48	GAMBETTI ROBERTO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.960,37	GAMBETTI ROBERTO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	7.843,48	GAMBETTI ROBERTO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				109.128,64	GAMBETTI ROBERTO Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	873,66	GANASSI LUISA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.494,62	GANASSI LUISA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.083,33	GANASSI LUISA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.333,34	GANASSI LUISA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.083,33	GANASSI LUISA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.333,34	GANASSI LUISA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.083,33	GANASSI LUISA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.333,34	GANASSI LUISA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	174,73	GANASSI LUISA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	698,93	GANASSI LUISA
				21.491,95	GANASSI LUISA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	418,20	GARDENING SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	506,00	GARDENING SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	759,00	GARDENING SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	506,00	GARDENING SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.771,00	GARDENING SRL
				3.960,20	GARDENING SRL Totale
09/01/2019	19CGM0003	09/01/2019	Pagamento	700,00	GARUTI GIULIO
09/01/2019	19CGM0003	09/01/2019	Pagamento	3.740,80	GARUTI GIULIO
10/05/2019	19CGM0062	10/05/2019	Pagamento	1.300,00	GARUTI GIULIO
10/05/2019	19CGM0062	10/05/2019	Pagamento	6.947,20	GARUTI GIULIO
04/06/2019	19CGM0068	04/06/2019	Pagamento	700,00	GARUTI GIULIO
04/06/2019	19CGM0068	04/06/2019	Pagamento	3.740,80	GARUTI GIULIO
				17.128,80	GARUTI GIULIO Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	105,84	GAVIOLI SRL
				105,84	GAVIOLI SRL Totale
20/02/2019	19/BM/0000000613	20/02/2019	Pagamento	1.065,52	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001180	28/03/2019	Pagamento	22.150,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.065,52	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	13.800,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	13.800,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	1.065,52	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
26/11/2019	19-BM-0000004053	26/11/2019	Pagamento	1.065,52	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	14.000,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	320,91	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
				68.332,99	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	19,60	GENTILINI MASSIMO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	78,40	GENTILINI MASSIMO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	14,80	GENTILINI MASSIMO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	59,20	GENTILINI MASSIMO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	39,20	GENTILINI MASSIMO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	156,80	GENTILINI MASSIMO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	19,60	GENTILINI MASSIMO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	78,40	GENTILINI MASSIMO
				466,00	GENTILINI MASSIMO Totale
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	1.160,00	GETINGE ITALIA SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	4.399,98	GETINGE ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	5.172,39	GETINGE ITALIA SRL
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	4.399,98	GETINGE ITALIA SRL
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	205,80	GETINGE ITALIA SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	4.399,98	GETINGE ITALIA SRL
06/12/2019	19-BM-0000004278	06/12/2019	Pagamento	4.399,98	GETINGE ITALIA SRL
				24.138,11	GETINGE ITALIA SRL Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	600,00	GHERSI RINALDO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.200,00	GHERSI RINALDO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.200,00	GHERSI RINALDO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	300,00	GHERSI RINALDO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.200,00	GHERSI RINALDO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	900,00	GHERSI RINALDO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.500,00	GHERSI RINALDO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	900,00	GHERSI RINALDO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.200,00	GHERSI RINALDO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	900,00	GHERSI RINALDO
				9.900,00	GHERSI RINALDO Totale
19/07/2019	19CGM0075	19/07/2019	Pagamento	1.000,00	GHIRELLI LOREDANA
19/07/2019	19CGM0075	19/07/2019	Pagamento	4.000,00	GHIRELLI LOREDANA
				5.000,00	GHIRELLI LOREDANA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.437,50	GIALDI SRL
				1.437,50	GIALDI SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004474	20/12/2019	Pagamento	4.840,00	GIAMBERLANO SRL
				4.840,00	GIAMBERLANO SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	202,00	GIBELLINI GIUSEPPE SRL
				202,00	GIBELLINI GIUSEPPE SRL Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.014,15	GIBERTINI GINO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.438,70	GIBERTINI GINO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.117,88	GIBERTINI GINO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.018,87	GIBERTINI GINO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.551,80	GIBERTINI GINO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.321,51	GIBERTINI GINO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	943,40	GIBERTINI GINO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	954,85	GIBERTINI GINO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.054,13	GIBERTINI GINO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.257,72	GIBERTINI GINO
				23.673,01	GIBERTINI GINO Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	128,00	GIGI MEDICI SRL
				128,00	GIGI MEDICI SRL Totale
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	74,50	GIOCHEMICA SRL
				74,50	GIOCHEMICA SRL Totale
24/10/2019	19-MG-0000000091	24/10/2019	Pagamento	500,00	GIRARDI STEFANIA
				500,00	GIRARDI STEFANIA Totale
20/02/2019	19CGM0026	20/02/2019	Pagamento	137,70	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	155,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
23/05/2019	19/BM/0000001859	23/05/2019	Pagamento	94,50	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
				387,20	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.250,00	GIUNTA LEANDRA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	483,87	GIUNTA LEANDRA
				9.233,87	GIUNTA LEANDRA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	799,87	GIVAS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	56,67	GIVAS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	81,20	GIVAS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	173,60	GIVAS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.130,12	GIVAS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	720,00	GIVAS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	720,00	GIVAS SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	112,82	GIVAS SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	759,61	GIVAS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	264,00	GIVAS SRL
				5.817,89	GIVAS SRL Totale
12/04/2019	19/BM/0000001389	12/04/2019	Pagamento	3.400,00	GLOBAL POINT SRL
				3.400,00	GLOBAL POINT SRL Totale
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	1.172,00	GPI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	6.600,00	GPI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004461	19/12/2019	Pagamento	10.236,03	GPI SPA
				18.008,03	GPI SPA Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	10.841,60	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	3.083,80	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	8.800,00	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	9.240,00	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	12.637,00	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	4.086,10	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	13.194,95	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.000,00	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	12.490,70	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
22/08/2019	19/GC/0000000194	22/08/2019	Pagamento	482,50	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
22/08/2019	19/GC/0000000194	22/08/2019	Pagamento	8.558,75	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
17/09/2019	19/BM/0000003235	17/09/2019	Pagamento	4.522,50	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	3.508,00	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	9.365,60	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	5.963,50	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	11.760,50	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S.
				120.535,50	GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S. Totale
09/04/2019	19CGM0054	09/04/2019	Pagamento	1.200,00	GRAGNOLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
09/04/2019	19CGM0054	09/04/2019	Pagamento	6.412,80	GRAGNOLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
04/12/2019	19CGM0132	04/12/2019	Pagamento	1.200,00	GRAGNOLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
04/12/2019	19CGM0132	04/12/2019	Pagamento	6.412,80	GRAGNOLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
				15.225,60	GRAGNOLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	661,50	GRANDI MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	808,50	GRANDI MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	661,50	GRANDI MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	588,00	GRANDI MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	735,00	GRANDI MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	882,00	GRANDI MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	588,00	GRANDI MARCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	514,50	GRANDI MARCO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	661,50	GRANDI MARCO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	808,50	GRANDI MARCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.764,00	GRANDI MARCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.323,00	GRANDI MARCO
				9.996,00	GRANDI MARCO Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	360,00	GRAPHILAND ITALIA SRL
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	270,00	GRAPHILAND ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	400,00	GRAPHILAND ITALIA SRL
				1.030,00	GRAPHILAND ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	393,90	GRECO ANTONIETTA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.575,60	GRECO ANTONIETTA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	288,45	GRECO ANTONIETTA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.153,80	GRECO ANTONIETTA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	261,11	GRECO ANTONIETTA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.044,44	GRECO ANTONIETTA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	243,00	GRECO ANTONIETTA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	972,00	GRECO ANTONIETTA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	363,00	GRECO ANTONIETTA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.452,00	GRECO ANTONIETTA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	243,84	GRECO ANTONIETTA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	975,36	GRECO ANTONIETTA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	373,92	GRECO ANTONIETTA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.495,68	GRECO ANTONIETTA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	246,96	GRECO ANTONIETTA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	987,84	GRECO ANTONIETTA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	360,96	GRECO ANTONIETTA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.443,84	GRECO ANTONIETTA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	171,00	GRECO ANTONIETTA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	686,00	GRECO ANTONIETTA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	282,84	GRECO ANTONIETTA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.133,36	GRECO ANTONIETTA
				16.148,90	GRECO ANTONIETTA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	32,79	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	813,11	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	277,05	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	171,81	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	138,52	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	57,30	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	11,48	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	199,43	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS
				1.701,49	GRUA DI SPEZZANI GIANCARLO & C. SAS Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	187,20	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	187,20	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	374,40	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	374,40	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	561,60	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	187,20	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	187,20	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL
				2.059,20	GRUPPO BIOIMPIANTI SRL Totale
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	12,82	GRUPPO CABRINI SRL
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	84,00	GRUPPO CABRINI SRL
				96,82	GRUPPO CABRINI SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	135,00	GTI SRL
09/04/2019	19/BM/0000001322	09/04/2019	Pagamento	940,00	GTI SRL
				1.075,00	GTI SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	690,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	280,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.400,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
27/05/2019	19/BM/0000001918	27/05/2019	Pagamento	1.369,50	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	290,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	870,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	370,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	260,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.520,00	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC
				8.049,50	GUALTIERI & REVERBERI E C. SNC Totale
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	47,30	GUERBET SPA
25/09/2019	19/BM/0000003365	25/09/2019	Pagamento	141,90	GUERBET SPA
				189,20	GUERBET SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.164,25	GUIDUCCI MARCELLA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	8.657,00	GUIDUCCI MARCELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.236,21	GUIDUCCI MARCELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	8.944,84	GUIDUCCI MARCELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.557,74	GUIDUCCI MARCELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	10.230,96	GUIDUCCI MARCELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.225,92	GUIDUCCI MARCELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	8.903,68	GUIDUCCI MARCELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.327,31	GUIDUCCI MARCELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	9.309,24	GUIDUCCI MARCELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.456,02	GUIDUCCI MARCELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	9.824,08	GUIDUCCI MARCELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.997,15	GUIDUCCI MARCELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	7.988,60	GUIDUCCI MARCELLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.223,38	GUIDUCCI MARCELLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	8.893,52	GUIDUCCI MARCELLA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.650,77	GUIDUCCI MARCELLA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	6.603,08	GUIDUCCI MARCELLA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.663,09	GUIDUCCI MARCELLA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	10.654,36	GUIDUCCI MARCELLA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.324,40	GUIDUCCI MARCELLA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	9.299,60	GUIDUCCI MARCELLA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.560,71	GUIDUCCI MARCELLA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	10.244,84	GUIDUCCI MARCELLA
				136.940,75	GUIDUCCI MARCELLA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	888,98	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	998,93	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	673,31	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/05/2019	19/GC/0000000090	30/05/2019	Pagamento	875,82	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.037,81	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.127,12	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.058,06	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	963,50	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
24/10/2019	19-BM-0000003725	24/10/2019	Pagamento	1.051,34	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	935,03	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	924,75	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
31/12/2019	19-GC-0000000260	31/12/2019	Pagamento	1.292,60	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
				11.827,25	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	5.684,50	H2H FACILITY SOLUTIONS SPA
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	4.596,00	H2H FACILITY SOLUTIONS SPA
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	3.064,00	H2H FACILITY SOLUTIONS SPA
01/08/2019	19/BM/0000002756	01/08/2019	Pagamento	4.684,47	H2H FACILITY SOLUTIONS SPA
				18.028,97	H2H FACILITY SOLUTIONS SPA Totale
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	1.660,47	HERA COMM SPA
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	820,83	HERA COMM SPA
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	1.153,28	HERA COMM SPA
11/06/2019	19SPA+00229	22/05/2019	Pagamento	- 11,43	HERA COMM SPA
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	445,92	HERA COMM SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	415,39	HERA COMM SPA
21/08/2019	19/GC/0000000190	21/08/2019	Pagamento	85,24	HERA COMM SPA
05/09/2019	19/BM/0000003048	05/09/2019	Pagamento	13,34	HERA COMM SPA
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	667,70	HERA COMM SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	127,62	HERA COMM SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	71,26	HERA COMM SPA
				5.449,62	HERA COMM SPA Totale
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	153,27	HERA SPA
23/02/2019	19CGM0029	23/02/2019	Pagamento	86,60	HERA SPA
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	7.055,18	HERA SPA
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	270,28	HERA SPA
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	13.234,90	HERA SPA
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	73,44	HERA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	12.980,78	HERA SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	8.197,21	HERA SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	31,23	HERA SPA
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	7.026,97	HERA SPA
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	25,16	HERA SPA
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	459,99	HERA SPA
04/10/2019	19-BM-0000003470	04/10/2019	Pagamento	16.522,60	HERA SPA
10/10/2019	19-BM-0000003557	10/10/2019	Pagamento	297,10	HERA SPA
20/11/2019	19-MG-0000000100	20/11/2019	Pagamento	6.110,11	HERA SPA
20/11/2019	19-MG-0000000100	20/11/2019	Pagamento	2,67	HERA SPA
20/11/2019	19-MG-0000000100	20/11/2019	Pagamento	58,76	HERA SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	12,15	HERA SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	14.407,82	HERA SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	63,26	HERA SPA
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	12.984,66	HERA SPA
				100.054,14	HERA SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	26,06	HOLLISTER SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	144,32	HOLLISTER SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	30,15	HOLLISTER SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	34,58	HOLLISTER SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	17,29	HOLLISTER SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	48,31	HOLLISTER SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	535,00	HOLLISTER SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	91,84	HOLLISTER SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	59,46	HOLLISTER SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	89,90	HOLLISTER SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	39,36	HOLLISTER SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	419,09	HOLLISTER SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	39,36	HOLLISTER SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	52,39	HOLLISTER SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	288,64	HOLLISTER SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	53,86	HOLLISTER SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	108,07	HOLLISTER SPA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	17,29	HOLLISTER SPA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	34,58	HOLLISTER SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	37,39	HOLLISTER SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	120,57	HOLLISTER SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	242,72	HOLLISTER SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	32,80	HOLLISTER SPA
				2.563,03	HOLLISTER SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.238,40	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	619,20	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	619,20	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	619,20	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	619,20	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	846,00	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl
				4.561,20	HOSPITAL SOLUTIONS BOLOGNA Srl Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	512,88	HS HOSPITAL SERVICE SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	512,88	HS HOSPITAL SERVICE SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	512,88	HS HOSPITAL SERVICE SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	24,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	512,88	HS HOSPITAL SERVICE SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.025,76	HS HOSPITAL SERVICE SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	149,80	HS HOSPITAL SERVICE SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.025,76	HS HOSPITAL SERVICE SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	549,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	366,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	366,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	512,88	HS HOSPITAL SERVICE SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	24,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	480,00	HS HOSPITAL SERVICE SPA
				6.574,72	HS HOSPITAL SERVICE SPA Totale
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	240,00	HT EVENTI E FORMAZIONE SRL
				240,00	HT EVENTI E FORMAZIONE SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	77,88	HUMANA ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	77,88	HUMANA ITALIA SPA
				155,76	HUMANA ITALIA SPA Totale
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
11/11/2019	19-BM-0000003926	11/11/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	198,00	I.S.T. SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	396,00	I.S.T. SRL
				2.178,00	I.S.T. SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	121,82	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	107,27	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	415,45	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	228,18	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
02/07/2019	19CGC0012	02/07/2019	Pagamento	508,18	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
10/07/2019	19CGC0013	10/07/2019	Pagamento	198,18	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	419,09	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	426,36	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	638,18	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC
				3.062,71	IANNUZZI VINCENZO & C. SNC Totale
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	566,20	ICT GROUP SRL
				566,20	ICT GROUP SRL Totale
08/02/2019	19/BM/0000000497	08/02/2019	Pagamento	360,00	ICU MEDICAL EUROPE SRL
04/07/2019	19/GC/0000000142	04/07/2019	Pagamento	180,00	ICU MEDICAL EUROPE SRL
				540,00	ICU MEDICAL EUROPE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	164,08	ID&CO SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	780,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,30	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	191,60	ID&CO SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	263,35	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	174,50	ID&CO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	125,80	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	34,90	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	77,36	ID&CO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	59,26	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	121,15	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	38,25	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	38,25	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	97,88	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	17,10	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	59,20	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	17,10	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	17,10	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	780,00	ID&CO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	96,35	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	780,00	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	78,90	ID&CO SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	113,80	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	69,80	ID&CO SRL
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	125,10	ID&CO SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	112,00	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	388,35	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	310,94	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	254,88	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	24,30	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	333,35	ID&CO SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	780,00	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	120,65	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	52,35	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	69,80	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	112,00	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	44,00	ID&CO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	780,00	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	204,90	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	129,71	ID&CO SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	764,64	ID&CO SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	52,35	ID&CO SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	125,04	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	38,25	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.363,50	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	17,45	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	174,50	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	224,00	ID&CO SRL
				24.393,84	ID&CO SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	850,00	IFOA-ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
				850,00	IFOA-ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	945,00	IG CONSULTING SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	3.010,00	IG CONSULTING SRL
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	3.675,00	IG CONSULTING SRL
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.870,00	IG CONSULTING SRL
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	12.320,00	IG CONSULTING SRL
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	21.780,00	IG CONSULTING SRL
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	8.540,00	IG CONSULTING SRL
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	350,00	IG CONSULTING SRL
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	1.260,00	IG CONSULTING SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	700,00	IG CONSULTING SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	1.575,00	IG CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	175,00	IG CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	700,00	IG CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.625,00	IG CONSULTING SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.610,00	IG CONSULTING SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.400,00	IG CONSULTING SRL
				63.535,00	IG CONSULTING SRL Totale
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	191,35	IL SOLE 24 ORE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
31/03/2019	19CGM0048	31/03/2019	Pagamento	185,00	IL SOLE 24 ORE SPA
				376,35	IL SOLE 24 ORE SPA Totale
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	20,00	IL TULIPANO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	20,00	IL TULIPANO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
				40,00	IL TULIPANO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	176,86	INCOFAR SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	84,00	INCOFAR SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	115,14	INCOFAR SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	64,00	INCOFAR SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	155,69	INCOFAR SRL
				595,69	INCOFAR SRL Totale
30/08/2019	19/BM/0000002970	30/08/2019	Pagamento	45,00	INFOCERT SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	9,00	INFOCERT SPA
				54,00	INFOCERT SPA Totale
12/06/2019	19/BM/0000002139	12/06/2019	Pagamento	1.120,00	INFOR SRL
				1.120,00	INFOR SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000740	27/02/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
12/09/2019	19/BM/0000003193	12/09/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
23/10/2019	19-BM-0000003711	23/10/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	28.475,65	ING. FERRARI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	28.680,68	ING. FERRARI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	820,12	ING. FERRARI SPA
				314.257,30	ING. FERRARI SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	6.000,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
15/01/2019	19APRS+00004	15/01/2019	Pagamento	2,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.800,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
25/02/2019	19APRS+00105	25/02/2019	Pagamento	2,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	7.800,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
18/03/2019	19APRS+00165	18/03/2019	Pagamento	2,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	6.300,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
12/04/2019	19APRS+00199	12/04/2019	Pagamento	2,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL
				24.908,00	INGIN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	504,00	INITIAL ITALIA SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	100,80	INITIAL ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	378,00	INITIAL ITALIA SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	909,00	INITIAL ITALIA SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	103,92	INITIAL ITALIA SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	909,00	INITIAL ITALIA SPA
				2.904,72	INITIAL ITALIA SPA Totale
12/06/2019	19/BM/0000002164	12/06/2019	Pagamento	520,00	INKOFFIS SRLS
				520,00	INKOFFIS SRLS Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	270,00	INNOVAMEDICA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	270,00	INNOVAMEDICA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	270,00	INNOVAMEDICA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	810,00	INNOVAMEDICA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	270,00	INNOVAMEDICA SPA
				1.890,00	INNOVAMEDICA SPA Totale
21/08/2019	19/GC/0000000189	21/08/2019	Pagamento	120,70	INPS
21/08/2019	19/GC/0000000189	21/08/2019	Pagamento	67,50	INPS
21/08/2019	19/GC/0000000189	21/08/2019	Pagamento	52,40	INPS
29/08/2019	19/GC/0000000196	29/08/2019	Pagamento	93,75	INPS
				334,35	INPS Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	10.450,00	INSIEL MERCATO SPA
				10.450,00	INSIEL MERCATO SPA Totale
05/04/2019	19/BM/0000001278	05/04/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
05/04/2019	19/BM/0000001278	05/04/2019	Pagamento	1.016,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	259,60	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	508,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	956,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	1.723,60	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	1.734,60	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	830,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	1.016,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	820,50	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	508,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	956,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	508,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	1.700,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	2.065,50	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	1.040,81	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	460,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
03/12/2019	19-BM-0000004240	03/12/2019	Pagamento	820,50	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
06/12/2019	19-BM-0000004278	06/12/2019	Pagamento	830,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
13/12/2019	19-BM-0000004382	13/12/2019	Pagamento	702,52	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
16/12/2019	19-BM-0000004391	16/12/2019	Pagamento	830,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.462,16	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	820,50	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
				25.328,29	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL Totale
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	1.975,75	INTERFORM SAS di Raggi Alfredo & C.
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	4.180,33	INTERFORM SAS di Raggi Alfredo & C.
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	2.530,33	INTERFORM SAS di Raggi Alfredo & C.
11/09/2019	19/BM/0000003181	11/09/2019	Pagamento	1.975,75	INTERFORM SAS di Raggi Alfredo & C.
				10.662,16	INTERFORM SAS di Raggi Alfredo & C. Totale
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	636,00	INTERSURGICAL SPA
				636,00	INTERSURGICAL SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	190,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	250,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	495,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.875,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	130,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	416,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI
				3.356,00	INTERTECNICA SRL ARREDAMENTI Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
05/04/2019	19/BM/0000001278	05/04/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	280,03	INTEST SANITA' SRL
				2.520,27	INTEST SANITA' SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	823,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	365,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	823,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	654,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	164,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	565,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	901,50	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	694,50	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	315,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	708,50	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	885,50	INTRAUMA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.241,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	663,50	INTRAUMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	335,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	365,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	315,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	691,50	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	2.235,73	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	164,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	345,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	968,50	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	713,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	723,50	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	20,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	1.551,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	632,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	1.703,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	2.512,63	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	240,80	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	370,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	735,00	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	716,50	INTRAUMA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	365,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	742,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	720,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	395,00	INTRAUMA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	295,00	INTRAUMA SPA
				37.447,66	INTRAUMA SPA Totale
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	59,50	IREDEEM SPA
				59,50	IREDEEM SPA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	178,42	ISTITUTO GIANNINA GASLINI
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	257,56	ISTITUTO GIANNINA GASLINI
				435,98	ISTITUTO GIANNINA GASLINI Totale
02/01/2019	19/BM/0000000001	02/01/2019	Pagamento	36,00	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
				36,00	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.801,90	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA
				1.801,90	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	403,20	ITALCHIM SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	300,00	ITALCHIM SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	120,00	ITALCHIM SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	181,56	ITALCHIM SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	483,40	ITALCHIM SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	368,00	ITALCHIM SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	368,00	ITALCHIM SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	433,20	ITALCHIM SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	484,00	ITALCHIM SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	433,20	ITALCHIM SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	733,20	ITALCHIM SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	300,00	ITALCHIM SRL
				4.607,76	ITALCHIM SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	671,02	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.416,32	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	485,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.980,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	703,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	636,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	584,73	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	970,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.719,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	998,43	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	357,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	485,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	815,56	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.440,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	769,72	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	267,84	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	89,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	722,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	116,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	280,32	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.890,64	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	383,76	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	797,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	152,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	286,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.748,62	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.165,45	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	280,32	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	3.180,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	89,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	736,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	727,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.080,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.323,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	369,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	194,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	101,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	165,60	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	173,74	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.711,23	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.677,93	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	970,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	255,36	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.639,68	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	195,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	561,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	624,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	355,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	840,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.675,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	894,88	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	755,02	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	248,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	703,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.675,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	797,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	461,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.231,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.756,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.148,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	548,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	58,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	60,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.526,58	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.992,70	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	246,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	624,72	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.212,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	438,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	584,73	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.080,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.154,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	254,77	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	942,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	786,46	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	291,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.318,23	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	233,60	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	619,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.675,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	703,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.783,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.465,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	60,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	813,22	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	60,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	230,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	25,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	570,86	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	156,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	951,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	152,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.675,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	813,95	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.986,33	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.584,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	457,71	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	156,24	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.866,38	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	806,64	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	536,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	410,26	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.238,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.922,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.379,76	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	970,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	809,55	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	894,30	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.251,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	895,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.359,05	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	3.174,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	124,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	797,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	944,67	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	99,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	459,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	78,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	500,73	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	531,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	79,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.002,13	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	291,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	7.346,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	624,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	5.840,70	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	105,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	37,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	33,26	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	485,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	2.244,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	296,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	296,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	436,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.674,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	76,65	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	4.457,57	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	97,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.829,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	63,18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	909,58	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	147,46	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	638,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	467,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	59,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	156,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	49,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	78,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	300,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	440,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	434,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	156,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	563,76	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	194,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	822,73	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	981,22	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	1.164,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	3.293,30	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	331,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	448,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	485,15	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	736,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
23/07/2019	19/BM/0000002656	23/07/2019	Pagamento	230,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.194,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	784,64	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.441,60	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	304,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	846,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	312,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	846,12	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	478,88	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	400,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	304,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	50,76	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	287,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	230,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	1.351,06	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	2.963,34	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	194,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	736,56	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	151,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	484,18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	964,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	876,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	165,60	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	864,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	852,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	160,56	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	104,16	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	942,81	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	900,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.320,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.234,06	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.393,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	700,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.098,53	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	872,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	624,72	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.174,75	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.540,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.012,68	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.007,52	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	814,70	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	214,56	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.265,33	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.241,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	596,43	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.592,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.746,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	51,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	656,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	665,03	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	626,22	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	513,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	122,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	102,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	799,40	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	144,54	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	969,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	548,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	194,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	350,35	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.474,30	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.770,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	369,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	388,36	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	153,30	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	4.050,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	142,35	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	226,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	300,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	5.305,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	774,62	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	1.693,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	507,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	973,09	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	950,35	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	942,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	619,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	203,58	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	246,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	324,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	764,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	839,68	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	536,55	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	351,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	450,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	900,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	900,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	900,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	273,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	600,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	216,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.684,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.406,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	539,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	184,89	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	839,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	600,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	65,73	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	194,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	97,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	128,16	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.004,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.994,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	210,97	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	78,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	970,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	291,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	485,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	624,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.693,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.750,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	261,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	894,62	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	272,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	1.686,83	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	257,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	250,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	2.181,48	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	725,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	386,71	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	165,60	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.065,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	584,10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.320,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	924,17	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	780,90	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	24,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	736,56	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	462,98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	172,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	206,28	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.065,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	88,84	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	600,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.065,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	4.860,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	379,86	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	290,82	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	199,84	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	100,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	79,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.065,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.000,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	77,27	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	99,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	700,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	872,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	33,26	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	49,96	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	2.440,68	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.980,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	759,67	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.105,20	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	99,92	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	141,84	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	200,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	88,84	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	900,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	2.130,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	74,94	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	704,50	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	4.292,08	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
				304.193,47	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	250,00	KALTEK SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.000,00	KALTEK SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	451,20	KALTEK SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	338,40	KALTEK SRL
				3.039,60	KALTEK SRL Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	822,00	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	168,91	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	178,50	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	282,00	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	208,24	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	136,22	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	259,97	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	607,26	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	72,25	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.026,58	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL
				3.761,93	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	396,77	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.587,09	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
25/01/2019	19APRS+00034	25/01/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	386,24	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.544,97	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
28/02/2019	19APRS+00125	28/02/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	469,60	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.878,38	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
26/03/2019	19APRS+00181	26/03/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	504,87	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.019,46	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
18/04/2019	19APRS+00229	18/04/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	526,65	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.106,59	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
17/05/2019	19APRS+00293	17/05/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	595,20	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.380,80	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
15/06/2019	19APRS+00326	15/06/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	338,01	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.352,05	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
29/07/2019	19APRS+00415	29/07/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	651,89	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.607,57	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
14/08/2019	19APRS+00453	14/08/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	363,13	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.452,54	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
30/09/2019	19APRS+00555	30/09/2019	Pagamento	2,00	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	437,40	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.751,61	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	537,28	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.151,12	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	398,05	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.594,22	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C.
				28.049,49	KINESIS SNC DI FONTANESI FEDERICA E C. Totale
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	411,00	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
				411,00	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL Totale
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	218,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	967,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	30,85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	9,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	245,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	26,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	115,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	93,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	15,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	218,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	967,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	245,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	2.073,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	967,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	218,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	11,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	57,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	93,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.073,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
16/09/2019	19/GC/0000000206	16/09/2019	Pagamento	245,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	218,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	967,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.073,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	245,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	10,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	7.793,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	93,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
				20.304,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	191,20	L.MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	89,36	L.MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	119,14	L.MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SPA
				399,70	L.MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SPA Totale
13/05/2019	19ANOIVA+000103	13/05/2019	Pagamento	991,30	LA FENICE SRL
31/12/2019	19ANOIVA+000294	31/12/2019	Pagamento	397,20	LA FENICE SRL
31/12/2019	19ANOIVA+000265	31/12/2019	Pagamento	541,00	LA FENICE SRL
31/12/2019	19ANOIVA+000186	31/12/2019	Pagamento	711,30	LA FENICE SRL
				2.640,80	LA FENICE SRL Totale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	600,00	LABOINDUSTRIA SPA
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	1.200,00	LABOINDUSTRIA SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	600,00	LABOINDUSTRIA SPA
				2.400,00	LABOINDUSTRIA SPA Totale
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	14.000,00	LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA
				14.000,00	LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.293,20	LABORATORI PIAZZA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	3.024,00	LABORATORI PIAZZA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.839,60	LABORATORI PIAZZA SRL
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	1.965,60	LABORATORI PIAZZA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	1.663,20	LABORATORI PIAZZA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.864,80	LABORATORI PIAZZA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	403,20	LABORATORI PIAZZA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.512,00	LABORATORI PIAZZA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.764,00	LABORATORI PIAZZA SRL
				16.329,60	LABORATORI PIAZZA SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	116,83	LAERDAL MEDICAL AS
				116,83	LAERDAL MEDICAL AS Totale
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.240,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.240,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.240,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.520,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.520,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO
				14.760,00	LAGANA' GIUSEPPE ANTONIO Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	620,00	LAMM SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	780,00	LAMM SRL
				1.400,00	LAMM SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	378,00	LANZONI SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	16.503,00	LANZONI SRL
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	78,00	LANZONI SRL
				16.959,00	LANZONI SRL Totale
26/11/2019	19-BM-0000004053	26/11/2019	Pagamento	400,00	LE DI SO ITALIA SRL
				400,00	LE DI SO ITALIA SRL Totale
15/01/2019	19CGM0015	15/01/2019	Pagamento	834,00	LENGUA ANTONIO
				834,00	LENGUA ANTONIO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.994,69	LEONELLI RUGGERO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	7.978,74	LEONELLI RUGGERO
21/01/2019	19CGM0012	21/01/2019	Pagamento	2,00	LEONELLI RUGGERO
13/02/2019	19APRS+00065	13/02/2019	Pagamento	2,00	LEONELLI RUGGERO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.510,90	LEONELLI RUGGERO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	10.043,58	LEONELLI RUGGERO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.228,93	LEONELLI RUGGERO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	8.915,70	LEONELLI RUGGERO
15/03/2019	19APRS+00136	15/03/2019	Pagamento	2,00	LEONELLI RUGGERO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.470,00	LEONELLI RUGGERO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	9.880,01	LEONELLI RUGGERO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.018,08	LEONELLI RUGGERO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	12.072,30	LEONELLI RUGGERO
17/05/2019	19APRS+00292	17/05/2019	Pagamento	2,00	LEONELLI RUGGERO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.055,12	LEONELLI RUGGERO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	12.220,49	LEONELLI RUGGERO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.594,48	LEONELLI RUGGERO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	10.377,93	LEONELLI RUGGERO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.625,39	LEONELLI RUGGERO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	10.501,54	LEONELLI RUGGERO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.865,64	LEONELLI RUGGERO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	7.462,54	LEONELLI RUGGERO
17/09/2019	19APRS+00524	17/09/2019	Pagamento	2,00	LEONELLI RUGGERO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.719,78	LEONELLI RUGGERO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	10.881,10	LEONELLI RUGGERO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.810,26	LEONELLI RUGGERO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	11.243,02	LEONELLI RUGGERO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.986,33	LEONELLI RUGGERO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	7.947,30	LEONELLI RUGGERO
				149.413,85	LEONELLI RUGGERO Totale
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	96,34	LEPIDA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	3.796,67	LEPIDA SPA
				3.893,01	LEPIDA SPA Totale
07/01/2019	19/BM/0000000040	07/01/2019	Pagamento	52,00	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	99,20	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI
01/04/2019	19/BM/0000001191	01/04/2019	Pagamento	52,00	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	99,00	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	52,00	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI
				354,20	LERE ELETTRONICA ED INFORMATICA MEDICA DI CANDINI Totale
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	27,00	LIBRERIA INCONTRI SNC DI BROGLIA E MERCIARI
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	167,20	LIBRERIA INCONTRI SNC DI BROGLIA E MERCIARI
				194,20	LIBRERIA INCONTRI SNC DI BROGLIA E MERCIARI Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	3.340,70	LIMA CORPORATE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	3.502,70	LIMA CORPORATE SPA
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	3.398,70	LIMA CORPORATE SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	4.162,70	LIMA CORPORATE SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	4.162,70	LIMA CORPORATE SPA
				18.567,50	LIMA CORPORATE SPA Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	370,00	L'IMMAGINE DI CABRI DANIELE
				370,00	L'IMMAGINE DI CABRI DANIELE Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.167,68	LINDE MEDICALE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	87,50	LINDE MEDICALE SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.236,80	LINDE MEDICALE SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.713,97	LINDE MEDICALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	750,43	LINDE MEDICALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	119,00	LINDE MEDICALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	910,73	LINDE MEDICALE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	700,96	LINDE MEDICALE SRL
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	360,00	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	768,98	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	1.511,02	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	140,00	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	1.472,80	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	1.888,02	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	199,50	LINDE MEDICALE SRL
08/05/2019	19/BM/0000001666	08/05/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.291,90	LINDE MEDICALE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	928,92	LINDE MEDICALE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	147,00	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	1.402,71	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	1.072,98	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	55,00	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	77,00	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	1.316,53	LINDE MEDICALE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	1.018,52	LINDE MEDICALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	879,28	LINDE MEDICALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	87,50	LINDE MEDICALE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.231,83	LINDE MEDICALE SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	90,00	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.662,58	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.838,61	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	94,50	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	1.706,72	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	98,00	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	101,50	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	55,00	LINDE MEDICALE SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	94,50	LINDE MEDICALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	25,00	LINDE MEDICALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.334,65	LINDE MEDICALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.966,00	LINDE MEDICALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	115,50	LINDE MEDICALE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	514,76	LINDE MEDICALE SRL
				33.433,88	LINDE MEDICALE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	473,00	LINET ITALIA SRL UNIPERSONALE
				473,00	LINET ITALIA SRL UNIPERSONALE Totale
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	4.980,00	LINKING INFORMATICA SRL
				4.980,00	LINKING INFORMATICA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	176,00	LOFARMA SPA
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	218,54	LOFARMA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	416,13	LOFARMA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	36,58	LOFARMA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	180,00	LOFARMA SPA
				1.027,25	LOFARMA SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	868,78	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	612,78	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	45,25	LOHMANN & RAUSCHER SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	45,25	LOHMANN & RAUSCHER SRL
26/07/2019	19/BM/0000002679	26/07/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	256,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	256,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.077,78	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	595,56	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	910,56	LOHMANN & RAUSCHER SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	893,34	LOHMANN & RAUSCHER SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	390,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	450,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	630,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	450,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	450,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	315,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	512,00	LOHMANN & RAUSCHER SRL
				19.528,30	LOHMANN & RAUSCHER SRL Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.495,00	LOMMAR SRL
				1.495,00	LOMMAR SRL Totale
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	426,20	LOSI AMANDA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	901,26	LOSI AMANDA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.526,76	LOSI AMANDA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.154,48	LOSI AMANDA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.786,48	LOSI AMANDA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	649,93	LOSI AMANDA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.550,83	LOSI AMANDA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	193,29	LOSI AMANDA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	597,66	LOSI AMANDA
16/12/2019	19-GC-0000000252	16/12/2019	Pagamento	889,48	LOSI AMANDA
				9.676,37	LOSI AMANDA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.059,55	LUSVARGHI STEFANIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.238,22	LUSVARGHI STEFANIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.141,27	LUSVARGHI STEFANIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.565,10	LUSVARGHI STEFANIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.027,69	LUSVARGHI STEFANIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.110,78	LUSVARGHI STEFANIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.036,57	LUSVARGHI STEFANIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.146,30	LUSVARGHI STEFANIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.064,82	LUSVARGHI STEFANIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.259,30	LUSVARGHI STEFANIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.070,86	LUSVARGHI STEFANIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.283,46	LUSVARGHI STEFANIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.057,27	LUSVARGHI STEFANIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.229,10	LUSVARGHI STEFANIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.037,68	LUSVARGHI STEFANIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.150,74	LUSVARGHI STEFANIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	889,60	LUSVARGHI STEFANIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.558,42	LUSVARGHI STEFANIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.053,14	LUSVARGHI STEFANIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	4.214,55	LUSVARGHI STEFANIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.364,39	LUSVARGHI STEFANIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.459,54	LUSVARGHI STEFANIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.349,61	LUSVARGHI STEFANIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	5.400,42	LUSVARGHI STEFANIA
				65.768,38	LUSVARGHI STEFANIA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	7.370,00	LYCOS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.680,00	LYCOS SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	7.790,00	LYCOS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	6.520,00	LYCOS SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	6.965,00	LYCOS SRL
04/07/2019	19/GC/0000000144	04/07/2019	Pagamento	46.314,72	LYCOS SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	6.520,00	LYCOS SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	7.180,00	LYCOS SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	6.280,00	LYCOS SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	12.552,07	LYCOS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	17.765,00	LYCOS SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	23.000,00	LYCOS SRL
				150.936,79	LYCOS SRL Totale
04/01/2019	19/BM/0000000023	04/01/2019	Pagamento	3.300,00	LYNX SRL
04/01/2019	19/BM/0000000023	04/01/2019	Pagamento	189,00	LYNX SRL
04/01/2019	19/BM/0000000023	04/01/2019	Pagamento	390,00	LYNX SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	4.400,00	LYNX SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	252,00	LYNX SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.100,00	LYNX SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.262,00	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	60,00	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	390,00	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	14.000,00	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	5.500,00	LYNX SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	5.500,00	LYNX SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	60,00	LYNX SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	42,00	LYNX SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	199,80	LYNX SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	390,00	LYNX SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	189,00	LYNX SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	60,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	504,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	699,30	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	99,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	70,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.280,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	199,80	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	5.500,00	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	120,00	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	5.500,00	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	399,60	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	3.099,00	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	169,00	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	159,00	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	299,70	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	499,50	LYNX SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	280,00	LYNX SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	42,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	235,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	5.500,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	519,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	6.000,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	504,00	LYNX SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.100,00	LYNX SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	199,80	LYNX SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	6.000,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	12.600,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	4.400,00	LYNX SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.280,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	252,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	225,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	198,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	700,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	3.300,00	LYNX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	198,00	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	2.200,00	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	225,00	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	99,90	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	3.060,00	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	420,00	LYNX SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	550,00	LYNX SRL
				108.968,40	LYNX SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000761	27/02/2019	Pagamento	2.592,00	M.B. CENTER SRL a socio unico
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.632,00	M.B. CENTER SRL a socio unico
				4.224,00	M.B. CENTER SRL a socio unico Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	60,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	480,00	M.T.V. MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.040,00	M.T.V. MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.480,00	M.T.V. MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.040,00	M.T.V. MEDICAL SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.820,00	M.T.V. MEDICAL SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.040,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	263,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.300,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.300,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.420,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	520,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	320,00	M.T.V. MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	640,00	M.T.V. MEDICAL SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.040,00	M.T.V. MEDICAL SRL
				23.603,00	M.T.V. MEDICAL SRL Totale
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	626,00	M.V. CERAMICHE SNC
				626,00	M.V. CERAMICHE SNC Totale
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	927,42	MACHEDA ALESSANDRA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.250,00	MACHEDA ALESSANDRA
				2.177,42	MACHEDA ALESSANDRA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	132,00	MACO PHARMA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	66,00	MACO PHARMA ITALIA SRL
				198,00	MACO PHARMA ITALIA SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	335,00	MADA SPIROMETRY FILTERS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	335,00	MADA SPIROMETRY FILTERS SRL
				670,00	MADA SPIROMETRY FILTERS SRL Totale
28/02/2019	19/BM/0000000776	28/02/2019	Pagamento	390,00	MAGGIOLI SPA
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	240,00	MAGGIOLI SPA
09/12/2019	19-BM-0000004292	09/12/2019	Pagamento	380,00	MAGGIOLI SPA
				1.010,00	MAGGIOLI SPA Totale
02/01/2019	19/BM/0000000001	02/01/2019	Pagamento	280,00	MAGRIS SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	800,00	MAGRIS SPA
				1.080,00	MAGRIS SPA Totale
09/12/2019	19CGM0131	09/12/2019	Pagamento	200,00	MAINI MARZIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
09/12/2019	19CGM0131	09/12/2019	Pagamento	800,00	MAINI MARZIA
				1.000,00	MAINI MARZIA Totale
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	723,75	MALVESTIO SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	4.979,52	MALVESTIO SPA
				5.703,27	MALVESTIO SPA Totale
16/01/2019	19/MG/0000000009	16/01/2019	Pagamento	6.498,80	MANFREDINI MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.796,30	MANFREDINI MARCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.116,36	MANFREDINI MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.838,10	MANFREDINI MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.727,93	MANFREDINI MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.811,16	MANFREDINI MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.806,31	MANFREDINI MARCO
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	2.389,59	MANFREDINI MARCO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.790,45	MANFREDINI MARCO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	976,62	MANFREDINI MARCO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	2.618,28	MANFREDINI MARCO
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	3.549,62	MANFREDINI MARCO
				31.919,52	MANFREDINI MARCO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	208,00	MARANI FABIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.060,80	MARANI FABIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	104,00	MARANI FABIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	530,40	MARANI FABIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	208,00	MARANI FABIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.060,80	MARANI FABIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	208,00	MARANI FABIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.060,80	MARANI FABIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	208,00	MARANI FABIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.060,80	MARANI FABIO
				5.709,60	MARANI FABIO Totale
27/02/2019	19/BM/0000000736	27/02/2019	Pagamento	4.242,56	MARSH SPA
22/05/2019	19/BM/0000001858	22/05/2019	Pagamento	301.997,39	MARSH SPA
22/05/2019	19/BM/0000001857	22/05/2019	Pagamento	499.000,00	MARSH SPA
22/05/2019	19/BM/0000001856	22/05/2019	Pagamento	499.000,00	MARSH SPA
21/06/2019	19/BM/0000002281	21/06/2019	Pagamento	34.328,00	MARSH SPA
21/06/2019	19/BM/0000002281	21/06/2019	Pagamento	5.239,00	MARSH SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004484	20/12/2019	Pagamento	500,00	MARSH SPA
				1.344.306,95	MARSH SPA Totale
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	179,07	MARTINELLI SRL
22/03/2019	19/BM/0000001098	22/03/2019	Pagamento	317,16	MARTINELLI SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	411,09	MARTINELLI SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.063,16	MARTINELLI SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	392,64	MARTINELLI SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.360,10	MARTINELLI SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	306,67	MARTINELLI SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	91,96	MARTINELLI SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	389,33	MARTINELLI SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	104,79	MARTINELLI SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	138,24	MARTINELLI SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	418,50	MARTINELLI SRL
				5.172,71	MARTINELLI SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.632,50	MARTINI ENRICO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	14.530,00	MARTINI ENRICO
15/01/2019	19CGM0010	15/01/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.701,51	MARTINI ENRICO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	14.806,04	MARTINI ENRICO
18/02/2019	19APRS+00091	18/02/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
11/03/2019	19APRS+00129	11/03/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.652,02	MARTINI ENRICO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	14.608,08	MARTINI ENRICO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.389,15	MARTINI ENRICO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	13.556,60	MARTINI ENRICO
18/04/2019	19APRS+00241	18/04/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.535,70	MARTINI ENRICO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	14.142,80	MARTINI ENRICO
20/05/2019	19APRS+00296	20/05/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.536,82	MARTINI ENRICO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	14.147,28	MARTINI ENRICO
17/06/2019	19APRS+00339	17/06/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.431,85	MARTINI ENRICO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	13.727,40	MARTINI ENRICO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19APRS+00412	29/07/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.445,20	MARTINI ENRICO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	13.780,80	MARTINI ENRICO
14/08/2019	19APRS+00454	14/08/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.882,05	MARTINI ENRICO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	11.528,20	MARTINI ENRICO
13/09/2019	19APRS+00508	13/09/2019	Pagamento	2,00	MARTINI ENRICO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.662,47	MARTINI ENRICO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	14.651,88	MARTINI ENRICO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.955,65	MARTINI ENRICO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	15.824,60	MARTINI ENRICO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.560,32	MARTINI ENRICO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	14.243,28	MARTINI ENRICO
				211.950,20	MARTINI ENRICO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	372,61	MARTINI MIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.490,45	MARTINI MIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	358,31	MARTINI MIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.433,24	MARTINI MIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	345,89	MARTINI MIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.383,56	MARTINI MIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	356,44	MARTINI MIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.425,76	MARTINI MIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	426,58	MARTINI MIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.706,32	MARTINI MIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	344,94	MARTINI MIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.379,76	MARTINI MIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	398,39	MARTINI MIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.593,55	MARTINI MIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	459,10	MARTINI MIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.836,41	MARTINI MIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	189,57	MARTINI MIA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	758,27	MARTINI MIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	94,50	MARTINI MIA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	380,00	MARTINI MIA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	357,75	MARTINI MIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.433,00	MARTINI MIA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	586,41	MARTINI MIA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	2.347,64	MARTINI MIA
				21.458,45	MARTINI MIA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.001,85	MASCARO ANDREA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.007,41	MASCARO ANDREA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	627,50	MASCARO ANDREA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.509,99	MASCARO ANDREA
14/02/2019	19APRS+00069	14/02/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	696,68	MASCARO ANDREA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.786,70	MASCARO ANDREA
26/03/2019	19APRS+00180	26/03/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	844,23	MASCARO ANDREA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.376,90	MASCARO ANDREA
15/04/2019	19APRS+00210	15/04/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.028,65	MASCARO ANDREA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.114,62	MASCARO ANDREA
15/05/2019	19APRS+00258	15/05/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.300,77	MASCARO ANDREA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	5.203,10	MASCARO ANDREA
15/06/2019	19APRS+00323	15/06/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.127,57	MASCARO ANDREA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.510,27	MASCARO ANDREA
12/07/2019	19APRS+00372	12/07/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	990,13	MASCARO ANDREA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	3.960,54	MASCARO ANDREA
26/08/2019	19APRS+00467	26/08/2019	Pagamento	2,00	MASCARO ANDREA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	435,18	MASCARO ANDREA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.740,74	MASCARO ANDREA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	253,34	MASCARO ANDREA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.015,36	MASCARO ANDREA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	762,14	MASCARO ANDREA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.050,57	MASCARO ANDREA
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	711,56	MASCARO ANDREA
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	2.848,26	MASCARO ANDREA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				48.918,06	MASCARO ANDREA Totale
05/02/2019	19CGM0033	05/02/2019	Pagamento	2.217,12	MASI ANTONELLA
05/02/2019	19CGM0033	05/02/2019	Pagamento	11.848,28	MASI ANTONELLA
				14.065,40	MASI ANTONELLA Totale
02/01/2019	19/BM/0000000001	02/01/2019	Pagamento	693,00	MASIMO EUROPE LTD
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	231,00	MASIMO EUROPE LTD
16/01/2019	19/BM/0000000153	16/01/2019	Pagamento	462,00	MASIMO EUROPE LTD
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	700,00	MASIMO EUROPE LTD
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	315,00	MASIMO EUROPE LTD
12/02/2019	19/BM/0000000533	12/02/2019	Pagamento	560,00	MASIMO EUROPE LTD
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	750,00	MASIMO EUROPE LTD
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	1.386,00	MASIMO EUROPE LTD
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	190,00	MASIMO EUROPE LTD
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	190,00	MASIMO EUROPE LTD
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	1.386,00	MASIMO EUROPE LTD
06/06/2019	19/BM/0000002029	06/06/2019	Pagamento	210,00	MASIMO EUROPE LTD
07/06/2019	19/BM/0000002071	07/06/2019	Pagamento	210,00	MASIMO EUROPE LTD
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	791,00	MASIMO EUROPE LTD
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	560,00	MASIMO EUROPE LTD
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	294,00	MASIMO EUROPE LTD
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	205,00	MASIMO EUROPE LTD
10/09/2019	19/BM/0000003143	10/09/2019	Pagamento	462,00	MASIMO EUROPE LTD
19/09/2019	19/BM/0000003286	19/09/2019	Pagamento	140,00	MASIMO EUROPE LTD
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	1.386,00	MASIMO EUROPE LTD
08/10/2019	19-BM-0000003478	08/10/2019	Pagamento	231,00	MASIMO EUROPE LTD
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	560,00	MASIMO EUROPE LTD
11/11/2019	19-BM-0000003926	11/11/2019	Pagamento	231,00	MASIMO EUROPE LTD
26/11/2019	19-BM-0000004053	26/11/2019	Pagamento	280,00	MASIMO EUROPE LTD
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	190,00	MASIMO EUROPE LTD
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	1.162,00	MASIMO EUROPE LTD
19/12/2019	19-BM-0000004459	19/12/2019	Pagamento	231,00	MASIMO EUROPE LTD
				14.006,00	MASIMO EUROPE LTD Totale
24/10/2019	19CGM0098	24/10/2019	Pagamento	520,00	MAZLOUMIAN TAVAKKOLI FATEMEH
24/10/2019	19CGM0098	24/10/2019	Pagamento	2.080,00	MAZLOUMIAN TAVAKKOLI FATEMEH
				2.600,00	MAZLOUMIAN TAVAKKOLI FATEMEH Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.283,40	MAZZA FRANCESCO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.459,48	MAZZA FRANCESCO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.048,00	MAZZA FRANCESCO
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	5.120,00	MAZZA FRANCESCO
25/09/2019	19-BM-0000003380	25/09/2019	Pagamento	5.309,00	MAZZA FRANCESCO
				14.219,88	MAZZA FRANCESCO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	624,00	MAZZOTTA RITA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.367,00	MAZZOTTA RITA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.429,00	MAZZOTTA RITA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.225,00	MAZZOTTA RITA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	736,00	MAZZOTTA RITA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	690,20	MAZZOTTA RITA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	755,20	MAZZOTTA RITA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	634,00	MAZZOTTA RITA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.241,10	MAZZOTTA RITA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.866,00	MAZZOTTA RITA
				11.567,50	MAZZOTTA RITA Totale
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	150,00	MCA EVENTS SRL
				150,00	MCA EVENTS SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	490,00	MD STUDIO CONGRESSI SNC
				490,00	MD STUDIO CONGRESSI SNC Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.054,87	MEDAC PHARMA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	3.424,78	MEDAC PHARMA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	4.109,74	MEDAC PHARMA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	4.109,74	MEDAC PHARMA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.109,74	MEDAC PHARMA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.054,87	MEDAC PHARMA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.027,43	MEDAC PHARMA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.027,43	MEDAC PHARMA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.027,43	MEDAC PHARMA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.712,39	MEDAC PHARMA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	1.712,39	MEDAC PHARMA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.712,39	MEDAC PHARMA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.027,43	MEDAC PHARMA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.712,39	MEDAC PHARMA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004132	28/11/2019	Pagamento	2.739,82	MEDAC PHARMA SRL
				33.562,84	MEDAC PHARMA SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	3.414,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.818,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.744,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.174,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.024,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.814,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.360,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.422,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	4.094,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.250,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.244,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	3.174,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.649,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	2.494,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.774,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	3.744,00	MEDACTA ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.106,00	MEDACTA ITALIA SRL
				262.817,00	MEDACTA ITALIA SRL Totale
05/03/2019	19/BM/0000000810	05/03/2019	Pagamento	1.013,68	MEDI ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	405,47	MEDI ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	154,69	MEDI ITALIA SRL
				1.573,84	MEDI ITALIA SRL Totale
05/08/2019	19/BM/0000002775	05/08/2019	Pagamento	164,00	MEDI SPORT SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	328,00	MEDI SPORT SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	246,00	MEDI SPORT SRL
				738,00	MEDI SPORT SRL Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	826,49	MEDIA DIRECT SRL
				826,49	MEDIA DIRECT SRL Totale
22/01/2019	19/BM/0000000222	22/01/2019	Pagamento	2.275,20	MEDIBERG SRL
28/02/2019	19/BM/0000000776	28/02/2019	Pagamento	2.275,20	MEDIBERG SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	4.215,00	MEDIBERG SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	3.793,50	MEDIBERG SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.275,20	MEDIBERG SRL
21/05/2019	19/BM/0000001827	21/05/2019	Pagamento	3.512,50	MEDIBERG SRL
09/07/2019	19/BM/0000002395	09/07/2019	Pagamento	3.512,50	MEDIBERG SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.275,20	MEDIBERG SRL
19/08/2019	19/GC/0000000179	19/08/2019	Pagamento	2.810,00	MEDIBERG SRL
19/08/2019	19/GC/0000000179	19/08/2019	Pagamento	702,50	MEDIBERG SRL
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	3.512,50	MEDIBERG SRL
25/09/2019	19/BM/0000003365	25/09/2019	Pagamento	2.275,20	MEDIBERG SRL
05/11/2019	19-BM-0000003854	05/11/2019	Pagamento	3.512,50	MEDIBERG SRL
03/12/2019	19-BM-0000004240	03/12/2019	Pagamento	3.512,50	MEDIBERG SRL
				40.459,50	MEDIBERG SRL Totale
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	590,50	MEDICA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	590,50	MEDICA SPA
				1.181,00	MEDICA SPA Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	728,00	MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	215,00	MEDICA SRL
04/04/2019	19/BM/0000001265	04/04/2019	Pagamento	285,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	140,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	880,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	980,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	460,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	84,00	MEDICA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	2.050,00	MEDICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	280,00	MEDICA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	170,00	MEDICA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	820,00	MEDICA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	465,00	MEDICA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	880,00	MEDICA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	135,00	MEDICA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	170,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.980,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	215,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	355,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	70,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	190,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	400,00	MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.848,00	MEDICA SRL
				18.400,00	MEDICA SRL Totale
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	94,80	MEDICAL TRADING SAS
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	810,00	MEDICAL TRADING SAS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				904,80	MEDICAL TRADING SAS Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	260,64	MEDICI LORENZO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.042,56	MEDICI LORENZO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	293,22	MEDICI LORENZO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.172,88	MEDICI LORENZO
28/02/2019	19APRS+00121	28/02/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	208,08	MEDICI LORENZO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	832,32	MEDICI LORENZO
15/03/2019	19APRS+00151	15/03/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	307,80	MEDICI LORENZO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.231,20	MEDICI LORENZO
18/04/2019	19APRS+00225	18/04/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	351,00	MEDICI LORENZO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.404,00	MEDICI LORENZO
17/05/2019	19APRS+00281	17/05/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	278,46	MEDICI LORENZO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.113,84	MEDICI LORENZO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	266,40	MEDICI LORENZO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.065,60	MEDICI LORENZO
17/07/2019	19APRS+00402	17/07/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	484,27	MEDICI LORENZO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.937,09	MEDICI LORENZO
03/09/2019	19APRS+00488	03/09/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	168,48	MEDICI LORENZO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	673,92	MEDICI LORENZO
13/09/2019	19APRS+00507	13/09/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
23/09/2019	19APRS+00532	23/09/2019	Pagamento	2,00	MEDICI LORENZO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	358,56	MEDICI LORENZO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.436,24	MEDICI LORENZO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	382,32	MEDICI LORENZO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.531,28	MEDICI LORENZO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	399,02	MEDICI LORENZO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.598,08	MEDICI LORENZO
				18.813,26	MEDICI LORENZO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	150,00	MEDICI MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	210,00	MEDICI MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	210,00	MEDICI MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	99,00	MEDICI MEDICAL SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	630,00	MEDICI MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	297,00	MEDICI MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	420,00	MEDICI MEDICAL SRL
				2.016,00	MEDICI MEDICAL SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000038	07/01/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	300,00	MEDICO SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	300,00	MEDICO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.610,00	MEDICO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.610,00	MEDICO SPA
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	1.910,00	MEDICO SPA
				21.010,00	MEDICO SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	4.392,00	MEDI-H-ART SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	980,00	MEDI-H-ART SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	4.392,00	MEDI-H-ART SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.225,00	MEDI-H-ART SRL
14/03/2019	19/BM/0000000953	14/03/2019	Pagamento	4.209,00	MEDI-H-ART SRL
14/03/2019	19/BM/0000000953	14/03/2019	Pagamento	980,00	MEDI-H-ART SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.810,00	MEDI-H-ART SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	4.392,00	MEDI-H-ART SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.440,00	MEDI-H-ART SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	824,00	MEDI-H-ART SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	685,00	MEDI-H-ART SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	4.392,00	MEDI-H-ART SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.200,00	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	1.395,00	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	4.099,20	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	1.445,00	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	1.465,00	MEDI-H-ART SRL
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	1.200,00	MEDI-H-ART SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	4.538,40	MEDI-H-ART SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	1.245,00	MEDI-H-ART SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	4.392,00	MEDI-H-ART SRL
				73.392,60	MEDI-H-ART SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	186,00	MEDIMAR SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	186,00	MEDIMAR SRL
				372,00	MEDIMAR SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	680,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	19.400,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	315,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.245,50	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.630,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	199,80	MEDITRON SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.008,00	MEDITRON SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	680,00	MEDITRON SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.008,00	MEDITRON SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	680,00	MEDITRON SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	421,20	MEDITRON SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	170,00	MEDITRON SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	170,00	MEDITRON SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	170,00	MEDITRON SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	170,00	MEDITRON SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	680,00	MEDITRON SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	504,00	MEDITRON SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	210,60	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	680,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.020,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	340,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.008,00	MEDITRON SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	510,00	MEDITRON SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	1.020,00	MEDITRON SRL
				43.542,10	MEDITRON SRL Totale
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	97,50	MEDIVAL SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	97,50	MEDIVAL SRL
				195,00	MEDIVAL SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	1.300,00	MEDIX ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.556,80	MEDIX ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	650,00	MEDIX ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	360,00	MEDIX ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	180,00	MEDIX ITALIA SRL
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	1.694,00	MEDIX ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	650,00	MEDIX ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	1.800,00	MEDIX ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	180,00	MEDIX ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	360,00	MEDIX ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	650,00	MEDIX ITALIA SRL
				10.380,80	MEDIX ITALIA SRL Totale
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/01/2019	19/BM/0000000291	25/01/2019	Pagamento	476,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	51,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	686,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/02/2019	19/BM/0000000511	11/02/2019	Pagamento	154,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	63,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	205,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	34,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	259,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	36,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	43,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/02/2019	19/BM/0000000681	22/02/2019	Pagamento	75,60	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	603,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	745,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
28/02/2019	19/BM/0000000776	28/02/2019	Pagamento	75,60	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/03/2019	19/BM/0000000837	06/03/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	151,20	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	121,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	298,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	36,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	242,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
13/03/2019	19/BM/0000000936	13/03/2019	Pagamento	121,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
13/03/2019	19/BM/0000000936	13/03/2019	Pagamento	490,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	75,60	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	363,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	238,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	27,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	302,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	117,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
15/04/2019	19/BM/0000001384	15/04/2019	Pagamento	39,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	282,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	172,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	72,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/04/2019	19/BM/0000001425	17/04/2019	Pagamento	89,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/04/2019	19/BM/0000001429	18/04/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/04/2019	19/BM/0000001468	19/04/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/04/2019	19/BM/0000001468	19/04/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/04/2019	19/BM/0000001468	19/04/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	302,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	26,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	189,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	319,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	292,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
21/05/2019	19/BM/0000001827	21/05/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/05/2019	19/BM/0000001988	31/05/2019	Pagamento	36,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/05/2019	19/BM/0000001988	31/05/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/05/2019	19/BM/0000001988	31/05/2019	Pagamento	36,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
07/06/2019	19/BM/0000002071	07/06/2019	Pagamento	874,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
07/06/2019	19/BM/0000002071	07/06/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
07/06/2019	19/BM/0000002071	07/06/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
07/06/2019	19/BM/0000002071	07/06/2019	Pagamento	502,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/06/2019	19/BM/0000002087	11/06/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/06/2019	19/BM/0000002087	11/06/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/06/2019	19/BM/0000002087	11/06/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/06/2019	19/BM/0000002177	14/06/2019	Pagamento	699,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	749,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
21/06/2019	19/BM/0000002282	21/06/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
21/06/2019	19/BM/0000002282	21/06/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
21/06/2019	19/BM/0000002282	21/06/2019	Pagamento	175,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/06/2019	19/BM/0000002294	25/06/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	319,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	86,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/07/2019	19/BM/0000002393	08/07/2019	Pagamento	134,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/07/2019	19/BM/0000002393	08/07/2019	Pagamento	117,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/07/2019	19/BM/0000002491	11/07/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/07/2019	19/BM/0000002491	11/07/2019	Pagamento	40,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/07/2019	19/BM/0000002491	11/07/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/07/2019	19/BM/0000002491	11/07/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
02/08/2019	19/BM/0000002771	02/08/2019	Pagamento	175,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	247,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	77,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	117,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	40,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	20,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	172,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	39,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	172,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	302,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	398,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/08/2019	19/GC/0000000184	20/08/2019	Pagamento	175,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	75,60	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	40,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	349,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	172,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	72,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	116,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	86,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	170,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	117,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/09/2019	19/BM/0000003092	06/09/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
06/09/2019	19/BM/0000003092	06/09/2019	Pagamento	39,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
09/09/2019	19/BM/0000003142	09/09/2019	Pagamento	257,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	100,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	240,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	149,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	86,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	72,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	357,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	39,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	238,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/09/2019	19/BM/0000003365	25/09/2019	Pagamento	86,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/09/2019	19/BM/0000003365	25/09/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/09/2019	19/BM/0000003365	25/09/2019	Pagamento	136,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	26,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	107,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/10/2019	19-BM-0000003478	08/10/2019	Pagamento	302,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
08/10/2019	19-BM-0000003478	08/10/2019	Pagamento	205,40	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/10/2019	19-BM-0000003558	11/10/2019	Pagamento	294,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/10/2019	19-BM-0000003558	11/10/2019	Pagamento	72,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/10/2019	19-BM-0000003558	11/10/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
11/10/2019	19-BM-0000003558	11/10/2019	Pagamento	136,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	351,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
18/10/2019	19-BM-0000003647	18/10/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/10/2019	19-BM-0000003709	22/10/2019	Pagamento	163,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	188,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	179,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	119,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	26,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
31/10/2019	19-BM-0000003810	31/10/2019	Pagamento	259,20	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
20/11/2019	19-MG-0000000100	20/11/2019	Pagamento	27,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	9,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	75,60	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	29,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	60,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	121,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	230,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
12/12/2019	19-BM-0000004347	12/12/2019	Pagamento	231,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
12/12/2019	19-BM-0000004347	12/12/2019	Pagamento	238,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	119,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	58,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	234,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	27,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	291,80	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	29,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	18,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	20,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	275,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
19/12/2019	19-BM-0000004445	19/12/2019	Pagamento	17,00	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
				25.752,50	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.250,00	MEDSTEP SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.350,00	MEDSTEP SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.250,00	MEDSTEP SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.250,00	MEDSTEP SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.250,00	MEDSTEP SRL
				10.350,00	MEDSTEP SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	289,80	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	82,80	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	20,70	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	13,50	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	950,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	996,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	544,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	22,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	1.125,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	82,80	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	756,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	248,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	544,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	2.600,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	934,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	20,70	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	320,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	85,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000364	29/01/2019	Pagamento	496,80	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	92,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	10.300,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	202,16	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	756,00	MEDTRONIC ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.500,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	46,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.420,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	108,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	320,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	252,70	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	124,20	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	248,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	110,25	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	20,70	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	2.420,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	320,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	7.500,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	756,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	1.413,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	310,50	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	1.090,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/03/2019	19/BM/0000001109	26/03/2019	Pagamento	385,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.016,81	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	220,50	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	46,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	124,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	544,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	2.400,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	10.330,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	2.660,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	89,86	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	375,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.090,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	9,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	303,26	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	108,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	140,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	15.400,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	385,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	280,80	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	53,28	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	190,08	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	975,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	876,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	3.709,84	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/05/2019	19/BM/0000001919	27/05/2019	Pagamento	150,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.463,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.125,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	55,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.880,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.720,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.660,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.100,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	260,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	907,20	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	23,80	MEDTRONIC ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	544,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.900,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	837,50	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.880,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	36,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.125,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	108,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	120,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	110,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	21,24	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.638,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	9.500,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	160,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	385,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	2.580,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	152,28	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	2.720,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	179,71	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	69,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	6.800,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
08/08/2019	19/BM/0000002827	08/08/2019	Pagamento	1.090,32	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	979,20	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	7.700,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	10.000,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	1.110,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	2.720,00	MEDTRONIC ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	1.260,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	126,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	68,54	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	10.640,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	23,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	69,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	240,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	260,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	202,16	MEDTRONIC ITALIA SPA
26/08/2019	19/BM/0000002883	26/08/2019	Pagamento	2.850,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	2.673,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	13,50	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	2.310,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	84,96	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.125,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	372,72	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.008,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	120,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	140,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	2.050,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.310,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.050,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	53,28	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	415,58	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	385,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	9.500,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.310,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	6.800,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	699,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.800,00	MEDTRONIC ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	15.400,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	130,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	292,05	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	6.800,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	421,20	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	3.060,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.425,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	750,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	110,25	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	385,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	120,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	630,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	120,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	362,88	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	358,34	MEDTRONIC ITALIA SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.463,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	140,40	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	950,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	950,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	1.080,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	826,56	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	475,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	225,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	2.310,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	251,00	MEDTRONIC ITALIA SPA
19/12/2019	19-BM-0000004453	19/12/2019	Pagamento	656,64	MEDTRONIC ITALIA SPA
				309.391,27	MEDTRONIC ITALIA SPA Totale
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	54,35	MEF SRL
				54,35	MEF SRL Totale
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.120,00	MEGLIOLI CHIARA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.900,00	MEGLIOLI CHIARA
				4.020,00	MEGLIOLI CHIARA Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	786,35	MELANDRI FRANCESCO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.145,41	MELANDRI FRANCESCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.003,84	MELANDRI FRANCESCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.015,36	MELANDRI FRANCESCO
13/02/2019	19APRS+00062	13/02/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
14/02/2019	19APRS+00075	14/02/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.185,25	MELANDRI FRANCESCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.741,00	MELANDRI FRANCESCO
15/03/2019	19APRS+00137	15/03/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.073,95	MELANDRI FRANCESCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.295,82	MELANDRI FRANCESCO
18/04/2019	19APRS+00234	18/04/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	899,07	MELANDRI FRANCESCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.596,28	MELANDRI FRANCESCO
15/05/2019	19APRS+00267	15/05/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.381,54	MELANDRI FRANCESCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	5.526,16	MELANDRI FRANCESCO
15/06/2019	19APRS+00330	15/06/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	915,19	MELANDRI FRANCESCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.660,76	MELANDRI FRANCESCO
12/07/2019	19APRS+00379	12/07/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.010,04	MELANDRI FRANCESCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.040,14	MELANDRI FRANCESCO
06/09/2019	19APRS+00492	06/09/2019	Pagamento	2,00	MELANDRI FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.472,34	MELANDRI FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.891,36	MELANDRI FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.179,67	MELANDRI FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	4.720,68	MELANDRI FRANCESCO
				54.556,21	MELANDRI FRANCESCO Totale
26/07/2019	19/BM/0000002680	26/07/2019	Pagamento	238,80	MELLIN SPA
09/08/2019	19/BM/0000002866	09/08/2019	Pagamento	132,00	MELLIN SPA
20/11/2019	19-MG-0000000104	20/11/2019	Pagamento	97,04	MELLIN SPA
				467,84	MELLIN SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	320,00	ME-SYS SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	520,00	ME-SYS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	520,00	ME-SYS SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	244,30	ME-SYS SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	89,10	ME-SYS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.568,00	ME-SYS SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	820,00	ME-SYS SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	320,00	ME-SYS SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	217,80	ME-SYS SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	140,80	ME-SYS SRL
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	236,50	ME-SYS SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	1.200,00	ME-SYS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	182,60	ME-SYS SRL
30/10/2019	19-BM-0000003809	30/10/2019	Pagamento	320,00	ME-SYS SRL
30/10/2019	19-BM-0000003809	30/10/2019	Pagamento	390,00	ME-SYS SRL
				7.089,10	ME-SYS SRL Totale
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	370,00	METALPLEX SPA
				370,00	METALPLEX SPA Totale
22/01/2019	19/BM/0000000222	22/01/2019	Pagamento	74,55	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
20/02/2019	19/BM/0000000613	20/02/2019	Pagamento	50,91	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	75,45	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	127,27	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
08/04/2019	19/BM/0000001290	08/04/2019	Pagamento	127,27	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	127,27	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	74,64	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	127,27	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE
				784,63	MICHELANGELO HP SRL UNIPERSONALE Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	320,00	MICROPORT CRM SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	8.000,00	MICROPORT CRM SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	8.000,00	MICROPORT CRM SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	6.000,00	MICROPORT CRM SRL
				22.320,00	MICROPORT CRM SRL Totale
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.941,86	MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.500,00	MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA
				4.441,86	MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA Totale
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	687,50	MIDA-BIO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	687,50	MIDA-BIO SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.375,00	MIDA-BIO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	618,75	MIDA-BIO SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	618,75	MIDA-BIO SRL
				3.987,50	MIDA-BIO SRL Totale
21/05/2019	19/BM/0000001852	21/05/2019	Pagamento	18.328,00	MILIARIS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	877,50	MILIARIS SRL
28/11/2019	19-BM-0000004135	28/11/2019	Pagamento	9.440,00	MILIARIS SRL
02/12/2019	19-BM-0000004190	02/12/2019	Pagamento	162,50	MILIARIS SRL
				28.808,00	MILIARIS SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.217,00	MINISCI EMANUELE
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.868,00	MINISCI EMANUELE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.242,60	MINISCI EMANUELE
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.970,40	MINISCI EMANUELE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.211,20	MINISCI EMANUELE
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.844,80	MINISCI EMANUELE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.327,80	MINISCI EMANUELE
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	5.311,20	MINISCI EMANUELE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.295,20	MINISCI EMANUELE
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	5.180,80	MINISCI EMANUELE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.224,12	MINISCI EMANUELE
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.896,48	MINISCI EMANUELE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.644,72	MINISCI EMANUELE
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.578,88	MINISCI EMANUELE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.375,16	MINISCI EMANUELE
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.500,64	MINISCI EMANUELE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.200,00	MINISCI EMANUELE
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	4.800,00	MINISCI EMANUELE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.292,40	MINISCI EMANUELE
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	5.171,60	MINISCI EMANUELE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.265,52	MINISCI EMANUELE
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.064,08	MINISCI EMANUELE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.282,30	MINISCI EMANUELE
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	5.131,20	MINISCI EMANUELE
				77.896,10	MINISCI EMANUELE Totale
10/04/2019	19/BM/0000001331	10/04/2019	Pagamento	312,00	MIR SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				312,00	MIR SRL Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.500,00	MODENA CENTRO PROVE SRL
				1.500,00	MODENA CENTRO PROVE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	1.107,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	553,50	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.107,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.700,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	221,40	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	885,60	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	1.600,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	1.107,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	468,00	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
				11.089,50	MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL Totale
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	480,30	MON & TEX SPA
				480,30	MON & TEX SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	3.700,00	MONDOTECNICO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	600,00	MONDOTECNICO SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.500,00	MONDOTECNICO SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	500,00	MONDOTECNICO SRL
28/06/2019	19/BM/0000002380	28/06/2019	Pagamento	3.100,00	MONDOTECNICO SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.300,00	MONDOTECNICO SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.025,00	MONDOTECNICO SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	9.000,00	MONDOTECNICO SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.025,00	MONDOTECNICO SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	3.000,00	MONDOTECNICO SRL
				25.750,00	MONDOTECNICO SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000040	07/01/2019	Pagamento	152,00	MONICO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	244,00	MONICO SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	540,00	MONICO SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	152,00	MONICO SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	152,00	MONICO SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	540,00	MONICO SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	244,00	MONICO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	243,60	MONICO SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	540,00	MONICO SPA
27/06/2019	19/BM/0000002334	27/06/2019	Pagamento	124,00	MONICO SPA
27/06/2019	19/BM/0000002334	27/06/2019	Pagamento	87,00	MONICO SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	244,00	MONICO SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	540,00	MONICO SPA
28/08/2019	19/BM/0000002910	28/08/2019	Pagamento	76,00	MONICO SPA
28/08/2019	19/BM/0000002910	28/08/2019	Pagamento	87,00	MONICO SPA
28/08/2019	19/BM/0000002910	28/08/2019	Pagamento	810,00	MONICO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	124,00	MONICO SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	244,00	MONICO SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	183,00	MONICO SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	152,00	MONICO SPA
				5.478,60	MONICO SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.962,00	MONTANARI FEDERICA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.684,50	MONTANARI FEDERICA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.124,00	MONTANARI FEDERICA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.274,50	MONTANARI FEDERICA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.208,50	MONTANARI FEDERICA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.619,50	MONTANARI FEDERICA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.758,50	MONTANARI FEDERICA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.469,60	MONTANARI FEDERICA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.547,60	MONTANARI FEDERICA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.891,30	MONTANARI FEDERICA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	421,60	MONTANARI FEDERICA
				21.961,60	MONTANARI FEDERICA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	481,34	MORA ERIKA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.925,36	MORA ERIKA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	420,30	MORA ERIKA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.681,20	MORA ERIKA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	340,92	MORA ERIKA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.363,68	MORA ERIKA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	408,96	MORA ERIKA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.635,84	MORA ERIKA
18/04/2019	19APRS+00235	18/04/2019	Pagamento	2,00	MORA ERIKA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	96,60	MORA ERIKA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	386,40	MORA ERIKA
17/05/2019	19APRS+00284	17/05/2019	Pagamento	2,00	MORA ERIKA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	239,12	MORA ERIKA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	956,48	MORA ERIKA
17/07/2019	19APRS+00404	17/07/2019	Pagamento	2,00	MORA ERIKA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	93,38	MORA ERIKA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	373,52	MORA ERIKA
23/09/2019	19APRS+00545	23/09/2019	Pagamento	2,00	MORA ERIKA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	195,44	MORA ERIKA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	783,76	MORA ERIKA
				11.390,30	MORA ERIKA Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	292,00	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	46,00	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL
31/10/2019	19-BM-00000003810	31/10/2019	Pagamento	292,00	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL
				630,00	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL Totale
30/05/2019	19/BM/00000001970	30/05/2019	Pagamento	2.110,50	MOSCHELLA SEDUTE SRL
				2.110,50	MOSCHELLA SEDUTE SRL Totale
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	8.242,50	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	220,40	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	463,57	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	171,95	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	297,50	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	1.197,00	MOVI SPA
29/01/2019	19/BM/00000000360	29/01/2019	Pagamento	2.560,00	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/00000000737	27/02/2019	Pagamento	751,90	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/00000000737	27/02/2019	Pagamento	2.219,20	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/00000000737	27/02/2019	Pagamento	598,50	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/00000000737	27/02/2019	Pagamento	1.664,40	MOVI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.543,90	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.345,20	MOVI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.952,00	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	6.682,34	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	8.242,50	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	575,55	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.464,00	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	682,06	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	81,70	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	297,50	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	327,75	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.197,00	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	334,88	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	6.685,14	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	6.856,92	MOVI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	2.510,00	MOVI SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	118,00	MOVI SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.345,20	MOVI SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	1.273,00	MOVI SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	95,00	MOVI SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	976,00	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	165,00	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	976,00	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.704,30	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	253,65	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	220,40	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	94,96	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	478,80	MOVI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	359,10	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.330,00	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	837,90	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	165,00	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	595,00	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.306,60	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.628,60	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	283,10	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.952,00	MOVI SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	118,00	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	687,42	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	547,20	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	760,00	MOVI SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	1.664,40	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	3.035,00	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	672,80	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.921,38	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.664,40	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	719,44	MOVI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.412,85	MOVI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	598,50	MOVI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.197,00	MOVI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	136,80	MOVI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.281,55	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.094,40	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	171,95	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.109,60	MOVI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	6.619,74	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	478,80	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.664,40	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	285,00	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.829,19	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	359,10	MOVI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	554,80	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.017,80	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	898,70	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	118,70	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	672,60	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	182,40	MOVI SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	171,95	MOVI SPA
				125.393,64	MOVI SPA Totale
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	940,00	MPB SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.900,00	MPB SRL
				2.840,00	MPB SRL Totale
03/06/2019	19/GC/0000000094	03/06/2019	Pagamento	4.500,00	MULTIRADIO SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	3.100,00	MULTIRADIO SRL
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	3.100,00	MULTIRADIO SRL
				10.700,00	MULTIRADIO SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	40,00	MULTISET di Campani Marco
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.492,84	MULTISET di Campani Marco
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.550,00	MULTISET di Campani Marco
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	198,00	MULTISET di Campani Marco
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	535,00	MULTISET di Campani Marco
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	396,00	MULTISET di Campani Marco
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	265,00	MULTISET di Campani Marco
				4.476,84	MULTISET di Campani Marco Totale
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.309,52	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.333,33	MUSUMECI FRANCESCA ELENA
				31.309,49	MUSUMECI FRANCESCA ELENA Totale
19/08/2019	19/GC/0000000179	19/08/2019	Pagamento	106,56	MV CONGRESSI SPA
				106,56	MV CONGRESSI SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	454,32	NATUS MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.800,00	NATUS MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/00000001970	30/05/2019	Pagamento	67,80	NATUS MEDICAL SRL
30/07/2019	19/BM/00000002713	30/07/2019	Pagamento	732,30	NATUS MEDICAL SRL
29/08/2019	19/BM/00000002929	29/08/2019	Pagamento	454,32	NATUS MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-00000004475	20/12/2019	Pagamento	88,58	NATUS MEDICAL SRL
				3.597,32	NATUS MEDICAL SRL Totale
17/07/2019	19/BM/00000002575	17/07/2019	Pagamento	866,68	NEOSIS SRL
07/08/2019	19/BM/00000002802	07/08/2019	Pagamento	600,00	NEOSIS SRL
				1.466,68	NEOSIS SRL Totale
23/01/2019	19/MG/00000000011	23/01/2019	Pagamento	626,11	NERI FEDERICA FRANCA
13/02/2019	19/MG/00000000016	13/02/2019	Pagamento	1.099,98	NERI FEDERICA FRANCA
13/03/2019	19/MG/00000000023	13/03/2019	Pagamento	1.063,78	NERI FEDERICA FRANCA
11/04/2019	19/MG/00000000033	11/04/2019	Pagamento	1.324,01	NERI FEDERICA FRANCA
13/05/2019	19/MG/00000000044	13/05/2019	Pagamento	1.190,24	NERI FEDERICA FRANCA
12/06/2019	19/MG/00000000053	12/06/2019	Pagamento	733,71	NERI FEDERICA FRANCA
11/07/2019	19/MG/00000000059	11/07/2019	Pagamento	257,28	NERI FEDERICA FRANCA
14/08/2019	19/MG/00000000071	14/08/2019	Pagamento	514,50	NERI FEDERICA FRANCA
				6.809,61	NERI FEDERICA FRANCA Totale
13/03/2019	19/MG/00000000023	13/03/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
13/03/2019	19/MG/00000000023	13/03/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
11/04/2019	19/MG/00000000033	11/04/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
11/04/2019	19/MG/00000000033	11/04/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
13/05/2019	19/MG/00000000044	13/05/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
13/05/2019	19/MG/00000000044	13/05/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
12/06/2019	19/MG/00000000053	12/06/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
12/06/2019	19/MG/00000000053	12/06/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
11/07/2019	19/MG/00000000059	11/07/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.733,34	NERI GIOVANNI
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.735,34	NERI GIOVANNI
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	933,33	NERI GIOVANNI
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.735,34	NERI GIOVANNI
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.133,33	NERI GIOVANNI
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	4.535,34	NERI GIOVANNI
				47.672,70	NERI GIOVANNI Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.970,00	NEXT MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.980,00	NEXT MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.980,00	NEXT MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.980,00	NEXT MEDICAL SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.970,00	NEXT MEDICAL SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	2.970,00	NEXT MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	990,00	NEXT MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	2.970,00	NEXT MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.980,00	NEXT MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.970,00	NEXT MEDICAL SRL
				29.700,00	NEXT MEDICAL SRL Totale
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	491,80	NORD EST CONGRESSI SRL
				491,80	NORD EST CONGRESSI SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	637,44	NORIS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	320,00	NORIS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	324,00	NORIS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	1.832,00	NORIS SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
26/02/2019	19/BM/0000000728	26/02/2019	Pagamento	896,00	NORIS SRL
26/02/2019	19/BM/0000000728	26/02/2019	Pagamento	450,00	NORIS SRL
26/02/2019	19/BM/0000000728	26/02/2019	Pagamento	270,00	NORIS SRL
13/03/2019	19/BM/0000000936	13/03/2019	Pagamento	275,00	NORIS SRL
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	280,40	NORIS SRL
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	820,00	NORIS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	103,00	NORIS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	285,00	NORIS SRL
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	90,00	NORIS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	275,00	NORIS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	275,00	NORIS SRL
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	102,80	NORIS SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	560,80	NORIS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	239,00	NORIS SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	144,00	NORIS SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	200,00	NORIS SRL
				8.379,44	NORIS SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	620,00	NORMEDITEC SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	155,00	NORMEDITEC SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	930,00	NORMEDITEC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	155,00	NORMEDITEC SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	485,00	NORMEDITEC SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	795,00	NORMEDITEC SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	620,00	NORMEDITEC SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	640,00	NORMEDITEC SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	505,00	NORMEDITEC SRL
				4.905,00	NORMEDITEC SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	399,12	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	997,80	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	498,90	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	399,12	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	199,56	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	399,12	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	399,12	NOVAMEDISAN ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	399,12	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	199,56	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	598,68	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
				12.272,94	NOVAMEDISAN ITALIA SRL Totale
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	287,00	NOVATOR SRL
				287,00	NOVATOR SRL Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	4.440,00	NUOVA FARMEC SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.380,00	NUOVA FARMEC SRL
01/03/2019	19/BM/0000000778	01/03/2019	Pagamento	4.551,36	NUOVA FARMEC SRL
20/03/2019	19/BM/0000001047	20/03/2019	Pagamento	1.417,80	NUOVA FARMEC SRL
18/04/2019	19/BM/0000001429	18/04/2019	Pagamento	1.417,80	NUOVA FARMEC SRL
18/06/2019	19/BM/0000002212	18/06/2019	Pagamento	3.600,00	NUOVA FARMEC SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.292,00	NUOVA FARMEC SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	2.406,96	NUOVA FARMEC SRL
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	1.387,50	NUOVA FARMEC SRL
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	1.524,00	NUOVA FARMEC SRL
06/11/2019	19-BM-0000003865	06/11/2019	Pagamento	3.600,00	NUOVA FARMEC SRL
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	462,50	NUOVA FARMEC SRL
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	257,40	NUOVA FARMEC SRL
				28.737,32	NUOVA FARMEC SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	780,00	NUOVA KASTEL SAS
11/03/2019	19/BM/0000000905	11/03/2019	Pagamento	360,00	NUOVA KASTEL SAS
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	225,00	NUOVA KASTEL SAS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	225,00	NUOVA KASTEL SAS
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	360,00	NUOVA KASTEL SAS
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	390,00	NUOVA KASTEL SAS
04/06/2019	19/BM/0000002008	04/06/2019	Pagamento	970,00	NUOVA KASTEL SAS
11/06/2019	19/BM/0000002087	11/06/2019	Pagamento	305,00	NUOVA KASTEL SAS
20/06/2019	19/BM/0000002261	20/06/2019	Pagamento	390,00	NUOVA KASTEL SAS
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	225,00	NUOVA KASTEL SAS
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	280,00	NUOVA KASTEL SAS
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	225,00	NUOVA KASTEL SAS
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	390,00	NUOVA KASTEL SAS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	355,00	NUOVA KASTEL SAS
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	310,00	NUOVA KASTEL SAS
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	380,00	NUOVA KASTEL SAS
26/09/2019	19-BM-0000003389	26/09/2019	Pagamento	480,00	NUOVA KASTEL SAS
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	720,00	NUOVA KASTEL SAS
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	380,00	NUOVA KASTEL SAS
13/12/2019	19-BM-0000004382	13/12/2019	Pagamento	965,00	NUOVA KASTEL SAS
19/12/2019	19-BM-0000004459	19/12/2019	Pagamento	125,00	NUOVA KASTEL SAS
				8.840,00	NUOVA KASTEL SAS Totale
16/01/2019	19CGM0022	16/01/2019	Pagamento	53,22	OBI ITALIA SRL
24/01/2019	19CGM0023	24/01/2019	Pagamento	42,54	OBI ITALIA SRL
04/02/2019	19CGM0030	04/02/2019	Pagamento	35,22	OBI ITALIA SRL
31/03/2019	19CGM0046	31/03/2019	Pagamento	34,75	OBI ITALIA SRL
31/03/2019	19CGM0045	31/03/2019	Pagamento	73,67	OBI ITALIA SRL
15/05/2019	19SPE+01337	15/05/2019	Pagamento	29,45	OBI ITALIA SRL
26/06/2019	19CGC0009	26/06/2019	Pagamento	23,05	OBI ITALIA SRL
09/07/2019	19CGC0016	09/07/2019	Pagamento	9,83	OBI ITALIA SRL
31/07/2019	19CGC0020	31/07/2019	Pagamento	65,54	OBI ITALIA SRL
13/08/2019	19CGC0021	13/08/2019	Pagamento	37,56	OBI ITALIA SRL
29/08/2019	19CGC0022	29/08/2019	Pagamento	71,26	OBI ITALIA SRL
09/09/2019	19CGC0026	09/09/2019	Pagamento	18,82	OBI ITALIA SRL
03/10/2019	19CGC0033	03/10/2019	Pagamento	45,84	OBI ITALIA SRL
05/11/2019	19CGC0038	05/11/2019	Pagamento	87,30	OBI ITALIA SRL
21/11/2019	19CGC0044	21/11/2019	Pagamento	94,18	OBI ITALIA SRL
27/11/2019	19CGC0045	27/11/2019	Pagamento	100,70	OBI ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				822,93	OBI ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	334,48	OCCHIONERO VINCENZO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.337,92	OCCHIONERO VINCENZO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	483,86	OCCHIONERO VINCENZO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.935,44	OCCHIONERO VINCENZO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	143,40	OCCHIONERO VINCENZO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	573,60	OCCHIONERO VINCENZO
15/03/2019	19APRS+00156	15/03/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	119,20	OCCHIONERO VINCENZO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	476,80	OCCHIONERO VINCENZO
15/04/2019	19APRS+00200	15/04/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	302,40	OCCHIONERO VINCENZO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.209,60	OCCHIONERO VINCENZO
15/05/2019	19APRS+00279	15/05/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	648,08	OCCHIONERO VINCENZO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.592,32	OCCHIONERO VINCENZO
15/06/2019	19APRS+00331	15/06/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	63,38	OCCHIONERO VINCENZO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	253,52	OCCHIONERO VINCENZO
09/08/2019	19APRS+00441	09/08/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	208,14	OCCHIONERO VINCENZO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	832,56	OCCHIONERO VINCENZO
10/09/2019	19APRS+00506	10/09/2019	Pagamento	2,00	OCCHIONERO VINCENZO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	29,88	OCCHIONERO VINCENZO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	119,52	OCCHIONERO VINCENZO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	206,86	OCCHIONERO VINCENZO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	829,44	OCCHIONERO VINCENZO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	544,18	OCCHIONERO VINCENZO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.178,72	OCCHIONERO VINCENZO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	905,22	OCCHIONERO VINCENZO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.622,88	OCCHIONERO VINCENZO
				19.963,40	OCCHIONERO VINCENZO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	661,97	OLEZZI DANIELA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.647,86	OLEZZI DANIELA
25/01/2019	19CGM0006	25/01/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	424,40	OLEZZI DANIELA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.697,58	OLEZZI DANIELA
18/02/2019	19APRS+00095	18/02/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	653,04	OLEZZI DANIELA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.612,18	OLEZZI DANIELA
26/03/2019	19APRS+00187	26/03/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	800,56	OLEZZI DANIELA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.202,25	OLEZZI DANIELA
18/04/2019	19APRS+00227	18/04/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	591,95	OLEZZI DANIELA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.367,80	OLEZZI DANIELA
20/05/2019	19APRS+00295	20/05/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	615,63	OLEZZI DANIELA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.462,54	OLEZZI DANIELA
19/06/2019	19APRS+00351	19/06/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	745,12	OLEZZI DANIELA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.980,49	OLEZZI DANIELA
30/07/2019	19APRS+00422	30/07/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	600,12	OLEZZI DANIELA
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	2.400,49	OLEZZI DANIELA
31/08/2019	19APRS+00478	31/08/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	435,83	OLEZZI DANIELA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.743,30	OLEZZI DANIELA
30/09/2019	19APRS+00556	30/09/2019	Pagamento	2,00	OLEZZI DANIELA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	271,25	OLEZZI DANIELA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.087,01	OLEZZI DANIELA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	394,62	OLEZZI DANIELA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.580,49	OLEZZI DANIELA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	828,88	OLEZZI DANIELA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	3.317,52	OLEZZI DANIELA
				35.140,88	OLEZZI DANIELA Totale
13/06/2019	19/BM/0000002166	13/06/2019	Pagamento	3.440,00	OLINTO MARTELLI SRL
				3.440,00	OLINTO MARTELLI SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.149,44	OLMI RICCARDO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	8.597,76	OLMI RICCARDO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.442,70	OLMI RICCARDO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	5.770,80	OLMI RICCARDO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.398,75	OLMI RICCARDO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	5.595,00	OLMI RICCARDO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.215,00	OLMI RICCARDO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.860,00	OLMI RICCARDO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.309,80	OLMI RICCARDO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	5.239,20	OLMI RICCARDO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.643,13	OLMI RICCARDO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	6.572,52	OLMI RICCARDO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.671,45	OLMI RICCARDO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.685,80	OLMI RICCARDO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.354,77	OLMI RICCARDO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.419,08	OLMI RICCARDO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	787,65	OLMI RICCARDO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.150,60	OLMI RICCARDO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.066,80	OLMI RICCARDO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	4.269,20	OLMI RICCARDO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.904,85	OLMI RICCARDO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	7.621,40	OLMI RICCARDO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.204,04	OLMI RICCARDO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	8.818,16	OLMI RICCARDO
				90.747,90	OLMI RICCARDO Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	825,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	1.305,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	574,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	465,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	625,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	3.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	5.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	825,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	7.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
20/04/2019	19/GC/0000000064	20/04/2019	Pagamento	1.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
20/04/2019	19/GC/0000000063	20/04/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	2.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	143,50	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	752,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	930,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	4.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	143,50	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	287,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	2.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	2.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	16,66	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	70.560,20	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	2.325,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/08/2019	19/BM/0000002928	29/08/2019	Pagamento	5.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	9.281,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	825,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	5.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	574,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.555,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	143,50	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	480,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	4.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	287,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	5.000,00	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE
				153.302,32	OLYMPUS ITALIA SRL-SOC.UNIPERSONALE Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	408,00	OMNIACELL TERTIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	325,00	OMNIACELL TERTIA SRL
29/11/2019	19-BM-0000004188	29/11/2019	Pagamento	520,00	OMNIACELL TERTIA SRL
				1.253,00	OMNIACELL TERTIA SRL Totale
25/09/2019	19-BM-0000003380	25/09/2019	Pagamento	4.106,52	ONYVA' COOP. SOC.
25/09/2019	19-BM-0000003380	25/09/2019	Pagamento	4.900,91	ONYVA' COOP. SOC.
				9.007,43	ONYVA' COOP. SOC. Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	4.275,00	OPENWORKS SRL
				4.275,00	OPENWORKS SRL Totale
03/04/2019	19/BM/0000001248	03/04/2019	Pagamento	1.050,00	ORANGE SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	149,50	ORANGE SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.050,00	ORANGE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.600,00	ORANGE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	350,00	ORANGE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.095,00	ORANGE SRL
29/11/2019	19-BM-0000004188	29/11/2019	Pagamento	350,00	ORANGE SRL
				5.644,50	ORANGE SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	350,17	ORSINI LAURA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.400,68	ORSINI LAURA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	340,87	ORSINI LAURA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.363,48	ORSINI LAURA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	414,44	ORSINI LAURA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.657,77	ORSINI LAURA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	445,56	ORSINI LAURA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.782,25	ORSINI LAURA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	464,79	ORSINI LAURA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.859,18	ORSINI LAURA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	525,30	ORSINI LAURA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.101,19	ORSINI LAURA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	298,30	ORSINI LAURA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.193,20	ORSINI LAURA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	575,33	ORSINI LAURA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.301,34	ORSINI LAURA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	320,49	ORSINI LAURA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.281,94	ORSINI LAURA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	386,02	ORSINI LAURA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.546,10	ORSINI LAURA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	474,16	ORSINI LAURA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.898,62	ORSINI LAURA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	351,30	ORSINI LAURA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.407,20	ORSINI LAURA
				24.739,68	ORSINI LAURA Totale
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	351,50	ORTHOFIX SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	370,50	ORTHOFIX SRL
				722,00	ORTHOFIX SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	600,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	150,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	36,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	400,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	600,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	600,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	250,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	400,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.000,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	600,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	700,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO
				11.336,00	OVIMED FORNITURE OSPEDALIERE DI VEZZANI ROBERTO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	634,93	PALMIERI DANIELA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.539,71	PALMIERI DANIELA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	685,76	PALMIERI DANIELA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.743,05	PALMIERI DANIELA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	751,29	PALMIERI DANIELA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.005,14	PALMIERI DANIELA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	622,09	PALMIERI DANIELA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.488,38	PALMIERI DANIELA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	764,20	PALMIERI DANIELA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.056,79	PALMIERI DANIELA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	670,23	PALMIERI DANIELA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.680,93	PALMIERI DANIELA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	624,52	PALMIERI DANIELA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.498,06	PALMIERI DANIELA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	750,51	PALMIERI DANIELA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.002,03	PALMIERI DANIELA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	520,19	PALMIERI DANIELA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	2.080,78	PALMIERI DANIELA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	448,27	PALMIERI DANIELA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.795,06	PALMIERI DANIELA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	807,02	PALMIERI DANIELA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.230,10	PALMIERI DANIELA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	875,48	PALMIERI DANIELA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	3.503,92	PALMIERI DANIELA
				40.778,44	PALMIERI DANIELA Totale
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	211,30	PAM MOBILITY SRL
				211,30	PAM MOBILITY SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.507,49	PANICO FULVIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	6.029,98	PANICO FULVIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.820,59	PANICO FULVIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	7.282,36	PANICO FULVIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.200,36	PANICO FULVIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	8.801,44	PANICO FULVIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.883,97	PANICO FULVIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	7.535,88	PANICO FULVIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.719,62	PANICO FULVIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	6.878,48	PANICO FULVIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.942,50	PANICO FULVIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	7.770,00	PANICO FULVIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.328,10	PANICO FULVIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	9.312,41	PANICO FULVIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.550,85	PANICO FULVIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	6.203,40	PANICO FULVIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.563,38	PANICO FULVIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	6.253,52	PANICO FULVIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.942,54	PANICO FULVIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	7.772,16	PANICO FULVIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.993,35	PANICO FULVIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	7.975,40	PANICO FULVIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.947,35	PANICO FULVIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	7.791,40	PANICO FULVIO
				112.006,53	PANICO FULVIO Totale
03/04/2019	19CGC0003	03/04/2019	Pagamento	321,00	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
03/04/2019	19CGC0002	03/04/2019	Pagamento	177,50	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
26/06/2019	19CGC0008	26/06/2019	Pagamento	42,00	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
26/06/2019	19CGC0008	26/06/2019	Pagamento	255,50	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
10/07/2019	19CGC0015	10/07/2019	Pagamento	146,00	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
10/07/2019	19CGC0014	10/07/2019	Pagamento	491,50	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC
				1.433,50	PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMILIO & C SNC Totale
15/01/2019	19CGM0020	15/01/2019	Pagamento	88,00	PANIFICIO AL FURNER SRL
15/01/2019	19CGM0019	15/01/2019	Pagamento	104,00	PANIFICIO AL FURNER SRL
06/03/2019	19CGM0041	06/03/2019	Pagamento	85,00	PANIFICIO AL FURNER SRL
				277,00	PANIFICIO AL FURNER SRL Totale
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.800,00	PANTANI PATRIZIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.880,00	PANTANI PATRIZIA
				4.680,00	PANTANI PATRIZIA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	291,00	PAUL HARTMANN SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	291,00	PAUL HARTMANN SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	310,40	PAUL HARTMANN SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	194,00	PAUL HARTMANN SPA
				2.638,40	PAUL HARTMANN SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	8.471,33	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	33.885,33	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
25/01/2019	19CGM0014	25/01/2019	Pagamento	2,00	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	9.730,24	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	38.920,98	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	8.606,08	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	34.424,30	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	8.458,06	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	33.832,25	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	7.288,86	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	29.155,45	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	7.758,10	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	31.032,41	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.509,52	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	26.038,10	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	8.952,47	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	35.809,87	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	7.567,38	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	30.269,52	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	6.898,23	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	27.594,93	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	7.200,82	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	28.805,27	PEDERZINI LUIGI ADRIANO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	8.522,70	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	34.092,82	PEDERZINI LUIGI ADRIANO
				479.827,02	PEDERZINI LUIGI ADRIANO Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	12.765,92	PENTAX ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	9.900,00	PENTAX ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	21.513,07	PENTAX ITALIA SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	8.510,14	PENTAX ITALIA SRL
				52.689,13	PENTAX ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.393,07	PEPE CARLO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	13.572,30	PEPE CARLO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.404,14	PEPE CARLO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	13.616,56	PEPE CARLO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.854,94	PEPE CARLO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	15.419,74	PEPE CARLO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.564,36	PEPE CARLO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	14.257,46	PEPE CARLO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.630,95	PEPE CARLO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	14.523,80	PEPE CARLO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.187,88	PEPE CARLO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	12.751,50	PEPE CARLO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.239,13	PEPE CARLO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	12.956,53	PEPE CARLO
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	2.997,30	PEPE CARLO
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	11.989,18	PEPE CARLO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.827,34	PEPE CARLO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	7.309,34	PEPE CARLO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.494,60	PEPE CARLO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	5.980,38	PEPE CARLO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.790,46	PEPE CARLO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	15.163,85	PEPE CARLO
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	4.006,04	PEPE CARLO
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	16.026,14	PEPE CARLO
				191.956,99	PEPE CARLO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.947,04	PERUZZI MARCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.387,60	PERUZZI MARCO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.970,69	PERUZZI MARCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.381,06	PERUZZI MARCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.320,79	PERUZZI MARCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.823,06	PERUZZI MARCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.158,37	PERUZZI MARCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.746,95	PERUZZI MARCO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	4.166,96	PERUZZI MARCO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	4.380,79	PERUZZI MARCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.913,75	PERUZZI MARCO
				48.197,06	PERUZZI MARCO Totale
10/01/2019	19/BM/0000000079	10/01/2019	Pagamento	380,00	PFIZER ITALIA SRL
08/03/2019	19/BM/00000000891	08/03/2019	Pagamento	380,00	PFIZER ITALIA SRL
03/05/2019	19/BM/0000001588	03/05/2019	Pagamento	380,00	PFIZER ITALIA SRL
				1.140,00	PFIZER ITALIA SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	225,20	PHARMA EEC SRL
28/02/2019	19/BM/0000000776	28/02/2019	Pagamento	216,00	PHARMA EEC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	216,00	PHARMA EEC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	376,00	PHARMA EEC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.383,00	PHARMA EEC SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	121,80	PHARMA EEC SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	145,60	PHARMA EEC SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	185,00	PHARMA EEC SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	698,00	PHARMA EEC SRL
				3.566,60	PHARMA EEC SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	21.592,00	PHILIPS SPA Healthcare
29/01/2019	19/BM/0000000360	29/01/2019	Pagamento	16.594,84	PHILIPS SPA Healthcare
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	2.433,74	PHILIPS SPA Healthcare
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	21.592,00	PHILIPS SPA Healthcare
28/03/2019	19/BM/0000001179	28/03/2019	Pagamento	12.419,50	PHILIPS SPA Healthcare
				74.632,08	PHILIPS SPA Healthcare Totale
03/09/2019	19/BM/0000003018	03/09/2019	Pagamento	8.100,00	PHYSION SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	8.100,00	PHYSION SRL
				16.200,00	PHYSION SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.276,78	PIEVE GIULIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.750,00	PIEVE GIULIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	500,00	PIEVE GIULIO
				40.276,78	PIEVE GIULIO Totale
16/01/2019	19CGM0021	16/01/2019	Pagamento	19,67	PIFFERI DONATELLA "Al Portico"
21/08/2019	19CGC0024	21/08/2019	Pagamento	196,72	PIFFERI DONATELLA "Al Portico"
				216,39	PIFFERI DONATELLA "Al Portico" Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.500,00	PIFFERI MICOL
				30.000,00	PIFFERI MICOL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	3.700,00	PIGNATTI ALFIO
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
04/04/2019	19/BM/0000001265	04/04/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
04/04/2019	19/BM/0000001265	04/04/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.235,00	PIGNATTI ALFIO
27/06/2019	19/BM/0000002356	27/06/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	2.439,00	PIGNATTI ALFIO
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
31/12/2019	19-GC-0000000263	31/12/2019	Pagamento	2.500,00	PIGNATTI ALFIO
				37.374,00	PIGNATTI ALFIO Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	165,30	PIKDARE SPA
				165,30	PIKDARE SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.192,65	PIPICELLA ANTONIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.770,61	PIPICELLA ANTONIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	999,44	PIPICELLA ANTONIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.997,76	PIPICELLA ANTONIO
28/02/2019	19APRS+00124	28/02/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.279,72	PIPICELLA ANTONIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	5.118,87	PIPICELLA ANTONIO
15/03/2019	19APRS+00149	15/03/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.098,71	PIPICELLA ANTONIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.394,82	PIPICELLA ANTONIO
18/04/2019	19APRS+00232	18/04/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.656,24	PIPICELLA ANTONIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	6.624,96	PIPICELLA ANTONIO
24/05/2019	19APRS+00302	24/05/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	937,60	PIPICELLA ANTONIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.750,39	PIPICELLA ANTONIO
19/06/2019	19APRS+00350	19/06/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.462,25	PIPICELLA ANTONIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.848,99	PIPICELLA ANTONIO
12/07/2019	19APRS+00381	12/07/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.417,60	PIPICELLA ANTONIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.670,41	PIPICELLA ANTONIO
03/09/2019	19APRS+00487P	03/09/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.363,09	PIPICELLA ANTONIO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	5.452,38	PIPICELLA ANTONIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/09/2019	19APRS+00557	30/09/2019	Pagamento	2,00	PIPICELLA ANTONIO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	385,34	PIPICELLA ANTONIO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.543,37	PIPICELLA ANTONIO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.276,55	PIPICELLA ANTONIO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	5.108,18	PIPICELLA ANTONIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.486,81	PIPICELLA ANTONIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	5.949,22	PIPICELLA ANTONIO
				72.801,96	PIPICELLA ANTONIO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	295,60	PIZZI SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	128,00	PIZZI SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	74,88	PIZZI SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	557,00	PIZZI SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	128,00	PIZZI SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	384,00	PIZZI SRL
03/09/2019	19/BM/0000003002	03/09/2019	Pagamento	306,78	PIZZI SRL
03/09/2019	19/BM/0000003002	03/09/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	256,00	PIZZI SRL
				3.410,26	PIZZI SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	42,00	POLIFARMA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	380,73	POLIFARMA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	422,70	POLIFARMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	422,73	POLIFARMA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	281,82	POLIFARMA SPA
				5.354,55	POLIFARMA SPA Totale
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	560,00	POLYOFTALMICA NEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	300,00	POLYOFTALMICA NEW SRL
				860,00	POLYOFTALMICA NEW SRL Totale
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	1.738,60	POSTE ITALIANE SPA
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	1.644,00	POSTE ITALIANE SPA
07/03/2019	19/BM/0000000851	07/03/2019	Pagamento	1.187,18	POSTE ITALIANE SPA
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	1.318,50	POSTE ITALIANE SPA
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	1.510,01	POSTE ITALIANE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	1.336,61	POSTE ITALIANE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	1.594,19	POSTE ITALIANE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	1.291,08	POSTE ITALIANE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	1.393,29	POSTE ITALIANE SPA
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	113,24	POSTE ITALIANE SPA
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	1.473,99	POSTE ITALIANE SPA
				14.600,69	POSTE ITALIANE SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	585,00	PRAESIDIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	226,80	PRAESIDIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	70,00	PRAESIDIA SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	100,00	PRAESIDIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	100,00	PRAESIDIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	531,00	PRAESIDIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	612,00	PRAESIDIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	883,80	PRAESIDIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	445,50	PRAESIDIA SRL
				3.554,10	PRAESIDIA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.760,20	PRANDINI MAURO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	11.040,79	PRANDINI MAURO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.163,25	PRANDINI MAURO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	8.653,02	PRANDINI MAURO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.217,68	PRANDINI MAURO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	12.870,71	PRANDINI MAURO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
18/03/2019	19APRS+00162	18/03/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.491,30	PRANDINI MAURO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	9.965,18	PRANDINI MAURO
18/04/2019	19APRS+00240	18/04/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.205,19	PRANDINI MAURO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	12.820,78	PRANDINI MAURO
15/05/2019	19APRS+00273	15/05/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.001,94	PRANDINI MAURO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	16.007,78	PRANDINI MAURO
15/06/2019	19APRS+00322	15/06/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.440,07	PRANDINI MAURO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	13.760,28	PRANDINI MAURO
17/07/2019	19APRS+00409	17/07/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
13/08/2019	19APRS+00447	13/08/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.887,36	PRANDINI MAURO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	15.549,42	PRANDINI MAURO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.332,96	PRANDINI MAURO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	9.331,83	PRANDINI MAURO
30/09/2019	19APRS+00554	30/09/2019	Pagamento	2,00	PRANDINI MAURO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.553,08	PRANDINI MAURO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	14.214,34	PRANDINI MAURO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.728,44	PRANDINI MAURO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	10.915,74	PRANDINI MAURO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.936,23	PRANDINI MAURO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	11.746,93	PRANDINI MAURO
				183.608,50	PRANDINI MAURO Totale
28/03/2019	19/BM/00000001178	28/03/2019	Pagamento	845,30	PRINK SPA
29/08/2019	19/BM/00000002929	29/08/2019	Pagamento	169,06	PRINK SPA
				1.014,36	PRINK SPA Totale
30/07/2019	19/BM/00000002713	30/07/2019	Pagamento	14.970,00	PRO SENECTUTE SRL
29/08/2019	19/BM/00000002929	29/08/2019	Pagamento	206,50	PRO SENECTUTE SRL
14/10/2019	19-BM-00000003569	14/10/2019	Pagamento	11.989,52	PRO SENECTUTE SRL
20/12/2019	19-BM-00000004475	20/12/2019	Pagamento	3.026,30	PRO SENECTUTE SRL
				30.192,32	PRO SENECTUTE SRL Totale
08/11/2019	19CGM0110	08/11/2019	Pagamento	200,00	PRODI MIRIAM

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/11/2019	19CGM0110	08/11/2019	Pagamento	1.020,00	PRODI MIRIAM
11/12/2019	19CGM0129	11/12/2019	Pagamento	200,00	PRODI MIRIAM
11/12/2019	19CGM0129	11/12/2019	Pagamento	1.020,00	PRODI MIRIAM
				2.440,00	PRODI MIRIAM Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.315,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	3.163,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	547,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	211,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
03/09/2019	19/BM/0000003032	03/09/2019	Pagamento	1.104,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
06/09/2019	19/BM/0000003237	06/09/2019	Pagamento	670,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
10/09/2019	19/BM/0000003238	10/09/2019	Pagamento	927,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
				7.937,00	PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI Totale
20/08/2019	19/GC/0000000183	20/08/2019	Pagamento	7.378,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL
				7.378,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	858,00	PROMOS SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	616,00	PROMOS SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	150,00	PROMOS SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.103,00	PROMOS SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	690,00	PROMOS SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.292,00	PROMOS SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	471,00	PROMOS SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	622,00	PROMOS SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	478,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	525,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	690,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	759,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.698,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.316,00	PROMOS SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	1.377,00	PROMOS SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	668,00	PROMOS SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	906,00	PROMOS SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	690,00	PROMOS SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	820,00	PROMOS SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.983,00	PROMOS SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.185,00	PROMOS SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	640,00	PROMOS SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	216,00	PROMOS SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	610,00	PROMOS SPA
				20.363,00	PROMOS SPA Totale
27/08/2019	19/BM/0000002932	27/08/2019	Pagamento	10.203,12	PROVINCIA DI MODENA
				10.203,12	PROVINCIA DI MODENA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	90,22	PTS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	775,02	PTS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	36,00	PTS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	90,00	PTS SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	86,90	PTS SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	266,25	PTS SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	36,00	PTS SRL
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	90,00	PTS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	40,52	PTS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	36,00	PTS SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	90,00	PTS SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	36,00	PTS SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	90,00	PTS SRL
				1.762,91	PTS SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	750,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	125,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	516,75	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	374,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
07/05/2019	19/BM/0000001651	07/05/2019	Pagamento	750,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	492,25	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	1.024,75	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	506,70	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	540,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	601,65	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	540,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	123,30	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	233,10	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	492,08	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
18/07/2019	19/BM/0000002591	18/07/2019	Pagamento	681,08	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	60,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	25,90	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	36,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
04/09/2019	19/BM/0000003039	04/09/2019	Pagamento	16,67	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	316,25	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	113,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	489,50	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
04/10/2019	19-BM-0000003469	04/10/2019	Pagamento	199,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	412,50	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	600,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	119,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	13,70	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	319,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	213,00	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
				14.344,18	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE Totale
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	3.450,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	3.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	3.300,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
14/01/2019	19/BM/0000000099	14/01/2019	Pagamento	3.150,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	742,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	3.150,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	822,25	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	723,25	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	58,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
28/01/2019	19/BM/0000000321	28/01/2019	Pagamento	805,75	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	635,60	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	764,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	50,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	110,40	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	942,80	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
04/02/2019	19/BM/0000000402	04/02/2019	Pagamento	202,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	512,80	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	170,40	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	668,25	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	2.850,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	7,80	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	1.304,80	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	262,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	296,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	430,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	448,92	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	702,90	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	2.835,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	469,08	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	621,23	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	2.700,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	610,02	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	747,45	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	3.105,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
18/07/2019	19/BM/0000002592	18/07/2019	Pagamento	97,20	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
22/07/2019	19/BM/0000002657	22/07/2019	Pagamento	- 97,20	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	315,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	69,02	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	300,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	83,05	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	345,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	58,80	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	305,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	698,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	90,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	712,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	918,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	3.300,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	764,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	2.850,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	50,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	616,40	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	3,48	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	3.450,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	3.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
24/10/2019	19-BM-0000003726	24/10/2019	Pagamento	107,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/10/2019	19-BM-0000003748	29/10/2019	Pagamento	40,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
29/10/2019	19-BM-0000003748	29/10/2019	Pagamento	710,20	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	159,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	781,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
21/11/2019	19-BM-0000004027	21/11/2019	Pagamento	3.150,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
02/12/2019	19-BM-0000004190	02/12/2019	Pagamento	808,50	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	706,75	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	3.150,00	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS
				68.190,40	PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO ONLUS Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	23,10	PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S.
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	33,88	PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S.
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	50,00	PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S.
				106,98	PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA O.N.L.U.S. Totale
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	6.995,00	PUMA SRL
				6.995,00	PUMA SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.763,24	PUPINO ALESSANDRO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	7.052,98	PUPINO ALESSANDRO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.818,01	PUPINO ALESSANDRO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	7.272,06	PUPINO ALESSANDRO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.905,94	PUPINO ALESSANDRO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	7.623,78	PUPINO ALESSANDRO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.062,68	PUPINO ALESSANDRO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	8.250,72	PUPINO ALESSANDRO
18/04/2019	19APRS+00233	18/04/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.648,35	PUPINO ALESSANDRO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	6.593,42	PUPINO ALESSANDRO
17/05/2019	19APRS+00285	17/05/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.072,77	PUPINO ALESSANDRO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	8.291,10	PUPINO ALESSANDRO
17/06/2019	19APRS+00338	17/06/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.725,31	PUPINO ALESSANDRO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.901,26	PUPINO ALESSANDRO
30/07/2019	19APRS+00423	30/07/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.565,64	PUPINO ALESSANDRO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	6.262,58	PUPINO ALESSANDRO
31/08/2019	19APRS+00480	31/08/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.618,26	PUPINO ALESSANDRO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	6.473,04	PUPINO ALESSANDRO
23/09/2019	19APRS+00547	23/09/2019	Pagamento	2,00	PUPINO ALESSANDRO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.706,67	PUPINO ALESSANDRO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	6.828,70	PUPINO ALESSANDRO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	2.205,48	PUPINO ALESSANDRO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	8.823,94	PUPINO ALESSANDRO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.905,42	PUPINO ALESSANDRO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	7.623,66	PUPINO ALESSANDRO
				110.007,01	PUPINO ALESSANDRO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.011,23	PUVIANI MARIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	12.044,90	PUVIANI MARIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.293,80	PUVIANI MARIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	13.175,20	PUVIANI MARIO
25/02/2019	19APRS+00101	25/02/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
14/03/2019	19/MG/0000000026	14/03/2019	Pagamento	2.979,95	PUVIANI MARIO
14/03/2019	19/MG/0000000026	14/03/2019	Pagamento	11.919,80	PUVIANI MARIO
25/03/2019	19APRS+00179	25/03/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.790,79	PUVIANI MARIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	11.163,16	PUVIANI MARIO
15/04/2019	19APRS+00217	15/04/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.075,54	PUVIANI MARIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	12.302,16	PUVIANI MARIO
15/05/2019	19APRS+00253	15/05/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.951,20	PUVIANI MARIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	11.804,80	PUVIANI MARIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
17/06/2019	19APRS+00337	17/06/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.935,10	PUVIANI MARIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	11.740,40	PUVIANI MARIO
15/07/2019	19APRS+00386	15/07/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.996,25	PUVIANI MARIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	11.985,00	PUVIANI MARIO
26/08/2019	19APRS+00468	26/08/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	2.627,00	PUVIANI MARIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	10.508,00	PUVIANI MARIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.895,95	PUVIANI MARIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	11.585,80	PUVIANI MARIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.158,85	PUVIANI MARIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	12.637,38	PUVIANI MARIO
30/11/2019	19APRS+00672	30/11/2019	Pagamento	2,00	PUVIANI MARIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.827,75	PUVIANI MARIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	11.313,00	PUVIANI MARIO
				177.739,01	PUVIANI MARIO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.390,00	QUATTRO MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	425,00	QUATTRO MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.629,92	QUATTRO MEDICA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	320,00	QUATTRO MEDICA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	320,00	QUATTRO MEDICA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	82,80	QUATTRO MEDICA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.922,00	QUATTRO MEDICA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	444,20	QUATTRO MEDICA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	3.321,60	QUATTRO MEDICA SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	425,10	QUATTRO MEDICA SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	482,50	QUATTRO MEDICA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	708,00	QUATTRO MEDICA SRL
				12.471,12	QUATTRO MEDICA SRL Totale
17/01/2019	19/BM/0000000178	17/01/2019	Pagamento	600,00	QUICKLINE SAS
				600,00	QUICKLINE SAS Totale
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	933,75	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	9.439,50	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	1.320,00	QUID INFORMATICA SPA a socio unico

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	2.976,25	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	10.793,75	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	20.000,00	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	1.250,00	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	203,13	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
02/07/2019	19/GC/0000000112	02/07/2019	Pagamento	3.510,63	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	3.200,00	QUID INFORMATICA SPA a socio unico
				53.627,01	QUID INFORMATICA SPA a socio unico Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	5.406,80	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.286,85	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/02/2019	19APRS+00087	15/02/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	5.790,75	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/03/2019	19APRS+00144	15/03/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	5.880,37	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/04/2019	19APRS+00214	15/04/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	5.938,92	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/05/2019	19APRS+00262	15/05/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	6.645,79	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/06/2019	19APRS+00327	15/06/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.203,57	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
15/07/2019	19APRS+00385	15/07/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/08/2019	19APRS+00449	13/08/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	6.144,04	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	6.948,30	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
30/09/2019	19APRS+00552	30/09/2019	Pagamento	2,00	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
16/10/2019	19-MG-0000000086	16/10/2019	Pagamento	5.717,14	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	6.794,30	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	6.989,65	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L.
				72.762,48	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TOSCANA S.R.L. Totale
30/01/2019	19CGM0024	30/01/2019	Pagamento	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
06/03/2019	19CGM0040	06/03/2019	Pagamento	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
				814,70	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.114,34	RAISI CATIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.457,34	RAISI CATIA
15/01/2019	19CGM0009	15/01/2019	Pagamento	2,00	RAISI CATIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.087,19	RAISI CATIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.348,74	RAISI CATIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.154,81	RAISI CATIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.619,22	RAISI CATIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.137,86	RAISI CATIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.551,42	RAISI CATIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.231,76	RAISI CATIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.927,02	RAISI CATIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.196,48	RAISI CATIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.785,90	RAISI CATIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.145,51	RAISI CATIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	4.582,02	RAISI CATIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.296,44	RAISI CATIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.185,74	RAISI CATIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.141,49	RAISI CATIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	4.565,94	RAISI CATIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.360,61	RAISI CATIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	5.444,42	RAISI CATIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.321,52	RAISI CATIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.288,06	RAISI CATIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.319,45	RAISI CATIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	5.279,78	RAISI CATIA
				72.545,06	RAISI CATIA Totale
09/05/2019	19CGM0063	09/05/2019	Pagamento	310,00	RASPONI ALESSANDRO
09/05/2019	19CGM0063	09/05/2019	Pagamento	1.597,50	RASPONI ALESSANDRO
15/05/2019	19CGM0064	15/05/2019	Pagamento	120,00	RASPONI ALESSANDRO
15/05/2019	19CGM0064	15/05/2019	Pagamento	700,25	RASPONI ALESSANDRO
				2.727,75	RASPONI ALESSANDRO Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	2.625,53	REFILL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	45,91	REFILL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.464,23	REFILL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.100,03	REFILL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	69,38	REFILL SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	431,00	REFILL SRL
20/05/2019	19/BM/0000001844	20/05/2019	Pagamento	- 74,92	REFILL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	194,10	REFILL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	63,69	REFILL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	24,90	REFILL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.627,64	REFILL SRL
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	1.138,50	REFILL SRL
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	73,44	REFILL SRL
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	984,10	REFILL SRL
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	53,82	REFILL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	138,76	REFILL SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.332,48	REFILL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.081,80	REFILL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	107,64	REFILL SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	1.540,48	REFILL SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	144,45	REFILL SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	212,95	REFILL SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	189,04	REFILL SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	213,64	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	108,05	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	434,36	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	134,55	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	1.668,45	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	269,80	REFILL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	161,88	REFILL SRL
				18.559,68	REFILL SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	435,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	435,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	120,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	990,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	435,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
				2.415,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA Totale
16/01/2019	19/BM/0000000153	16/01/2019	Pagamento	2.500,00	R-EVERSE SRL
09/04/2019	19/BM/0000001305	09/04/2019	Pagamento	2.000,00	R-EVERSE SRL
				4.500,00	R-EVERSE SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	154,92	RI.MOS. SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	77,46	RI.MOS. SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	200,00	RI.MOS. SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	111,24	RI.MOS. SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	399,00	RI.MOS. SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	399,00	RI.MOS. SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	111,24	RI.MOS. SRL
04/06/2019	19/BM/0000002008	04/06/2019	Pagamento	400,00	RI.MOS. SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	200,00	RI.MOS. SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	199,50	RI.MOS. SRL
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	400,00	RI.MOS. SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	111,24	RI.MOS. SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.500,00	RI.MOS. SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	200,00	RI.MOS. SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	1.500,00	RI.MOS. SRL
				5.963,60	RI.MOS. SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	4.000,00	RICCI FRANCESCO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.000,00	RICCI FRANCESCO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.000,00	RICCI FRANCESCO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.000,00	RICCI FRANCESCO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.000,00	RICCI FRANCESCO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	4.500,00	RICCI FRANCESCO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.000,00	RICCI FRANCESCO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.500,00	RICCI FRANCESCO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	4.750,00	RICCI FRANCESCO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.500,00	RICCI FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	6.000,00	RICCI FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	7.000,00	RICCI FRANCESCO
				52.250,00	RICCI FRANCESCO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	276,94	RICCIARDI SARA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.107,76	RICCIARDI SARA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	526,04	RICCIARDI SARA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.104,16	RICCIARDI SARA
14/02/2019	19APRS+00070	14/02/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	397,88	RICCIARDI SARA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.591,52	RICCIARDI SARA
15/03/2019	19APRS+00146	15/03/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	518,16	RICCIARDI SARA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.072,64	RICCIARDI SARA
18/04/2019	19APRS+00237	18/04/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	450,20	RICCIARDI SARA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.800,80	RICCIARDI SARA
31/05/2019	19APRS+00307	31/05/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	263,16	RICCIARDI SARA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.052,64	RICCIARDI SARA
19/06/2019	19APRS+00357	19/06/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	401,82	RICCIARDI SARA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.607,28	RICCIARDI SARA
17/07/2019	19APRS+00405	17/07/2019	Pagamento	2,00	RICCIARDI SARA
				14.183,00	RICCIARDI SARA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.371,33	RIGHI SONIA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	5.485,34	RIGHI SONIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.155,33	RIGHI SONIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	4.621,34	RIGHI SONIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.083,33	RIGHI SONIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	4.333,34	RIGHI SONIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.155,33	RIGHI SONIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	4.621,34	RIGHI SONIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.083,33	RIGHI SONIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	4.333,34	RIGHI SONIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	6.856,67	RIGHI SONIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0086	02/08/2019	Pagamento	4.333,34	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0085	02/08/2019	Pagamento	4.621,34	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0084	02/08/2019	Pagamento	4.333,34	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0083	02/08/2019	Pagamento	4.621,34	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0079	02/08/2019	Pagamento	- 1.155,33	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0079	02/08/2019	Pagamento	- 4.621,34	RIGHI SONIA
02/08/2019	19CGM0077	02/08/2019	Pagamento	5.485,34	RIGHI SONIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
20/08/2019	19CGM0090	20/08/2019	Pagamento	1.083,33	RIGHI SONIA
20/08/2019	19CGM0089	20/08/2019	Pagamento	1.155,33	RIGHI SONIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
20/08/2019	19CGM0088	20/08/2019	Pagamento	1.083,33	RIGHI SONIA
20/08/2019	19CGM0087	20/08/2019	Pagamento	1.155,33	RIGHI SONIA
20/08/2019	19CGM0078	20/08/2019	Pagamento	1.371,33	RIGHI SONIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	5.416,67	RIGHI SONIA
				92.066,72	RIGHI SONIA Totale
14/01/2019	19CGM0004	14/01/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
14/01/2019	19CGM0004	14/01/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
14/02/2019	19CGM0036	14/02/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
14/02/2019	19CGM0036	14/02/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
14/03/2019	19CGM0051	14/03/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
14/03/2019	19CGM0051	14/03/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
12/04/2019	19CGM0056	12/04/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
12/04/2019	19CGM0056	12/04/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
12/04/2019	19CGM0055	12/04/2019	Pagamento	420,22	RIVETTI STEFANO
12/04/2019	19CGM0055	12/04/2019	Pagamento	2.143,13	RIVETTI STEFANO
14/05/2019	19CGM0060	14/05/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
14/05/2019	19CGM0060	14/05/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
12/06/2019	19CGM0069	12/06/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
12/06/2019	19CGM0069	12/06/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
12/07/2019	19CGM0071	12/07/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
12/07/2019	19CGM0071	12/07/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
13/08/2019	19CGM0091	13/08/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
13/08/2019	19CGM0091	13/08/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
13/09/2019	19CGM0095	13/09/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
13/09/2019	19CGM0095	13/09/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
14/10/2019	19CGM0099	14/10/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
14/10/2019	19CGM0099	14/10/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
13/11/2019	19CGM0117	13/11/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO
13/11/2019	19CGM0117	13/11/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
13/12/2019	19CGM0135	13/12/2019	Pagamento	854,53	RIVETTI STEFANO
13/12/2019	19CGM0135	13/12/2019	Pagamento	4.358,10	RIVETTI STEFANO
13/12/2019	19CGM0134	13/12/2019	Pagamento	1.629,33	RIVETTI STEFANO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/12/2019	19CGM0134	13/12/2019	Pagamento	8.309,61	RIVETTI STEFANO
				127.043,26	RIVETTI STEFANO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	367,69	RONCAGLIA MAURO SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	241,62	RONCAGLIA MAURO SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	388,63	RONCAGLIA MAURO SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	188,86	RONCAGLIA MAURO SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	248,98	RONCAGLIA MAURO SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	190,13	RONCAGLIA MAURO SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	303,76	RONCAGLIA MAURO SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	163,25	RONCAGLIA MAURO SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	213,43	RONCAGLIA MAURO SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	189,35	RONCAGLIA MAURO SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	527,03	RONCAGLIA MAURO SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	506,67	RONCAGLIA MAURO SRL
				3.529,40	RONCAGLIA MAURO SRL Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.134,00	RONCHI NICOLA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	4.536,00	RONCHI NICOLA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	990,00	RONCHI NICOLA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.960,00	RONCHI NICOLA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.378,00	RONCHI NICOLA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	5.514,00	RONCHI NICOLA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.134,00	RONCHI NICOLA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.538,00	RONCHI NICOLA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				52.884,00	RONCHI NICOLA Totale
24/01/2019	19/BM/0000000279	24/01/2019	Pagamento	161,26	RS COMPONENTS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	63,15	RS COMPONENTS SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	114,62	RS COMPONENTS SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	37,41	RS COMPONENTS SRL
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	78,73	RS COMPONENTS SRL
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	66,73	RS COMPONENTS SRL
16/05/2019	19/BM/0000001766	16/05/2019	Pagamento	74,56	RS COMPONENTS SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	134,34	RS COMPONENTS SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	10,23	RS COMPONENTS SRL
13/09/2019	19/BM/0000003210	13/09/2019	Pagamento	343,34	RS COMPONENTS SRL
17/09/2019	19/BM/0000003235	17/09/2019	Pagamento	75,51	RS COMPONENTS SRL
17/09/2019	19/BM/0000003235	17/09/2019	Pagamento	56,36	RS COMPONENTS SRL
07/10/2019	19-BM-0000003477	07/10/2019	Pagamento	241,08	RS COMPONENTS SRL
12/11/2019	19-BM-0000003956	12/11/2019	Pagamento	44,62	RS COMPONENTS SRL
12/11/2019	19-BM-0000003956	12/11/2019	Pagamento	79,56	RS COMPONENTS SRL
12/11/2019	19-BM-0000003956	12/11/2019	Pagamento	49,01	RS COMPONENTS SRL
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	78,82	RS COMPONENTS SRL
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	41,24	RS COMPONENTS SRL
15/11/2019	19-BM-0000003969	15/11/2019	Pagamento	61,70	RS COMPONENTS SRL
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	93,93	RS COMPONENTS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	57,44	RS COMPONENTS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	303,17	RS COMPONENTS SRL
				2.266,81	RS COMPONENTS SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	586,79	RUGGERI ALESSANDRA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.347,18	RUGGERI ALESSANDRA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	570,37	RUGGERI ALESSANDRA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.281,48	RUGGERI ALESSANDRA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	645,75	RUGGERI ALESSANDRA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.583,00	RUGGERI ALESSANDRA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	632,71	RUGGERI ALESSANDRA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.530,86	RUGGERI ALESSANDRA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	673,21	RUGGERI ALESSANDRA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	2.692,86	RUGGERI ALESSANDRA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	666,37	RUGGERI ALESSANDRA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.665,49	RUGGERI ALESSANDRA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	673,69	RUGGERI ALESSANDRA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.694,76	RUGGERI ALESSANDRA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	620,10	RUGGERI ALESSANDRA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.480,38	RUGGERI ALESSANDRA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	439,97	RUGGERI ALESSANDRA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	1.759,89	RUGGERI ALESSANDRA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	293,33	RUGGERI ALESSANDRA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	1.175,32	RUGGERI ALESSANDRA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	772,39	RUGGERI ALESSANDRA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	3.091,56	RUGGERI ALESSANDRA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	734,19	RUGGERI ALESSANDRA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	2.938,75	RUGGERI ALESSANDRA
				36.550,40	RUGGERI ALESSANDRA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	125,00	S.A.L.F. SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	312,00	S.A.L.F. SPA
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	104,00	S.A.L.F. SPA
				541,00	S.A.L.F. SPA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	966,00	S.I.A.S. SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	2.837,00	S.I.A.S. SRL
				3.803,00	S.I.A.S. SRL Totale
28/06/2019	19/BM/0000002377	28/06/2019	Pagamento	377,25	S.L.T. SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	4.386,00	S.L.T. SRL
				4.763,25	S.L.T. SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	697,67	SACCO ANTONIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.790,67	SACCO ANTONIO
21/01/2019	19CGM0013	21/01/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	563,55	SACCO ANTONIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.254,22	SACCO ANTONIO
15/02/2019	19APRS+00082	15/02/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	394,90	SACCO ANTONIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.579,62	SACCO ANTONIO
26/03/2019	19APRS+00186	26/03/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	721,93	SACCO ANTONIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.887,72	SACCO ANTONIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	821,49	SACCO ANTONIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.285,97	SACCO ANTONIO
17/05/2019	19APRS+00286	17/05/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	767,42	SACCO ANTONIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.069,70	SACCO ANTONIO
17/06/2019	19APRS+00335	17/06/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	668,21	SACCO ANTONIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	2.672,83	SACCO ANTONIO
29/07/2019	19APRS+00413	29/07/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	628,16	SACCO ANTONIO
14/08/2019	19/MG/0000000071	14/08/2019	Pagamento	2.512,64	SACCO ANTONIO
29/08/2019	19APRS+00471	29/08/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	571,10	SACCO ANTONIO
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	2.284,38	SACCO ANTONIO
30/09/2019	19APRS+00553	30/09/2019	Pagamento	2,00	SACCO ANTONIO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	539,20	SACCO ANTONIO
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	2.158,79	SACCO ANTONIO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	648,71	SACCO ANTONIO
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	2.596,85	SACCO ANTONIO
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	598,02	SACCO ANTONIO
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	2.394,07	SACCO ANTONIO
				38.123,82	SACCO ANTONIO Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	1.000,00	SAGO MEDICA SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	110,00	SAGO MEDICA SRL
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	130,00	SAGO MEDICA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	130,00	SAGO MEDICA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	293,00	SAGO MEDICA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	297,00	SAGO MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	165,00	SAGO MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	33.252,00	SAGO MEDICA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	260,00	SAGO MEDICA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	33.252,00	SAGO MEDICA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	485,00	SAGO MEDICA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	198,00	SAGO MEDICA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	325,00	SAGO MEDICA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.329,00	SAGO MEDICA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	198,00	SAGO MEDICA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	525,00	SAGO MEDICA SRL
				71.949,00	SAGO MEDICA SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	76,00	SAMO SPA
				76,00	SAMO SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	6,00	SANOFI SPA
03/04/2019	19/BM/0000001248	03/04/2019	Pagamento	6,80	SANOFI SPA
				12,80	SANOFI SPA Totale
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	440,00	SANTI GOMME SRL
				440,00	SANTI GOMME SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	505,40	SAPI MED S.P.A.
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	145,80	SAPI MED S.P.A.
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	517,50	SAPI MED S.P.A.
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	126,35	SAPI MED S.P.A.
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	517,50	SAPI MED S.P.A.
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	564,05	SAPI MED S.P.A.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	126,35	SAPI MED S.P.A.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	252,70	SAPI MED S.P.A.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	850,00	SAPI MED S.P.A.
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	517,50	SAPI MED S.P.A.
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	189,53	SAPI MED S.P.A.
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	185,00	SAPI MED S.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	324,50	SAPI MED S.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	315,88	SAPI MED S.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	526,60	SAPI MED S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	315,88	SAPI MED S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	252,70	SAPI MED S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	503,95	SAPI MED S.P.A.
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	185,00	SAPI MED S.P.A.
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	517,50	SAPI MED S.P.A.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	126,35	SAPI MED S.P.A.
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	185,00	SAPI MED S.P.A.
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	690,40	SAPI MED S.P.A.
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	162,25	SAPI MED S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	425,00	SAPI MED S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	189,53	SAPI MED S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	379,05	SAPI MED S.P.A.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	942,50	SAPI MED S.P.A.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	708,70	SAPI MED S.P.A.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	92,50	SAPI MED S.P.A.
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	72,90	SAPI MED S.P.A.
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	260,00	SAPI MED S.P.A.
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	252,70	SAPI MED S.P.A.
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	564,05	SAPI MED S.P.A.
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	185,00	SAPI MED S.P.A.
				15.263,12	SAPI MED S.P.A. Totale
15/07/2019	19/GC/0000000151	15/07/2019	Pagamento	15.000,00	SAPIO LIFE SRL
07/08/2019	19/BM/0000002802	07/08/2019	Pagamento	467,35	SAPIO LIFE SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	141,50	SAPIO LIFE SRL
30/10/2019	19-BM-0000003809	30/10/2019	Pagamento	467,35	SAPIO LIFE SRL
				16.076,20	SAPIO LIFE SRL Totale
15/01/2019	19CGM0005	15/01/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
15/01/2019	19CGM0005	15/01/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
14/02/2019	19CGM0035	14/02/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
14/02/2019	19CGM0035	14/02/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
14/03/2019	19CGM0050	14/03/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
14/03/2019	19CGM0050	14/03/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
15/04/2019	19CGM0058	15/04/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
15/04/2019	19CGM0058	15/04/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
14/05/2019	19CGM0061	14/05/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
14/05/2019	19CGM0061	14/05/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
12/06/2019	19CGM0070	12/06/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
12/06/2019	19CGM0070	12/06/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
12/07/2019	19CGM0072	12/07/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
12/07/2019	19CGM0072	12/07/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
13/08/2019	19CGM0092	13/08/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
13/08/2019	19CGM0092	13/08/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
13/09/2019	19CGM0094	13/09/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
13/09/2019	19CGM0094	13/09/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
14/10/2019	19CGM0100	14/10/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
14/10/2019	19CGM0100	14/10/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
13/11/2019	19CGM0118	13/11/2019	Pagamento	32,00	SAZZI STEFANO
13/11/2019	19CGM0118	13/11/2019	Pagamento	300,71	SAZZI STEFANO
13/11/2019	19CGM0116	13/11/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
13/11/2019	19CGM0116	13/11/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
13/12/2019	19CGM0136	13/12/2019	Pagamento	1.333,33	SAZZI STEFANO
13/12/2019	19CGM0136	13/12/2019	Pagamento	7.125,34	SAZZI STEFANO
13/12/2019	19CGM0133	13/12/2019	Pagamento	2.000,00	SAZZI STEFANO
13/12/2019	19CGM0133	13/12/2019	Pagamento	10.688,00	SAZZI STEFANO
				114.524,75	SAZZI STEFANO Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	104,40	SECOM SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	127,20	SECOM SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	272,80	SECOM SRL
				504,40	SECOM SRL Totale
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	300,00	SEDA SPA
				300,00	SEDA SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	387,50	SEI EMG SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	108,90	SEI EMG SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	387,50	SEI EMG SRL
				883,90	SEI EMG SRL Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	170,00	SERVISTAR SRL
				170,00	SERVISTAR SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000361	29/01/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
29/01/2019	19/BM/0000000361	29/01/2019	Pagamento	45.858,56	SERVIZI ITALIA SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	48.205,04	SERVIZI ITALIA SPA
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	56.416,65	SERVIZI ITALIA SPA
25/07/2019	19/BM/0000002674	25/07/2019	Pagamento	2.335,00	SERVIZI ITALIA SPA
25/07/2019	19/BM/0000002674	25/07/2019	Pagamento	255.554,13	SERVIZI ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	56.416,65	SERVIZI ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
28/11/2019	19-BM-0000004130	28/11/2019	Pagamento	56.416,65	SERVIZI ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	467,00	SERVIZI ITALIA SPA
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	16.144,02	SERVIZI ITALIA SPA
				540.148,70	SERVIZI ITALIA SPA Totale
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	9.816,50	SI COMPUTER SPA
28/11/2019	19-BM-0000004134	28/11/2019	Pagamento	7.278,00	SI COMPUTER SPA
				17.094,50	SI COMPUTER SPA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	122,40	SIAD HEALTHCARE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	183,60	SIAD HEALTHCARE SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	855,00	SIAD HEALTHCARE SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	122,40	SIAD HEALTHCARE SPA
				1.283,40	SIAD HEALTHCARE SPA Totale
15/10/2019	19CGC0030	15/10/2019	Pagamento	130,70	SIAE (SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI)
19/12/2019	19CGC0051	19/12/2019	Pagamento	133,70	SIAE (SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI)
				264,40	SIAE (SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) Totale
30/05/2019	19/BM/0000001971	30/05/2019	Pagamento	9.516,40	SIAV SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	10.000,00	SIAV SPA
29/08/2019	19/BM/0000002927	29/08/2019	Pagamento	28.000,00	SIAV SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	2.000,00	SIAV SPA
11/12/2019	19-BM-0000004314	11/12/2019	Pagamento	100,00	SIAV SPA
				49.616,40	SIAV SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	240,00	SICOM SRL
03/09/2019	19/BM/0000003000	03/09/2019	Pagamento	2.450,00	SICOM SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	238,00	SICOM SRL
				2.928,00	SICOM SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	210,83	SIDAM SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	210,83	SIDAM SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	177,09	SIDAM SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	244,56	SIDAM SRL
				843,31	SIDAM SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	3.375,00	SIEMENS HEALTHCARE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.986,00	SIEMENS HEALTHCARE SRL
				5.361,00	SIEMENS HEALTHCARE SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	614,00	SIM ITALIA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	205,20	SIM ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.744,40	SIM ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	230,00	SIM ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	614,00	SIM ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	230,00	SIM ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	205,20	SIM ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	115,00	SIM ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	579,00	SIM ITALIA SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.228,00	SIM ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	614,00	SIM ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	307,00	SIM ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	820,80	SIM ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	78,00	SIM ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	1.333,00	SIM ITALIA SRL
28/08/2019	19/BM/0000002911	28/08/2019	Pagamento	1.231,20	SIM ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	488,40	SIM ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	115,00	SIM ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	615,60	SIM ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	115,00	SIM ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	230,00	SIM ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	410,40	SIM ITALIA SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	234,00	SIM ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	78,00	SIM ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	205,20	SIM ITALIA SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	205,20	SIM ITALIA SRL
				16.128,80	SIM ITALIA SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	13.537,88	SIMAD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	5.888,40	SIMAD SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	4.485,50	SIMAD SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	2.242,75	SIMAD SRL
				26.154,53	SIMAD SRL Totale
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	1.295,00	SIMAIID SRL
10/04/2019	19/BM/0000001327	10/04/2019	Pagamento	875,00	SIMAIID SRL
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	1.700,00	SIMAIID SRL
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	1.780,00	SIMAIID SRL
19/06/2019	19/BM/0000002251	19/06/2019	Pagamento	1.015,00	SIMAIID SRL
25/06/2019	19/BM/0000002294	25/06/2019	Pagamento	780,00	SIMAIID SRL
29/07/2019	19/BM/0000002712	29/07/2019	Pagamento	9.120,00	SIMAIID SRL
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	1.140,00	SIMAIID SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	1.560,00	SIMAIID SRL
19/11/2019	19-BM-0000004024	19/11/2019	Pagamento	2.370,00	SIMAIID SRL
19/11/2019	19-BM-0000004024	19/11/2019	Pagamento	880,00	SIMAIID SRL
19/11/2019	19-BM-0000004024	19/11/2019	Pagamento	385,00	SIMAIID SRL
26/11/2019	19-BM-0000004053	26/11/2019	Pagamento	3.960,00	SIMAIID SRL
				26.860,00	SIMAIID SRL Totale
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	500,00	SIMEU SRL
				500,00	SIMEU SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	347,00	SINAM SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	334,50	SINAM SRL
				681,50	SINAM SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	840,00	SINTEA PLUSTEK SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	420,00	SINTEA PLUSTEK SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	840,00	SINTEA PLUSTEK SRL
06/07/2019	19/GC/0000000146	06/07/2019	Pagamento	840,00	SINTEA PLUSTEK SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				2.940,00	SINTEA PLUSTEK SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.500,00	SIRA SRL
22/11/2019	19-BM-0000004035	22/11/2019	Pagamento	4.100,70	SIRA SRL
				5.600,70	SIRA SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	294,04	SIXTUS ITALIA SRL
				294,04	SIXTUS ITALIA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.700,00	SMEG SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	834,27	SMEG SPA
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	403,20	SMEG SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.090,74	SMEG SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	252,00	SMEG SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	40,80	SMEG SPA
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	504,00	SMEG SPA
01/04/2019	19/BM/0000001190	01/04/2019	Pagamento	2.700,00	SMEG SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	604,80	SMEG SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	292,64	SMEG SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	266,91	SMEG SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	297,44	SMEG SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	365,80	SMEG SPA
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	403,20	SMEG SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
30/07/2019	19/BM/0000002713	30/07/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
31/07/2019	19/BM/0000002730	31/07/2019	Pagamento	554,40	SMEG SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	365,80	SMEG SPA
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	453,60	SMEG SPA
				15.304,80	SMEG SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	449,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	405,00	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	2.330,65	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	2.987,60	SMITH & NEPHEW SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	1.079,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	3.402,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	4.084,63	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	1.215,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	532,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	819,65	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	2.803,30	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	598,18	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	1.099,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	142,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	1.033,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	292,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	292,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000892	08/03/2019	Pagamento	584,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	170,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	250,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	500,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	250,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	3.872,63	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	2.042,13	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	170,00	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	4.571,63	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	327,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	2.772,26	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	795,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	3.759,63	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	742,00	SMITH & NEPHEW SRL
08/03/2019	19/BM/0000000891	08/03/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.813,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.664,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.051,55	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.370,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.650,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	3.110,49	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.813,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	686,58	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.013,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	742,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.560,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	142,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	540,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	1.127,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	350,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	944,63	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.472,12	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.358,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	150,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	3.338,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	70,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	300,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	208,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.006,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	480,00	SMITH & NEPHEW SRL
03/05/2019	19/BM/0000001607	03/05/2019	Pagamento	1.650,00	SMITH & NEPHEW SRL
23/05/2019	19/BM/0000001859	23/05/2019	Pagamento	1.650,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	727,26	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.800,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.232,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.288,89	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.535,65	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.440,65	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.813,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.126,63	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	350,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.415,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	712,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	4.818,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.436,89	SMITH & NEPHEW SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	1.268,65	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	5.379,75	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	700,16	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	667,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	916,63	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	4.546,56	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	291,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.188,85	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.300,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	575,85	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.704,65	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	1.320,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	6.961,69	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	910,44	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.300,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	499,26	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	477,26	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.604,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	1.121,26	SMITH & NEPHEW SRL
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	292,00	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/06/2019	19/BM/0000002331	27/06/2019	Pagamento	2.848,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	292,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	606,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	698,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	388,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.268,65	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	2.987,60	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	150,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	3.561,00	SMITH & NEPHEW SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.650,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	147,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	1.071,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	449,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	663,20	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	184,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	5.130,04	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	543,70	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.813,00	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.081,96	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.595,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.810,55	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.235,85	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.683,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.041,85	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.745,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.257,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	419,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	628,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.695,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	471,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	92,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	781,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	956,52	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	1.072,84	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	3.402,26	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	210,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	406,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	2.422,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	742,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	35,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	951,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.650,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	390,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	105,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	624,63	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	157,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.175,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	2.939,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	599,80	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.098,10	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.861,63	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	1.505,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	541,00	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	816,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	270,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	314,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	4.614,63	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	427,00	SMITH & NEPHEW SRL
10/10/2019	19-BM-0000003557	10/10/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	5.522,26	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	135,00	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	630,00	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	4.013,63	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	3.600,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	1.673,89	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	405,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	540,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	600,00	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	406,63	SMITH & NEPHEW SRL
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	2.952,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	941,26	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	140,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.813,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.261,18	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	6.154,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	378,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.683,18	SMITH & NEPHEW SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.997,30	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.595,65	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.930,71	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	150,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	140,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.170,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	2.639,93	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	420,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	4.891,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	999,63	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	1.792,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	142,00	SMITH & NEPHEW SRL
28/10/2019	19-BM-0000003744	28/10/2019	Pagamento	139,40	SMITH & NEPHEW SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	879,63	SMITH & NEPHEW SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	2.035,06	SMITH & NEPHEW SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	4.156,00	SMITH & NEPHEW SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	502,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	175,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	471,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	901,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	2.202,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	4.660,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	390,00	SMITH & NEPHEW SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	1.048,00	SMITH & NEPHEW SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	50,00	SMITH & NEPHEW SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	1.358,56	SMITH & NEPHEW SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	616,00	SMITH & NEPHEW SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	249,63	SMITH & NEPHEW SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	719,00	SMITH & NEPHEW SRL
				468.565,16	SMITH & NEPHEW SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	171,00	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
				171,00	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL Totale
25/07/2019	19/BM/0000002673	25/07/2019	Pagamento	162,00	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA
				162,00	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA Totale
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	713,80	SOENERGY SRL
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	942,39	SOENERGY SRL
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	68,01	SOENERGY SRL
23/01/2019	19/BM/0000000264	23/01/2019	Pagamento	4,06	SOENERGY SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	428,08	SOENERGY SRL
13/02/2019	19/BM/0000000569	13/02/2019	Pagamento	624,54	SOENERGY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	580,71	SOENERGY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	679,53	SOENERGY SRL
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	1,99	SOENERGY SRL
				4.043,11	SOENERGY SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	208,80	SOFAR S.P.A.
				1.252,80	SOFAR S.P.A. Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	1.380,00	SOL SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	400,00	SOL SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	400,00	SOL SPA
03/06/2019	19/BM/0000002002	03/06/2019	Pagamento	982,50	SOL SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	200,00	SOL SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	400,00	SOL SPA
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	675,00	SOL SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	600,00	SOL SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	600,00	SOL SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	400,00	SOL SPA
				6.037,50	SOL SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	250,00	SOLARI DI UDINE SPA
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	1.420,00	SOLARI DI UDINE SPA
27/06/2019	19/BM/0000002355	27/06/2019	Pagamento	125,00	SOLARI DI UDINE SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	1.320,00	SOLARI DI UDINE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	650,00	SOLARI DI UDINE SPA
				3.765,00	SOLARI DI UDINE SPA Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	250,00	SOLEKO SPA
				250,00	SOLEKO SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	229,14	SOOFT ITALIA SPA
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	550,00	SOOFT ITALIA SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	305,52	SOOFT ITALIA SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	550,00	SOOFT ITALIA SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	305,52	SOOFT ITALIA SPA
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	330,00	SOOFT ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	330,00	SOOFT ITALIA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	825,00	SOOFT ITALIA SPA
				3.425,18	SOOFT ITALIA SPA Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	861,70	SORI DP SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	831,00	SORI DP SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	831,00	SORI DP SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.280,00	SORI DP SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	831,00	SORI DP SRL
16/10/2019	19-BM-0000003605	16/10/2019	Pagamento	831,00	SORI DP SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.662,00	SORI DP SRL
				8.127,70	SORI DP SRL Totale
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.305,00	SPATAFORA FRANCESCO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.350,00	SPATAFORA FRANCESCO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.350,00	SPATAFORA FRANCESCO
				4.005,00	SPATAFORA FRANCESCO Totale
09/05/2019	19/BM/0000001683	09/05/2019	Pagamento	6.000,00	STARS & COWS SOC. COOP
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.000,00	STARS & COWS SOC. COOP
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	2.100,00	STARS & COWS SOC. COOP
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	1.000,00	STARS & COWS SOC. COOP
				10.100,00	STARS & COWS SOC. COOP Totale
17/09/2019	19/BM/0000003235	17/09/2019	Pagamento	335,00	STEELCO SERVICE SRL
				335,00	STEELCO SERVICE SRL Totale
07/10/2019	19-BM-0000003476	07/10/2019	Pagamento	8.869,00	STEFANI GIANMARCO-BLUMEN
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	3.801,00	STEFANI GIANMARCO-BLUMEN
				12.670,00	STEFANI GIANMARCO-BLUMEN Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/05/2019	19/BM/0000001556	02/05/2019	Pagamento	475,00	STILE INFISSI SNC
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	220,00	STILE INFISSI SNC
25/09/2019	19-BM-0000003381	25/09/2019	Pagamento	6.021,00	STILE INFISSI SNC
12/12/2019	19-BM-0000004347	12/12/2019	Pagamento	1.503,00	STILE INFISSI SNC
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	610,00	STILE INFISSI SNC
				8.829,00	STILE INFISSI SNC Totale
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	666,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
22/01/2019	19/BM/0000000222	22/01/2019	Pagamento	1.220,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
05/02/2019	19/BM/0000000418	05/02/2019	Pagamento	193,65	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/02/2019	19/BM/0000000533	12/02/2019	Pagamento	567,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	2.817,75	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/02/2019	19/BM/0000000571	19/02/2019	Pagamento	11.094,75	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/02/2019	19/BM/0000000613	20/02/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	444,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	154,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.832,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	969,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
05/03/2019	19/BM/0000000811	05/03/2019	Pagamento	1.485,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/03/2019	19/BM/0000000918	12/03/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/03/2019	19/BM/0000000918	12/03/2019	Pagamento	385,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/03/2019	19/BM/0000000918	12/03/2019	Pagamento	666,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/03/2019	19/BM/0000000918	12/03/2019	Pagamento	72,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/03/2019	19/BM/0000000918	12/03/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	292,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	70,08	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	2.000,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/03/2019	19/BM/0000000986	15/03/2019	Pagamento	962,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
18/03/2019	19/BM/0000001001	18/03/2019	Pagamento	1.007,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
26/03/2019	19/BM/0000001107	26/03/2019	Pagamento	1.679,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	20,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	595,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/03/2019	19/BM/0000001117	27/03/2019	Pagamento	563,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
02/04/2019	19/BM/0000001227	02/04/2019	Pagamento	2.827,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/04/2019	19/BM/0000001305	09/04/2019	Pagamento	60,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/04/2019	19/BM/0000001305	09/04/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	800,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	217,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	1.068,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	24,90	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	695,10	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	180,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	371,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	720,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
11/04/2019	19/BM/0000001368	11/04/2019	Pagamento	655,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
16/04/2019	19/BM/0000001406	16/04/2019	Pagamento	1.446,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/05/2019	19/BM/0000001588	03/05/2019	Pagamento	385,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/05/2019	19/BM/0000001588	03/05/2019	Pagamento	1.343,20	STRYKER ITALIA SRL S.U.
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	7.914,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
13/05/2019	19/BM/0000001700	13/05/2019	Pagamento	55,25	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/05/2019	19/BM/0000001812	20/05/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/05/2019	19/BM/0000001812	20/05/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/05/2019	19/BM/0000001812	20/05/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	1.792,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/05/2019	19/BM/0000001876	24/05/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/05/2019	19/BM/0000001918	27/05/2019	Pagamento	800,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
31/05/2019	19/BM/0000001988	31/05/2019	Pagamento	907,20	STRYKER ITALIA SRL S.U.
10/06/2019	19/BM/0000002086	10/06/2019	Pagamento	826,36	STRYKER ITALIA SRL S.U.
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	385,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	806,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	595,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
28/06/2019	19/BM/0000002377	28/06/2019	Pagamento	666,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	371,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
03/07/2019	19/BM/0000002378	03/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
08/07/2019	19/BM/0000002393	08/07/2019	Pagamento	1.200,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/07/2019	19/BM/0000002395	09/07/2019	Pagamento	1.030,20	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/07/2019	19/BM/0000002395	09/07/2019	Pagamento	444,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/07/2019	19/BM/0000002395	09/07/2019	Pagamento	840,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
12/07/2019	19/BM/0000002509	12/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	411,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	50,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	484,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
16/07/2019	19/BM/0000002566	16/07/2019	Pagamento	455,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	789,60	STRYKER ITALIA SRL S.U.
01/08/2019	19/BM/0000002755	01/08/2019	Pagamento	192,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	700,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	1.155,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	890,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	624,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	806,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/08/2019	19/GC/0000000185	20/08/2019	Pagamento	666,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	511,05	STRYKER ITALIA SRL S.U.
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	464,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	902,30	STRYKER ITALIA SRL S.U.
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	140,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
10/09/2019	19/BM/0000003143	10/09/2019	Pagamento	1.007,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	701,25	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	2.000,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
24/09/2019	19/BM/0000003338	24/09/2019	Pagamento	666,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	806,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	140,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	595,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
23/10/2019	19-BM-0000003710	23/10/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
25/10/2019	19-BM-0000003727	25/10/2019	Pagamento	192,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	33,58	STRYKER ITALIA SRL S.U.
28/10/2019	19-BM-0000003741	28/10/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	789,60	STRYKER ITALIA SRL S.U.
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	509,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	655,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
08/11/2019	19-BM-0000003898	08/11/2019	Pagamento	275,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	840,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
27/11/2019	19-BM-0000004094	27/11/2019	Pagamento	67,16	STRYKER ITALIA SRL S.U.
18/12/2019	19-BM-0000004429	18/12/2019	Pagamento	260,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	180,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	415,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	309,50	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	201,60	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	688,80	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	224,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	563,40	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	351,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
19/12/2019	19-BM-0000004460	19/12/2019	Pagamento	331,70	STRYKER ITALIA SRL S.U.
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	800,00	STRYKER ITALIA SRL S.U.
				92.456,78	STRYKER ITALIA SRL S.U. Totale
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	281,60	STS SERVIZI E TECNOLOGIE SANITARIE SRL
				281,60	STS SERVIZI E TECNOLOGIE SANITARIE SRL Totale
02/08/2019	19/BM/0000002763	02/08/2019	Pagamento	1.250,00	STUDIO A&S SRL
				1.250,00	STUDIO A&S SRL Totale
05/02/2019	19CGM0032	05/02/2019	Pagamento	3.325,68	STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
05/02/2019	19CGM0032	05/02/2019	Pagamento	17.772,44	STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
				21.098,12	STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI Totale
05/02/2019	19CGM0037	05/02/2019	Pagamento	2.217,12	STUDIO COMMERCIALE COLLEGIUM

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
05/02/2019	19CGM0037	05/02/2019	Pagamento	11.848,28	STUDIO COMMERCIALE COLLEGIUM
				14.065,40	STUDIO COMMERCIALE COLLEGIUM Totale
11/02/2019	19CGM0034	11/02/2019	Pagamento	517,50	STUDIO LEGALE DELLA FONTANA
11/02/2019	19CGM0034	11/02/2019	Pagamento	2.765,52	STUDIO LEGALE DELLA FONTANA
				3.283,02	STUDIO LEGALE DELLA FONTANA Totale
12/04/2019	19CGM0057	12/04/2019	Pagamento	60,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FACCIOLI CONTI
12/04/2019	19CGM0057	12/04/2019	Pagamento	306,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FACCIOLI CONTI
				366,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FACCIOLI CONTI Totale
18/09/2019	19/BM/0000003236	18/09/2019	Pagamento	38.480,00	STUDIO PLICCHI SRL
				38.480,00	STUDIO PLICCHI SRL Totale
08/01/2019	19/BM/0000000060	08/01/2019	Pagamento	44,00	SURACE SPA
08/01/2019	19/BM/0000000060	08/01/2019	Pagamento	81,00	SURACE SPA
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	326,00	SURACE SPA
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	124,80	SURACE SPA
				575,80	SURACE SPA Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	600,00	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL
				600,00	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL Totale
30/05/2019	19/BM/0000001969	30/05/2019	Pagamento	3.132,00	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
				3.132,00	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA Totale
27/05/2019	19/BM/0000001918	27/05/2019	Pagamento	1.250,00	SYSTEMATICA SRL
				1.250,00	SYSTEMATICA SRL Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.688,17	TAFUTO SILVIA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.333,33	TAFUTO SILVIA
				36.021,47	TAFUTO SILVIA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.893,40	TARDINI LUCIA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.994,50	TARDINI LUCIA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.684,20	TARDINI LUCIA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.525,30	TARDINI LUCIA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	980,20	TARDINI LUCIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	231,52	TARDINI LUCIA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.157,60	TARDINI LUCIA
24/06/2019	19APRS+00362	24/06/2019	Pagamento	2,00	TARDINI LUCIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	51,60	TARDINI LUCIA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	206,40	TARDINI LUCIA
17/07/2019	19APRS+00401	17/07/2019	Pagamento	2,00	TARDINI LUCIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	189,22	TARDINI LUCIA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	756,88	TARDINI LUCIA
19/08/2019	19APRS+00462	19/08/2019	Pagamento	2,00	TARDINI LUCIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	220,04	TARDINI LUCIA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	880,16	TARDINI LUCIA
16/09/2019	19APRS+00521	16/09/2019	Pagamento	2,00	TARDINI LUCIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	369,86	TARDINI LUCIA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.481,44	TARDINI LUCIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	317,86	TARDINI LUCIA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.273,44	TARDINI LUCIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	353,68	TARDINI LUCIA
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.416,72	TARDINI LUCIA
				16.992,02	TARDINI LUCIA Totale
21/05/2019	19/BM/0000001863	21/05/2019	Pagamento	64,94	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas
04/06/2019	19CGC0006	04/06/2019	Pagamento	52,00	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas
07/06/2019	19CGC0007	07/06/2019	Pagamento	150,38	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas
07/06/2019	19/BM/0000002095	07/06/2019	Pagamento	427,88	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas
16/07/2019	19CGC0010	16/07/2019	Pagamento	58,75	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas
				753,95	TARONI ASSICURAZIONI di Taroni Dt.Giovanni & C.sas Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	5.212,00	TEAM MEMORES COMPUTER SPA
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	171,00	TEAM MEMORES COMPUTER SPA
22/08/2019	19/GC/0000000194	22/08/2019	Pagamento	7.545,00	TEAM MEMORES COMPUTER SPA
				12.928,00	TEAM MEMORES COMPUTER SPA Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	2.500,00	TEC MED MARCHE SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	337,50	TEC MED MARCHE SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	225,00	TEC MED MARCHE SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	225,00	TEC MED MARCHE SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	1.400,00	TEC MED MARCHE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003380	25/09/2019	Pagamento	225,00	TEC MED MARCHE SRL
25/09/2019	19-BM-0000003380	25/09/2019	Pagamento	19.600,00	TEC MED MARCHE SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	225,00	TEC MED MARCHE SRL
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	148,00	TEC MED MARCHE SRL
				24.885,50	TEC MED MARCHE SRL Totale
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	747,00	TECH-MASTERS ITALIA SRL
				747,00	TECH-MASTERS ITALIA SRL Totale
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	137,00	TECHNOMAX SRL
				137,00	TECHNOMAX SRL Totale
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	360,00	TECN.O. SRL
				360,00	TECN.O. SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	600,00	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	75,00	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	2.403,30	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	100,00	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.263,30	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	2.260,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
04/07/2019	19/GC/0000000142	04/07/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	2.263,30	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
29/10/2019	19-BM-0000003769	29/10/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	2.250,80	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO
				25.721,30	TECNO SERVICE DI RICCHIUTO MARTINO Totale
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	395,00	TECNOHEALTH SRL
				395,00	TECNOHEALTH SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	951,00	TECNOLASER EUROPA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	724,86	TECNOLASER EUROPA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	726,00	TECNOLASER EUROPA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	225,00	TECNOLASER EUROPA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	115,92	TECNOLASER EUROPA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	726,00	TECNOLASER EUROPA SRL
22/08/2019	19/GC/0000000193	22/08/2019	Pagamento	225,00	TECNOLASER EUROPA SRL
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	22,19	TECNOLASER EUROPA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	225,00	TECNOLASER EUROPA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	726,00	TECNOLASER EUROPA SRL
				4.666,97	TECNOLASER EUROPA SRL Totale
07/01/2019	19/BM/0000000039	07/01/2019	Pagamento	523,46	TECNORAD SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	578,51	TECNORAD SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	525,03	TECNORAD SRL
06/09/2019	19/BM/0000003093	06/09/2019	Pagamento	600,74	TECNORAD SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	556,02	TECNORAD SRL
08/11/2019	19-BM-0000003899	08/11/2019	Pagamento	571,45	TECNORAD SRL
				3.355,21	TECNORAD SRL Totale
04/01/2019	19/BM/0000000023	04/01/2019	Pagamento	1.150,00	TEGEA SRL
04/01/2019	19/BM/0000000023	04/01/2019	Pagamento	3.240,00	TEGEA SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	850,00	TEGEA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	840,00	TEGEA SRL
08/03/2019	19/BM/0000000904	08/03/2019	Pagamento	1.440,00	TEGEA SRL
08/03/2019	19/BM/0000000904	08/03/2019	Pagamento	3.240,00	TEGEA SRL
17/04/2019	19/BM/0000001426	17/04/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
14/06/2019	19/BM/0000002178	14/06/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
14/06/2019	19/BM/0000002178	14/06/2019	Pagamento	3.240,00	TEGEA SRL
14/06/2019	19/BM/0000002178	14/06/2019	Pagamento	3.240,00	TEGEA SRL
08/08/2019	19/BM/0000002830	08/08/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
08/08/2019	19/BM/0000002828	08/08/2019	Pagamento	1.260,00	TEGEA SRL
19/09/2019	19/BM/0000003287	19/09/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
19/09/2019	19/BM/0000003287	19/09/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
04/10/2019	19-BM-0000003468	04/10/2019	Pagamento	1.680,00	TEGEA SRL
10/10/2019	19-BM-0000003556	10/10/2019	Pagamento	840,00	TEGEA SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
17/10/2019	19-BM-0000003613	17/10/2019	Pagamento	212,50	TEGEA SRL
18/10/2019	19-BM-0000003632	18/10/2019	Pagamento	1.440,00	TEGEA SRL
20/11/2019	19-MG-0000000101	20/11/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
18/12/2019	19-BM-0000004442	18/12/2019	Pagamento	420,00	TEGEA SRL
18/12/2019	19-BM-0000004442	18/12/2019	Pagamento	720,00	TEGEA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
18/12/2019	19-BM-0000004442	18/12/2019	Pagamento	2.880,00	TEGEA SRL
				29.632,50	TEGEA SRL Totale
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	320,00	TEIKOS SOLUTIONS SRL
06/05/2019	19/BM/0000001608	06/05/2019	Pagamento	563,20	TEIKOS SOLUTIONS SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	76,80	TEIKOS SOLUTIONS SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.363,20	TEIKOS SOLUTIONS SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	3.801,60	TEIKOS SOLUTIONS SRL
				6.124,80	TEIKOS SOLUTIONS SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	28,20	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	47,60	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	150,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	147,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	295,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	147,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.170,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	226,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	212,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	870,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	124,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	347,08	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	295,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	100,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	33,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	200,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	49,31	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	1.878,75	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	435,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	360,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	580,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	200,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	150,00	TELEFLEX MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	200,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	42,30	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	182,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	150,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	173,54	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	115,70	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	106,25	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	106,25	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	116,58	TELEFLEX MEDICAL SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	435,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	12,06	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	195,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.170,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.294,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	113,04	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	113,04	TELEFLEX MEDICAL SRL
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	200,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	336,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	91,20	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	84,42	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	173,54	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	92,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	100,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	28,20	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	277,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	870,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	212,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.560,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	12,06	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	115,70	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	295,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	1.170,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	75,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	91,20	TELEFLEX MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	289,24	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	147,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	106,25	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	100,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	392,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	173,54	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	92,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	116,58	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	290,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	92,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	84,42	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	50,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	126,63	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	360,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.560,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	100,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	92,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
21/10/2019	19-BM-0000003660	21/10/2019	Pagamento	435,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	180,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	580,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	1.700,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	219,30	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	187,64	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	140,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	137,60	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	50,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	33,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	137,60	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	145,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	150,00	TELEFLEX MEDICAL SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	195,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	390,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	84,42	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	106,25	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	180,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	580,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	42,21	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	780,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	65,12	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	195,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	168,84	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	147,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	219,30	TELEFLEX MEDICAL SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	14,10	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	92,50	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	28,20	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	106,25	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	250,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	50,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	180,00	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	173,55	TELEFLEX MEDICAL SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	162,78	TELEFLEX MEDICAL SRL
				31.634,44	TELEFLEX MEDICAL SRL Totale
04/01/2019	19/BM/0000000061	04/01/2019	Pagamento	1,03	TELEPASS SPA
06/03/2019	19/BM/0000001239	06/03/2019	Pagamento	17,56	TELEPASS SPA
02/08/2019	19/BM/0000002813	02/08/2019	Pagamento	5,16	TELEPASS SPA
				23,75	TELEPASS SPA Totale
27/02/2019	19/BM/0000000736	27/02/2019	Pagamento	7.650,00	TESI SRL TECNOLOGIA & SICUREZZA
				7.650,00	TESI SRL TECNOLOGIA & SICUREZZA Totale
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	2.194,00	TEST SRL
31/01/2019	19/BM/0000000382	31/01/2019	Pagamento	2.853,00	TEST SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.683,75	TEST SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	419,33	TEST SRL
29/04/2019	19/BM/0000001516	29/04/2019	Pagamento	1.748,00	TEST SRL
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	988,00	TEST SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/04/2019	19/BM/0000001515	29/04/2019	Pagamento	135,55	TEST SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	656,68	TEST SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	110,60	TEST SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.638,00	TEST SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	668,30	TEST SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	100,05	TEST SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	5.734,00	TEST SRL
19/08/2019	19/GC/0000000179	19/08/2019	Pagamento	1.890,00	TEST SRL
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.870,00	TEST SRL
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	217,50	TEST SRL
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	580,90	TEST SRL
03/09/2019	19/BM/0000002998	03/09/2019	Pagamento	93,10	TEST SRL
12/09/2019	19/BM/0000003193	12/09/2019	Pagamento	891,25	TEST SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	590,40	TEST SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	3.302,00	TEST SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	224,05	TEST SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	558,70	TEST SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	35,00	TEST SRL
18/11/2019	19-BM-0000003990	18/11/2019	Pagamento	972,00	TEST SRL
04/12/2019	19-BM-0000004260	04/12/2019	Pagamento	696,00	TEST SRL
05/12/2019	19-BM-0000004261	05/12/2019	Pagamento	120,55	TEST SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	2.835,99	TEST SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	20,00	TEST SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	63,50	TEST SRL
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	396,40	TEST SRL
				35.286,60	TEST SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
24/07/2019	19/BM/0000002672	24/07/2019	Pagamento	600,00	THEA FARMA SPA con socio unico
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	300,00	THEA FARMA SPA con socio unico

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	300,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	300,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	300,00	THEA FARMA SPA con socio unico
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	300,00	THEA FARMA SPA con socio unico
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	500,00	THEA FARMA SPA con socio unico
				11.100,00	THEA FARMA SPA con socio unico Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	1.350,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	690,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	810,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	810,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.230,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.040,00	TIASET DI CARRESI LORENZO
				6.930,00	TIASET DI CARRESI LORENZO Totale
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	33,99	TIM SPA
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	7,89	TIM SPA
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	1.773,99	TIM SPA
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	2.004,00	TIM SPA
21/01/2019	19/BM/0000000219	21/01/2019	Pagamento	19.388,81	TIM SPA
06/02/2019	19/BM/0000000447	06/02/2019	Pagamento	64,82	TIM SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	39,34	TIM SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	1.773,99	TIM SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	2.004,00	TIM SPA
30/07/2019	19/BM/0000002727	30/07/2019	Pagamento	123.960,12	TIM SPA
21/08/2019	19/GC/0000000188	21/08/2019	Pagamento	23.156,76	TIM SPA
21/08/2019	19/GC/0000000187	21/08/2019	Pagamento	7.475,00	TIM SPA
20/09/2019	19/BM/0000003303	20/09/2019	Pagamento	19.006,40	TIM SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	40,30	TIM SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	39,62	TIM SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	6.950,25	TIM SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	680,00	TIM SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	76,16	TIM SPA
				208.475,44	TIM SPA Totale
09/01/2019	19CGM0018	09/01/2019	Pagamento	49,32	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
28/01/2019	19/BM/0000000324	28/01/2019	Pagamento	199,32	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
27/02/2019	19/BM/0000000744	27/02/2019	Pagamento	94,71	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
28/03/2019	19/BM/0000001156	28/03/2019	Pagamento	118,52	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
19/04/2019	19/BM/0000001470	19/04/2019	Pagamento	309,96	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
31/05/2019	19/BM/0000001987	31/05/2019	Pagamento	54,14	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
29/07/2019	19/BM/0000002711	29/07/2019	Pagamento	174,78	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	111,39	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
28/08/2019	19/BM/0000002906	28/08/2019	Pagamento	165,02	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
25/09/2019	19-BM-0000003377	25/09/2019	Pagamento	34,39	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
27/11/2019	19-BM-0000004117	27/11/2019	Pagamento	260,55	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
19/12/2019	19-BM-0000004455	19/12/2019	Pagamento	181,37	TNT GLOBAL EXPRESS SRL
				1.753,47	TNT GLOBAL EXPRESS SRL Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	3.508,00	TODDE MARIA LAURA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.750,00	TODDE MARIA LAURA
				26.008,00	TODDE MARIA LAURA Totale
12/04/2019	19CGM0052	12/04/2019	Pagamento	502,00	TOMASSETTI PAOLA
				502,00	TOMASSETTI PAOLA Totale
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	6.190,00	TOMWARE S.C.A.R.L.
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	20.790,00	TOMWARE S.C.A.R.L.
03/06/2019	19/BM/0000002002	03/06/2019	Pagamento	8.982,45	TOMWARE S.C.A.R.L.
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.013,85	TOMWARE S.C.A.R.L.
28/06/2019	19/BM/0000002377	28/06/2019	Pagamento	1.200,00	TOMWARE S.C.A.R.L.
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	147,96	TOMWARE S.C.A.R.L.
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.028,85	TOMWARE S.C.A.R.L.

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	72,78	TOMWARE S.C.A.R.L.
20/12/2019	19-BM-0000004475	20/12/2019	Pagamento	1.013,85	TOMWARE S.C.A.R.L.
				40.439,74	TOMWARE S.C.A.R.L. Totale
11/01/2019	19/MG/0000000003	11/01/2019	Pagamento	1.916,38	TOSI MASSIMO
11/01/2019	19/MG/0000000003	11/01/2019	Pagamento	2.395,47	TOSI MASSIMO
11/01/2019	19/MG/0000000003	11/01/2019	Pagamento	7.665,52	TOSI MASSIMO
21/01/2019	19CGM0011	21/01/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
13/02/2019	19/MG/0000000017	13/02/2019	Pagamento	1.502,75	TOSI MASSIMO
13/02/2019	19/MG/0000000017	13/02/2019	Pagamento	1.878,44	TOSI MASSIMO
13/02/2019	19/MG/0000000017	13/02/2019	Pagamento	6.010,99	TOSI MASSIMO
25/02/2019	19APRS+00100	25/02/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
13/03/2019	19/MG/0000000024	13/03/2019	Pagamento	1.808,97	TOSI MASSIMO
13/03/2019	19/MG/0000000024	13/03/2019	Pagamento	2.261,22	TOSI MASSIMO
13/03/2019	19/MG/0000000024	13/03/2019	Pagamento	7.235,89	TOSI MASSIMO
29/03/2019	19APRS+00189	29/03/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
11/04/2019	19/MG/0000000034	11/04/2019	Pagamento	1.548,55	TOSI MASSIMO
11/04/2019	19/MG/0000000034	11/04/2019	Pagamento	1.935,68	TOSI MASSIMO
11/04/2019	19/MG/0000000034	11/04/2019	Pagamento	6.194,16	TOSI MASSIMO
13/05/2019	19/MG/0000000043	13/05/2019	Pagamento	1.999,70	TOSI MASSIMO
13/05/2019	19/MG/0000000043	13/05/2019	Pagamento	2.499,62	TOSI MASSIMO
13/05/2019	19/MG/0000000043	13/05/2019	Pagamento	7.998,80	TOSI MASSIMO
22/05/2019	19APRS+00299	22/05/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
12/06/2019	19/MG/0000000054	12/06/2019	Pagamento	2.097,70	TOSI MASSIMO
12/06/2019	19/MG/0000000054	12/06/2019	Pagamento	2.622,12	TOSI MASSIMO
12/06/2019	19/MG/0000000054	12/06/2019	Pagamento	8.390,78	TOSI MASSIMO
24/06/2019	19APRS+00361	24/06/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
11/07/2019	19/MG/0000000060	11/07/2019	Pagamento	1.914,96	TOSI MASSIMO
11/07/2019	19/MG/0000000060	11/07/2019	Pagamento	2.393,68	TOSI MASSIMO
11/07/2019	19/MG/0000000060	11/07/2019	Pagamento	7.659,76	TOSI MASSIMO
29/07/2019	19APRS+00411	29/07/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
13/08/2019	19/MG/0000000070	13/08/2019	Pagamento	2.337,82	TOSI MASSIMO
13/08/2019	19/MG/0000000070	13/08/2019	Pagamento	2.922,26	TOSI MASSIMO
13/08/2019	19/MG/0000000070	13/08/2019	Pagamento	9.351,20	TOSI MASSIMO
29/08/2019	19APRS+00472	29/08/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
12/09/2019	19/MG/0000000077	12/09/2019	Pagamento	1.539,76	TOSI MASSIMO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/09/2019	19/MG/0000000077	12/09/2019	Pagamento	1.924,69	TOSI MASSIMO
12/09/2019	19/MG/0000000077	12/09/2019	Pagamento	6.159,00	TOSI MASSIMO
30/09/2019	19APRS+00560	30/09/2019	Pagamento	2,00	TOSI MASSIMO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	2.973,10	TOSI MASSIMO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	11.894,42	TOSI MASSIMO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.967,10	TOSI MASSIMO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	7.870,38	TOSI MASSIMO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.079,96	TOSI MASSIMO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	8.321,86	TOSI MASSIMO
				139.288,69	TOSI MASSIMO Totale
19/03/2019	19/BM/0000001032	19/03/2019	Pagamento	9.900,00	TRE T MEDICAL SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	650,00	TRE T MEDICAL SRL
				10.550,00	TRE T MEDICAL SRL Totale
19/06/2019	19CGM0067	19/06/2019	Pagamento	70,00	TREBBI MARCO
19/06/2019	19CGM0067	19/06/2019	Pagamento	280,00	TREBBI MARCO
				350,00	TREBBI MARCO Totale
20/05/2019	19AFS+000469	20/05/2019	Pagamento	71,80	TRENITALIA SPA
20/05/2019	19AFS+000468	20/05/2019	Pagamento	31,80	TRENITALIA SPA
20/05/2019	19AFS+000467	20/05/2019	Pagamento	168,50	TRENITALIA SPA
20/05/2019	19AFS+000466	20/05/2019	Pagamento	39,90	TRENITALIA SPA
20/05/2019	19AFS+000465	20/05/2019	Pagamento	21,90	TRENITALIA SPA
				333,90	TRENITALIA SPA Totale
21/02/2019	19/BM/0000000667	21/02/2019	Pagamento	247,70	TS DACOM SRL unipersonale
				247,70	TS DACOM SRL unipersonale Totale
05/02/2019	19CGM0031	05/02/2019	Pagamento	843,33	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
05/02/2019	19CGM0031	05/02/2019	Pagamento	4.506,78	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
12/09/2019	19CGM0093	12/09/2019	Pagamento	235,75	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
12/09/2019	19CGM0093	12/09/2019	Pagamento	1.491,60	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
16/12/2019	19CGM0137	16/12/2019	Pagamento	4.140,00	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
16/12/2019	19CGM0137	16/12/2019	Pagamento	22.124,16	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE
				33.341,62	TULLIO & PARTNERS - STUDIO LEGALE Totale
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	356,00	U. JET SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	356,00	U. JET SRL
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	480,00	U. JET SRL
27/06/2019	19/BM/0000002330	27/06/2019	Pagamento	1.076,00	U. JET SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	356,00	U. JET SRL
28/08/2019	19/BM/0000002905	28/08/2019	Pagamento	240,00	U. JET SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	240,00	U. JET SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	240,00	U. JET SRL
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	240,00	U. JET SRL
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	356,00	U. JET SRL
				3.940,00	U. JET SRL Totale
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	60,00	UGHETTI CLAUDIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	240,00	UGHETTI CLAUDIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	78,00	UGHETTI CLAUDIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	312,00	UGHETTI CLAUDIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	90,00	UGHETTI CLAUDIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	362,00	UGHETTI CLAUDIO
				1.142,00	UGHETTI CLAUDIO Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	129,25	UNIPHARMA SA
06/02/2019	19/BM/0000000447	06/02/2019	Pagamento	63,80	UNIPHARMA SA
08/05/2019	19/BM/0000001660	08/05/2019	Pagamento	272,25	UNIPHARMA SA
08/05/2019	19/BM/0000001660	08/05/2019	Pagamento	57,65	UNIPHARMA SA
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	48,73	UNIPHARMA SA
				571,68	UNIPHARMA SA Totale
07/02/2019	19/BM/0000000473	07/02/2019	Pagamento	691,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
				691,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Totale
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	136,90	UPM MODENA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	1.100,00	UPM MODENA SPA
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	821,40	UPM MODENA SPA
				2.058,30	UPM MODENA SPA Totale
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	249,50	URGO MEDICAL ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	117,80	URGO MEDICAL ITALIA SRL
				367,30	URGO MEDICAL ITALIA SRL Totale
14/01/2019	19CGM0017	14/01/2019	Pagamento	61,97	VALENTI GIORGIA
14/01/2019	19CGM0017	14/01/2019	Pagamento	247,87	VALENTI GIORGIA
				309,84	VALENTI GIORGIA Totale
03/04/2019	19CGM0053	03/04/2019	Pagamento	300,00	VALENTI OTELLO
03/04/2019	19CGM0053	03/04/2019	Pagamento	1.200,00	VALENTI OTELLO
07/06/2019	19CGM0066	07/06/2019	Pagamento	300,00	VALENTI OTELLO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
07/06/2019	19CGM0066	07/06/2019	Pagamento	1.200,00	VALENTI OTELLO
07/10/2019	19CGM0097	07/10/2019	Pagamento	300,00	VALENTI OTELLO
07/10/2019	19CGM0097	07/10/2019	Pagamento	1.200,00	VALENTI OTELLO
				4.500,00	VALENTI OTELLO Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	1.054,00	VANETON SRL
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	75,00	VANETON SRL
				1.129,00	VANETON SRL Totale
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	85,50	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	171,00	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA
11/11/2019	19-BM-0000003926	11/11/2019	Pagamento	42,75	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA
11/11/2019	19-BM-0000003926	11/11/2019	Pagamento	171,00	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA
				470,25	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.400,69	VECCHI PIERPAOLO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.363,43	VECCHI PIERPAOLO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.657,78	VECCHI PIERPAOLO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.782,13	VECCHI PIERPAOLO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.859,06	VECCHI PIERPAOLO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.101,11	VECCHI PIERPAOLO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.193,16	VECCHI PIERPAOLO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	2.301,27	VECCHI PIERPAOLO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	1.281,92	VECCHI PIERPAOLO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.544,01	VECCHI PIERPAOLO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.896,53	VECCHI PIERPAOLO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.405,22	VECCHI PIERPAOLO
				19.786,31	VECCHI PIERPAOLO Totale
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.688,17	VELTRI FRANCESCA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	3.333,33	VELTRI FRANCESCA
				36.021,47	VELTRI FRANCESCA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	58,50	VERNA FABIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	234,00	VERNA FABIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	245,70	VERNA FABIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	982,80	VERNA FABIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	234,00	VERNA FABIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	936,00	VERNA FABIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	257,40	VERNA FABIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.029,60	VERNA FABIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	198,90	VERNA FABIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	795,60	VERNA FABIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	304,95	VERNA FABIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	1.219,80	VERNA FABIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	245,70	VERNA FABIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	982,80	VERNA FABIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	328,35	VERNA FABIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	1.313,40	VERNA FABIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	70,20	VERNA FABIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	280,80	VERNA FABIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	292,50	VERNA FABIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	1.172,00	VERNA FABIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	280,80	VERNA FABIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.125,20	VERNA FABIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	234,75	VERNA FABIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	941,00	VERNA FABIO
				13.764,75	VERNA FABIO Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	2.044,08	VERONESI GRAZIELLA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	8.176,34	VERONESI GRAZIELLA
25/01/2019	19APRS+00025	25/01/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	2.343,63	VERONESI GRAZIELLA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	9.374,54	VERONESI GRAZIELLA
28/02/2019	19APRS+00116	28/02/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	2.524,88	VERONESI GRAZIELLA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	10.099,51	VERONESI GRAZIELLA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
15/03/2019	19APRS+00158	15/03/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	2.372,08	VERONESI GRAZIELLA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	9.488,34	VERONESI GRAZIELLA
19/04/2019	19APRS+00242	19/04/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.884,47	VERONESI GRAZIELLA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	7.537,89	VERONESI GRAZIELLA
15/05/2019	19APRS+00264	15/05/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	2.364,24	VERONESI GRAZIELLA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	9.456,94	VERONESI GRAZIELLA
15/06/2019	19APRS+00324	15/06/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	1.536,58	VERONESI GRAZIELLA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	6.146,32	VERONESI GRAZIELLA
15/07/2019	19APRS+00393	15/07/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	1.396,15	VERONESI GRAZIELLA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	5.584,58	VERONESI GRAZIELLA
28/08/2019	19APRS+00469	28/08/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	863,18	VERONESI GRAZIELLA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	3.452,73	VERONESI GRAZIELLA
23/09/2019	19APRS+00537	23/09/2019	Pagamento	2,00	VERONESI GRAZIELLA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	540,17	VERONESI GRAZIELLA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	2.162,69	VERONESI GRAZIELLA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	2.183,27	VERONESI GRAZIELLA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	8.735,06	VERONESI GRAZIELLA
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	2.698,64	VERONESI GRAZIELLA
18/12/2019	19-MG-0000000117	18/12/2019	Pagamento	10.796,56	VERONESI GRAZIELLA
				113.780,87	VERONESI GRAZIELLA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	283,50	VERONESI JESSICA
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.133,99	VERONESI JESSICA
21/01/2019	19APRS+00021	21/01/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	121,99	VERONESI JESSICA
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	487,95	VERONESI JESSICA
15/02/2019	19APRS+00086	15/02/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	218,18	VERONESI JESSICA
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	872,73	VERONESI JESSICA
18/03/2019	19APRS+00159	18/03/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	265,59	VERONESI JESSICA
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.062,36	VERONESI JESSICA
30/04/2019	19APRS+00243	30/04/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	337,60	VERONESI JESSICA
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	1.350,40	VERONESI JESSICA
15/05/2019	19APRS+00275	15/05/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	221,97	VERONESI JESSICA
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	887,86	VERONESI JESSICA
15/06/2019	19APRS+00325	15/06/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	234,88	VERONESI JESSICA
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	939,50	VERONESI JESSICA
15/07/2019	19APRS+00390	15/07/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	282,21	VERONESI JESSICA
21/08/2019	19/GC/0000000186	21/08/2019	Pagamento	1.128,84	VERONESI JESSICA
22/08/2019	19APRS+00465	22/08/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
13/09/2019	19APRS+00513	13/09/2019	Pagamento	2,00	VERONESI JESSICA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	52,19	VERONESI JESSICA
13/09/2019	19/GC/0000000205	13/09/2019	Pagamento	208,77	VERONESI JESSICA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	75,86	VERONESI JESSICA
14/10/2019	19-MG-0000000085	14/10/2019	Pagamento	305,45	VERONESI JESSICA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	262,83	VERONESI JESSICA
19/11/2019	19-MG-0000000097	19/11/2019	Pagamento	1.053,32	VERONESI JESSICA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	330,13	VERONESI JESSICA
16/12/2019	19-GC-0000000253	16/12/2019	Pagamento	1.322,53	VERONESI JESSICA
				13.458,63	VERONESI JESSICA Totale
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	1.014,00	VEZZANI MARC'ANTONIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	4.058,00	VEZZANI MARC'ANTONIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	498,00	VEZZANI MARC'ANTONIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	1.994,00	VEZZANI MARC'ANTONIO
				7.564,00	VEZZANI MARC'ANTONIO Totale
13/11/2019	19CGM0112	13/11/2019	Pagamento	120,00	VEZZANI MARIA
13/11/2019	19CGM0112	13/11/2019	Pagamento	480,00	VEZZANI MARIA
13/11/2019	19CGM0111	13/11/2019	Pagamento	120,00	VEZZANI MARIA
13/11/2019	19CGM0111	13/11/2019	Pagamento	480,00	VEZZANI MARIA
				1.200,00	VEZZANI MARIA Totale

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	87,50	VIRTUAL LOGIC SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	981,00	VIRTUAL LOGIC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	301,16	VIRTUAL LOGIC SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	587,10	VIRTUAL LOGIC SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	600,39	VIRTUAL LOGIC SRL
05/11/2019	19-BM-0000003854	05/11/2019	Pagamento	1.867,24	VIRTUAL LOGIC SRL
				4.424,39	VIRTUAL LOGIC SRL Totale
12/12/2019	19-BM-0000004347	12/12/2019	Pagamento	5.397,00	VOLERVOLARE SRL
				5.397,00	VOLERVOLARE SRL Totale
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	310,00	VYAIR SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	4,00	VYAIR SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	1.107,00	VYAIR SRL
26/08/2019	19/BM/0000002884	26/08/2019	Pagamento	709,00	VYAIR SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	157,50	VYAIR SRL
				2.287,50	VYAIR SRL Totale
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	203,00	VYGON ITALIA SRL
09/08/2019	19/BM/0000002867	09/08/2019	Pagamento	203,00	VYGON ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	406,00	VYGON ITALIA SRL
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	406,00	VYGON ITALIA SRL
				1.218,00	VYGON ITALIA SRL Totale
17/05/2019	19/BM/0000001791	17/05/2019	Pagamento	267,30	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL
15/07/2019	19/BM/0000002513	15/07/2019	Pagamento	258,30	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL
				525,60	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL Totale
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.425,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.320,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	350,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
29/08/2019	19/BM/0000002930	29/08/2019	Pagamento	1.050,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.400,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.900,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	400,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO
				8.845,00	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO Totale
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	1.741,83	WIND TRE SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	320,00	WIND TRE SPA
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/04/2019	19/BM/0000001526	30/04/2019	Pagamento	1.636,02	WIND TRE SPA
19/07/2019	19/BM/0000002620	19/07/2019	Pagamento	1.593,32	WIND TRE SPA
19/07/2019	19/BM/0000002620	19/07/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA
15/10/2019	19CGC0031	15/10/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA
15/10/2019	19CGC0031	15/10/2019	Pagamento	1.845,52	WIND TRE SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.577,22	WIND TRE SPA
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	736,00	WIND TRE SPA
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	1.617,23	WIND TRE SPA
				14.747,14	WIND TRE SPA Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	16.200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
				16.200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	221,80	WUERTH SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	554,00	WUERTH SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	18,60	WUERTH SRL
02/05/2019	19/BM/0000001513	02/05/2019	Pagamento	220,00	WUERTH SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.904,00	WUERTH SRL
14/10/2019	19-BM-0000003569	14/10/2019	Pagamento	900,00	WUERTH SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	80,91	WUERTH SRL
				3.899,31	WUERTH SRL Totale
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	569,71	ZACCANTI SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	235,84	ZACCANTI SPA
28/01/2019	19/BM/0000000325	28/01/2019	Pagamento	358,20	ZACCANTI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	446,40	ZACCANTI SPA
27/02/2019	19/BM/0000000735	27/02/2019	Pagamento	354,90	ZACCANTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	117,91	ZACCANTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.490,40	ZACCANTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	3.292,80	ZACCANTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	619,20	ZACCANTI SPA
28/03/2019	19/BM/0000001157	28/03/2019	Pagamento	1.695,60	ZACCANTI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	288,00	ZACCANTI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	2.951,60	ZACCANTI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	658,80	ZACCANTI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	1.089,50	ZACCANTI SPA
19/04/2019	19/BM/0000001471	19/04/2019	Pagamento	794,60	ZACCANTI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	288,00	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.106,70	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.153,60	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	108,00	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	2.213,40	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.884,60	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	231,00	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	922,60	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	633,60	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	364,51	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	1.708,00	ZACCANTI SPA
30/05/2019	19/BM/0000001968	30/05/2019	Pagamento	302,40	ZACCANTI SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	1.575,00	ZACCANTI SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	765,00	ZACCANTI SPA
29/07/2019	19/BM/0000002710	29/07/2019	Pagamento	275,40	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	352,50	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	837,00	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	298,90	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	584,50	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	903,00	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	7.599,60	ZACCANTI SPA
03/09/2019	19/BM/0000003001	03/09/2019	Pagamento	59.642,14	ZACCANTI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	837,00	ZACCANTI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	787,50	ZACCANTI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	183,60	ZACCANTI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	35.646,98	ZACCANTI SPA
25/09/2019	19-BM-0000003378	25/09/2019	Pagamento	117,90	ZACCANTI SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	453,60	ZACCANTI SPA
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	310,02	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	453,60	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	275,40	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	453,60	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	432,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	216,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	352,50	ZACCANTI SPA

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.728,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	3.240,01	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	954,90	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	1.080,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	851,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	576,00	ZACCANTI SPA
28/10/2019	19-BM-0000003745	28/10/2019	Pagamento	216,00	ZACCANTI SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	264,60	ZACCANTI SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	298,78	ZACCANTI SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	964,80	ZACCANTI SPA
27/11/2019	19-BM-0000004118	27/11/2019	Pagamento	198,00	ZACCANTI SPA
28/11/2019	19-BM-0000004129	28/11/2019	Pagamento	1.403,60	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	396,90	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	648,00	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	326,70	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	285,60	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	3.735,00	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	216,00	ZACCANTI SPA
19/12/2019	19-BM-0000004454	19/12/2019	Pagamento	310,00	ZACCANTI SPA
				156.926,50	ZACCANTI SPA Totale
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	292,04	ZANACCA CLAUDIO
11/01/2019	19/MG/0000000004	11/01/2019	Pagamento	1.168,16	ZANACCA CLAUDIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	277,62	ZANACCA CLAUDIO
13/02/2019	19/MG/0000000016	13/02/2019	Pagamento	1.110,48	ZANACCA CLAUDIO
14/02/2019	19APRS+00066	14/02/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	263,90	ZANACCA CLAUDIO
13/03/2019	19/MG/0000000023	13/03/2019	Pagamento	1.055,60	ZANACCA CLAUDIO
15/03/2019	19APRS+00150	15/03/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	372,96	ZANACCA CLAUDIO
11/04/2019	19/MG/0000000033	11/04/2019	Pagamento	1.491,84	ZANACCA CLAUDIO
18/04/2019	19APRS+00238	18/04/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	200,48	ZANACCA CLAUDIO
13/05/2019	19/MG/0000000044	13/05/2019	Pagamento	801,92	ZANACCA CLAUDIO
15/05/2019	19APRS+00269	15/05/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	196,00	ZANACCA CLAUDIO

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
12/06/2019	19/MG/0000000053	12/06/2019	Pagamento	784,00	ZANACCA CLAUDIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	219,24	ZANACCA CLAUDIO
11/07/2019	19/MG/0000000059	11/07/2019	Pagamento	876,96	ZANACCA CLAUDIO
17/07/2019	19APRS+00406	17/07/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	93,94	ZANACCA CLAUDIO
13/08/2019	19/MG/0000000069	13/08/2019	Pagamento	375,76	ZANACCA CLAUDIO
10/09/2019	19APRS+00505	10/09/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	147,42	ZANACCA CLAUDIO
12/09/2019	19/MG/0000000076	12/09/2019	Pagamento	589,68	ZANACCA CLAUDIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	214,62	ZANACCA CLAUDIO
11/10/2019	19-MG-0000000082	11/10/2019	Pagamento	860,48	ZANACCA CLAUDIO
18/10/2019	19APRS+00596	18/10/2019	Pagamento	2,00	ZANACCA CLAUDIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	211,12	ZANACCA CLAUDIO
13/11/2019	19-MG-0000000096	13/11/2019	Pagamento	846,48	ZANACCA CLAUDIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	716,20	ZANACCA CLAUDIO
12/12/2019	19-MG-0000000110	12/12/2019	Pagamento	2.866,80	ZANACCA CLAUDIO
				16.047,70	ZANACCA CLAUDIO Totale
22/08/2019	19/GC/0000000192	22/08/2019	Pagamento	368,48	ZEMA SRLS
28/11/2019	19-BM-0000004133	28/11/2019	Pagamento	2.165,23	ZEMA SRLS
				2.533,71	ZEMA SRLS Totale
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/01/2019	19/BM/0000000359	29/01/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	189,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.300,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
27/02/2019	19/BM/0000000737	27/02/2019	Pagamento	1.310,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	1.376,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	189,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	378,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	378,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/03/2019	19/BM/0000001178	28/03/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	1.440,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	3.200,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	100,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	400,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL

Data di registrazione	Nr. documento	Data documento	Tipo di documento	Importo	Nome Fornitore
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	2.200,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/05/2019	19/BM/0000001970	30/05/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002327	26/06/2019	Pagamento	190,40	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	79,80	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.200,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	6.447,60	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	2.960,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
26/06/2019	19/BM/0000002326	26/06/2019	Pagamento	1.680,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
30/07/2019	19/BM/0000002714	30/07/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
31/07/2019	19/BM/0000002730	31/07/2019	Pagamento	500,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/08/2019	19/BM/0000002929	29/08/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	372,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	270,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
25/09/2019	19-BM-0000003382	25/09/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
21/10/2019	19-BM-0000003661	21/10/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.200,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	500,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	252,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	2.718,09	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
29/10/2019	19-BM-0000003770	29/10/2019	Pagamento	200,00	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004133	28/11/2019	Pagamento	912,68	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004133	28/11/2019	Pagamento	3.698,30	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
28/11/2019	19-BM-0000004133	28/11/2019	Pagamento	72,90	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
20/12/2019	19-BM-0000004477	20/12/2019	Pagamento	456,34	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL
				46.840,57	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL Totale
11/01/2019	19/BM/0000000090	11/01/2019	Pagamento	607,50	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL
				607,50	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL Totale