

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub.	Conto	Tot liq.
F1	2023	28779	1881	AHSI S.P.A.	2.814,54	2958	22/11/2023	2023	160	67	101020501	2.814,54
											101020501 Totale	2.814,54
F1	2023	30066	114	BRISTOL - MYERS SQUIBB S.R.L.	4.842,05	2004047822	11/12/2023	2023	1	0	501010101	4.842,05
F1	2023	30078	408	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	264,00	741008042	11/12/2023	2023	1	0	501010101	264,00
F1	2023	30079	4001978	HIKMA ITALIA S.P.A.	44,00	IBP23PA-0022123	01/12/2023	2023	1	0	501010101	44,00
F1	2023	30080	4001978	HIKMA ITALIA S.P.A.	261,53	IBP23PA-0022242	04/12/2023	2023	1	0	501010101	261,53
F1	2023	30081	4001978	HIKMA ITALIA S.P.A.	110,00	IBP23PA-0022243	04/12/2023	2023	1	0	501010101	110,00
F1	2023	30082	4001978	HIKMA ITALIA S.P.A.	74,75	IBP23PA-0022244	04/12/2023	2023	1	0	501010101	74,75
F1	2023	30102	4004036	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	293,03	4000013065	04/12/2023	2023	1	0	501010101	293,03
F1	2023	30251	4008250	INFECTOPHARM S.R.L	152,38	3663	12/12/2023	2023	1	0	501010101	152,38
F1	2023	29895	323	L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI S.P.A.	180,40	50017261	30/11/2023	2023	1	0	501010101	180,40
F1	2023	29379	4003428	NORDIC PHARMA S.R.L.	381,65	2307	04/12/2023	2023	1	0	501010101	381,65
F1	2023	29612	418	S.P.A.-SOC. PRODOTTI ANTIBIOTICI-	43,41	23101017	30/11/2023	2023	1	0	501010101	43,41
F1	2023	29669	3742	STALLERGENES ITALIA SRL	348,81	1000015269	06/12/2023	2023	1	0	501010101	348,81
F1	2023	29417	4004203	THEA FARMA S.P.A.	165,00	3042329149	20/11/2023	2023	1	0	501010101	165,00
F1	2023	29418	4004203	THEA FARMA S.P.A.	165,00	3042329629	27/11/2023	2023	1	0	501010101	165,00
F1	2023	29868	466	UCB PHARMA S.P.A.	397,85	90027390	08/12/2023	2023	1	0	501010101	397,85
F1	2023	29626	4004978	VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	2.131,80	8507	04/12/2023	2023	1	0	501010101	2.131,80
F1	2023	29105	4006625	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	593,93	420014351	28/11/2023	2023	1	0	501010101	593,93
											501010101 Totale	10.449,59
F1	2023	30400	408	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	317,68	741008400	12/12/2023	2023	1	0	501010105	317,68
											501010105 Totale	317,68
F1	2023	30294	1362	HALGA ITALIA S.R.L.	143,96	452/2023	21/11/2023	2023	6	0	501010304	143,96
F1	2023	29861	6793	TECNOFTALMICA S.R.L.	326,11	2179/PA	07/12/2023	2023	6	0	501010304	326,11
											501010304 Totale	470,07
F1	2023	29819	4000030	JOHNSON AND JOHNSON MEDICAL SPA	6.880,80	23290612	07/12/2023	2023	2	0	501010308	6.880,80
F1	2023	29555	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1.207,80	1209922688	05/12/2023	2023	2	0	501010308	1.207,80
F1	2023	29844	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	303,93	1209925362	07/12/2023	2023	2	0	501010308	303,93
F1	2023	29845	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	180,95	1209925364	07/12/2023	2023	2	0	501010308	180,95
											501010308 Totale	8.573,48
F1	2023	29876	4000381	BENEFIS S.R.L.	60,39	34815	30/11/2023	2023	2	0	501010311	60,39
F1	2023	29877	4000381	BENEFIS S.R.L.	2.298,48	34816	30/11/2023	2023	2	0	501010311	2.298,48
F1	2023	30204	7196	CAIR ITALIA S.R.L.	2.646,00	40447	06/12/2023	2023	2	0	501010311	2.646,00
F1	2023	30248	2090	CANE ' S.P.A.	1.954,37	001949/PA	04/12/2023	2023	2	0	501010311	1.954,37
F1	2023	29881	4001870	COLOPLAST S.P.A.	1.403,00	23118558 Q1	08/12/2023	2023	2	0	501010311	1.403,00
F1	2023	30456	4001870	COLOPLAST S.P.A.	823,50	23119156 Q1	12/12/2023	2023	2	0	501010311	823,50
F1	2023	29882	4003883	CONVATEC ITALIA S.R.L.	414,80	3201054586	06/12/2023	2023	2	0	501010311	414,80

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub.	Conto	Tot liq.
F1	2023	29883	4003883	CONVATEC ITALIA S.R.L.	73,20	3201054587	06/12/2023	2023	2	0	501010311	73,20
F1	2023	30457	4003883	CONVATEC ITALIA S.R.L.	786,90	3201055351	12/12/2023	2023	2	0	501010311	786,90
F1	2023	30458	4003883	CONVATEC ITALIA S.R.L.	915,00	3201055352	12/12/2023	2023	2	0	501010311	915,00
F1	2023	30040	4007276	DAVI MEDICA SRL	1.073,60	1967	27/11/2023	2023	2	0	501010311	1.073,60
F1	2023	30041	4007276	DAVI MEDICA SRL	232,29	1968	27/11/2023	2023	2	0	501010311	232,29
F1	2023	30208	4004678	DEALFA S.R.L.	201,30	8752	09/12/2023	2023	2	0	501010311	201,30
F1	2023	30208	4004678	DEALFA S.R.L.	398,57	8752	09/12/2023	2023	2	0	501010311	398,57
F1	2023	30208	4004678	DEALFA S.R.L.	153,72	8752	09/12/2023	2023	2	0	501010311	153,72
F1	2023	30208	4004678	DEALFA S.R.L.	1.647,00	8752	09/12/2023	2023	2	0	501010311	1.647,00
F1	2023	30208	4004678	DEALFA S.R.L.	813,40	8752	09/12/2023	2023	2	0	501010311	813,40
F1	2023	29893	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	6.851,29	11020873	30/11/2023	2023	2	0	501010311	6.851,29
F1	2023	30275	3792	INNOVAMEDICA S.P.A.	158,60	013877-PA	12/12/2023	2023	2	0	501010311	158,60
F1	2023	29719	4005017	MACROPHARM S.R.L.	3.123,20	2023/2554/PA	30/11/2023	2023	2	0	501010311	3.123,20
F1	2023	29435	2401	RAYS S.R.L.	462,62	7507/02	29/11/2023	2023	2	0	501010311	462,62
F1	2023	29436	2401	RAYS S.R.L.	228,87	7508/02	29/11/2023	2023	2	0	501010311	228,87
F1	2023	29584	4005677	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A	1.368,64	7353220062	04/12/2023	2023	2	0	501010311	1.368,64
F1	2023	29585	4005677	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A	1.213,68	7353220063	04/12/2023	2023	2	0	501010311	1.213,68
F1	2023	29668	4002713	SI.STEMA S.R.L.	456,60	124 F.E	30/11/2023	2023	2	0	501010311	456,60
F1	2023	29185	4006635	SP MED S.R.L.	3.733,20	513/03	30/11/2023	2023	2	0	501010311	3.733,20
F1	2023	29444	590	SVAS BIOSANA S.R.L.	1.277,34	008551/W	30/11/2023	2023	2	0	501010311	1.277,34
F1	2023	29447	6230	TAU MEDICA S.R.L.	644,16	2277/T23	20/11/2023	2023	2	0	501010311	644,16
F1	2023	29448	6230	TAU MEDICA S.R.L.	900,90	2278/T23	20/11/2023	2023	2	0	501010311	900,90
F1	2023	29449	6230	TAU MEDICA S.R.L.	322,08	2311/T23	21/11/2023	2023	2	0	501010311	322,08
F1	2023	29452	4008076	VACUTEST KIMA SRL	475,80	314484/SP	30/11/2023	2023	2	0	501010311	475,80
											501010311 Totale	37.112,50
F1	2023	29909	4006881	NEOVASC SRL	64,66	677/PA	07/12/2023	2023	2	0	501010312	64,66
F1	2023	29910	4006881	NEOVASC SRL	258,64	678/PA	07/12/2023	2023	2	0	501010312	258,64
											501010312 Totale	323,30
F1	2023	29405	401	SANITER BICE MARIOTTINI S.R.L.	589,26	230656/PA	30/11/2023	2023	6	0	501010314	589,26
F1	2023	29699	4008668	SURGIKA SRL	1.966,64	2461	20/11/2023	2023	6	0	501010314	1.966,64
											501010314 Totale	2.555,90
F1	2023	30042	5915	DELCON S.R.L.	2.122,80	SP23001174	30/11/2023	2023	6	0	501010317	2.122,80
F1	2023	29526	6392	DIA4IT S.R.L. (EX DIAMED ITALIANA)	790,38	FV23/--2780	01/12/2023	2023	6	0	501010317	790,38
F1	2023	30480	4004999	DIAPATH S.P.A.	73,19	15272	11/12/2023	2023	2	0	501010317	73,19
F1	2023	29619	4008475	DIASORIN ITALIA SPA A SOCIO UNICO	915,00	6233014512	05/12/2023	2023	6	0	501010317	915,00
F1	2023	29620	4008475	DIASORIN ITALIA SPA A SOCIO UNICO	5.673,00	6233014513	05/12/2023	2023	6	0	501010317	5.673,00
F1	2023	30103	58	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	4.450,32	8100399820	06/12/2023	2023	6	0	501010317	4.450,32

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub.	Conto	Tot liq.
								501010317 Totale				14.024,69
F1	2023	30103	58	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	93,77	8100399820	06/12/2023	2023	6	0	501010320	93,77
								501010320 Totale				93,77
F1	2023	29407	3742	STALLERGENES ITALIA SRL	31,55	1000014339	01/12/2023	2023	6	0	501010321	31,55
								501010321 Totale				31,55
F1	2023	29857	4005178	PFIZER SRL	1.003,20	9897232272	07/12/2023	2023	3	0	501010503	1.003,20
								501010503 Totale				1.003,20
F1	2023	30249	4008786	CENTRO VETE SRL	252,78	167 /D	30/11/2023	2023	3	0	501010701	252,78
								501010701 Totale				252,78
F1	2023	29674	4008717	ARTSANITY SRL	622,96	4886/23/5	05/12/2023	2023	7	0	501010804	622,96
								501010804 Totale				622,96
F1	2023	29442	4007826	SORI DP SRL	335,26	356/PA	27/11/2023	2023	7	0	501020105	335,26
								501020105 Totale				335,26
F1	2023	29481	4007527	CHEMIC ALS S.R.L.	788,61	503/PA	04/12/2023	2023	7	0	501020107	788,61
F1	2023	29232	4003061	GRAPHIDEA SOC. COOP.	1.302,96	342	28/11/2023	2023	41	0	501020107	1.302,96
F1	2023	29233	4003061	GRAPHIDEA SOC. COOP.	448,41	343	28/11/2023	2023	41	0	501020107	448,41
								501020107 Totale				2.539,98
F1	2023	28792	4003325	ACUSTICA UMBRA S.R.L.	1.315,28	263/PA	24/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,28
F1	2023	29147	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	657,64	RJ2380042196	29/11/2023	2023	31	0	502010604	657,64
F1	2023	29283	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	125,83	RJ2380041087	29/11/2023	2023	31	0	502010604	125,83
F1	2023	29285	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	78,10	RJ2380041248	29/11/2023	2023	31	0	502010604	78,10
F1	2023	29287	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.488,12	RJ2380041253	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.488,12
F1	2023	29288	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380041254	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29289	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	69,89	RJ2380041255	29/11/2023	2023	31	0	502010604	69,89
F1	2023	29293	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380042192	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29294	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380042193	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29295	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380042195	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29296	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380042197	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29297	4007905	AMPLIFON ITALIA SPA	1.315,29	RJ2380042198	29/11/2023	2023	31	0	502010604	1.315,29
F1	2023	29226	4005161	ATOS MEDICAL S.R.L.	7.704,32	2280063937	21/11/2023	2023	31	0	502010604	7.704,32
F1	2023	29226	4005161	ATOS MEDICAL S.R.L.	1.145,58	2280063937	21/11/2023	2023	31	0	502010604	1.145,58
F1	2023	29520	1010	CENTRO ORTOPEDICO ROMANO - CE.O.R. SRL	265,82	968/FE	05/12/2023	2023	31	0	502010604	265,82
F1	2023	29312	747	COA SNC	420,77	FE/854	01/12/2023	2023	31	0	502010604	420,77
F1	2023	30047	4006884	FARMACIA COMUNALE DI BORGO QUINZIO	2.454,10	26/N/2023	30/11/2023	2023	33	0	502010604	2.454,10
F1	2023	29331	4005954	FARMACIA MARIANTONI SNC	170,14	71/2023/PA	04/12/2023	2023	31	0	502010604	170,14
F1	2023	29536	4005954	FARMACIA MARIANTONI SNC	107,70	72/2023/PA	04/12/2023	2023	31	0	502010604	107,70
F1	2023	29783	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	19,72	112 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	19,72

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub.	Conto	Tot liq.
F1	2023	29784	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	59,16	113 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	59,16
F1	2023	29785	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	59,16	114 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	59,16
F1	2023	29786	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	59,16	115 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	59,16
F1	2023	29791	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	59,16	120 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	59,16
F1	2023	29792	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	12,96	121 / PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	12,96
F1	2023	29332	4004338	FARMACIA POIANA SNC	28,08	91/FE	01/12/2023	2023	33	0	502010604	28,08
F1	2023	29333	4004338	FARMACIA POIANA SNC	160,06	92/FE	01/12/2023	2023	33	0	502010604	160,06
F1	2023	29334	4004338	FARMACIA POIANA SNC	62,40	93/FE	01/12/2023	2023	33	0	502010604	62,40
F1	2023	29335	4004338	FARMACIA POIANA SNC	1.106,23	94/FE	01/12/2023	2023	33	0	502010604	1.106,23
F1	2023	29336	4004338	FARMACIA POIANA SNC	371,16	95/FE	01/12/2023	2023	33	0	502010604	371,16
F1	2023	30095	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	1.192,12	3547/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	1.192,12
F1	2023	30096	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	220,30	3548/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	220,30
F1	2023	30097	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	510,16	3549/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	510,16
F1	2023	30098	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	7.071,36	3550/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	7.071,36
F1	2023	30099	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	366,44	3551/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	366,44
F1	2023	30100	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	10.043,86	3552/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	10.043,86
F1	2023	30101	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	3.348,75	3553/6	30/11/2023	2023	33	0	502010604	3.348,75
F1	2023	29843	4006666	MEDICAL POINT ROMA SRL	1.262,91	2023/PA/0608	30/11/2023	2023	33	0	502010604	1.262,91
F1	2023	29931	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA SANITARIA RAUCO	615,78	296/PA	30/11/2023	2023	33	0	502010604	615,78
F1	2023	29178	4006223	ORTOPEDIA CAPENA S.R.L.	270,25	468/23	30/11/2023	2023	31	0	502010604	270,25
F1	2023	29074	4005486	REHA GROUP SRL	555,78	FR/2265	27/11/2023	2023	31	0	502010604	555,78
F1	2023	29400	1253	S.O.M. S.R.L. OFFICINE ORTOPEDICHE	69,73	FE/1835	01/12/2023	2023	31	0	502010604	69,73
F1	2023	29860	4004607	SERENITY S.P.A.	20.138,02	2652385802	30/11/2023	2023	33	0	502010604	20.138,02
F1	2023	29871	1040	VISION OPTIKA S.R.L.	1.042,11	493	30/11/2023	2023	33	0	502010604	1.042,11
											502010604 Totale	72.599,85
F1	2023	29030	4004186	VILLA BELVEDERE S.R.L.	51.545,00	11	28/11/2023	2023	76	0	502010804	51.545,00
											502010804 Totale	51.545,00
F1	2023	28791	4004733	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	5.411,60	6804090	24/11/2023	2023	37	0	502010807	5.411,60
F1	2023	29160	4001103	CAM S.R.L.	4.891,50	1327	30/11/2023	2023	37	0	502010807	4.891,50
F1	2023	29100	4004629	IL CERCHIO MAGICO COOP. SOCIALE ONLUS	1.718,64	205	28/11/2023	2023	37	0	502010807	1.718,64
											502010807 Totale	12.021,74
F1	2023	29235	4009301	SVS GESTIONE SERVIZI SRL	2.964,60	422/206	30/11/2023	2023	61	0	502011104	2.964,60
F1	2023	29236	4009301	SVS GESTIONE SERVIZI SRL	2.992,66	423/206	30/11/2023	2023	61	0	502011104	2.992,66
											502011104 Totale	5.957,26
F1	2023	30176	4005812	FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE	2.318,19	2483	30/11/2023	2023	45	0	502011210	2.318,19
F1	2023	29655	580	FONDAZ. CENTRO DI SOLIDAR. DON GUERRINO	12.631,28	704/FE	30/11/2023	2023	45	0	502011210	12.631,28
											502011210 Totale	14.949,47

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub.	Conto	Tot liq.
F1	2023	29521	4006346	COMUNITA' PSICOTERAPEUTICA G. CUSMANO	2.018,84	358/23	05/12/2023	2023	45	0	502011234	2.018,84
F1	2023	29522	4006346	COMUNITA' PSICOTERAPEUTICA G. CUSMANO	2.259,90	359/23	05/12/2023	2023	45	0	502011234	2.259,90
F1	2023	29523	4006346	COMUNITA' PSICOTERAPEUTICA G. CUSMANO	2.259,90	360/23	05/12/2023	2023	45	0	502011234	2.259,90
F1	2023	29524	4006346	COMUNITA' PSICOTERAPEUTICA G. CUSMANO	2.259,90	361/23	05/12/2023	2023	45	0	502011234	2.259,90
											502011234 Totale	8.798,54
F1	2023	29218	1357	SO.GE.SI. S.P.A.	152.425,82	FX1915	27/11/2023	2023	72	0	502011604	152.425,82
											502011604 Totale	152.425,82
F1	2023	29401	4008188	SAGAD SRL	318,52	1612/23	30/11/2023	2023	9	0	502020102	318,52
											502020102 Totale	318,52
F1	2023	29132	4003746	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	853,99	INR872192	29/11/2023	2023	42	0	504020299	853,99
F1	2023	29512	4003746	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.000,40	INR944176	01/12/2023	2023	52	1	504020299	1.000,40
F1	2023	29512	4003746	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.000,40	INR944176	01/12/2023	2023	52	1	504020299	1.000,40
											504020299 Totale	2.854,79
F1	2023	29218	1357	SO.GE.SI. S.P.A.	57.690,95	FX1915	27/11/2023	2023	72	0	504030102	57.690,95
											504030102 Totale	57.690,95
											Totale complessivo	460.683,19