

ASST DEL GARDA - località Montecroce - DESENZANO DEL GARDA BS - 03775660982

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
230118	ASST DEL GARDA FT.210/2017	210	59.000,00	saldo ns. fattura
200318	ASST GARDA FT.214/2017	214	32.029,91	saldo ns. fattura
310718	ASST DEL GARDA FT.7-36/2018	7	12.463,50	saldo ns. fattura
310718	ASST DEL GARDA FT.7-36/2018	36	2.835,00	saldo ns. fattura
		TOTALE	106.328,41	

AZ. USL MODENA - Via S. Giovanni 23 - MODENA MO - 02241850367

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAUSALE
310718	AZ. USL MODENA	10.000,00	rimborso come da Convenzione
		TOTALE	10.000,00

ASL FERRARA - Via Cassoli 30 - FERRARA FE - 01295960387

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
120318	ASL FERRARA FT.223-224-225-226	223	3.000,00	saldo ns. fattura
120318	ASL FERRARA FT.223-224-225-226	224	1.000,00	saldo ns. fattura
120318	ASL FERRARA FT.223-224-225-226	225	4.000,00	saldo ns. fattura
120318	ASL FERRARA FT.223-224-225-226	226	18.250,00	saldo ns. fattura
60618	ASL FE FT.54-55-56/2018	54	2.000,00	saldo ns. fattura
60618	ASL FE FT.54-55-56/2018	55	4.500,00	saldo ns. fattura
60618	ASL FE FT.54-55-56/2018	56	2.500,00	saldo ns. fattura
270918	ASL FERRARA FT.115-116-117	115	2.500,00	saldo ns. fattura
270918	ASL FERRARA FT.115-116-117	116	3.500,00	saldo ns. fattura
270918	ASL FERRARA FT.115-116-117	117	5.000,00	saldo ns. fattura
261118	ASL FE FT.189/190/191-2018	189	5.500,00	saldo ns. fattura
261118	ASL FE FT.189/190/191-2018	190	3.000,00	saldo ns. fattura
261118	ASL FE FT.189/190/191-2018	191	1.500,00	saldo ns. fattura
		TOTALE	56.250,00	

ASL TARANTO - V.le Virgilio 31 - TARANTO TA - 02026690731

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
90118	ASL TA FT.201/2017	201	21.600,00	saldo ns. fattura
120118	ASL TARANTO FT.146 NC 188/2017	146	1.200,00	saldo ns. fattura
230118	ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	108	10.800,00	saldo ns. fattura
230118	ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	117	6.000,00	saldo ns. fattura

230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	126	7.200,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	143	1.200,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	171	7.200,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	172	6.000,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	196	9.600,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	197	7.200,00	saldo ns. fattura
230118 ASL TA FT.108-117-126-143-ECC.	199	13.200,00	saldo ns. fattura
70218 ASL TA FT.173/2017	173	2.400,00	saldo ns. fattura
160218 ASL TARANTO FT.218/2017	218	10.800,00	saldo ns. fattura
230218 ASL TA FT.220-248/2017	220	21.600,00	saldo ns. fattura
230218 ASL TA FT.220-248/2017	248	18.000,00	saldo ns. fattura
140318 ASL TA FT.215-216-243-244/2017	215	3.600,00	saldo ns. fattura
140318 ASL TA FT.215-216-243-244/2017	216	7.200,00	saldo ns. fattura
140318 ASL TA FT.215-216-243-244/2017	243	4.800,00	saldo ns. fattura
140318 ASL TA FT.215-216-243-244/2017	244	8.400,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	198	3.600,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	200	6.000,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	217	2.400,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	219	4.800,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	246	4.800,00	saldo ns. fattura
230318 ASL TA FT.198-200-217-219-ECC	247	2.400,00	saldo ns. fattura
90418 ASL TA FT.244/2010	244	4.800,00	saldo ns. fattura
300418 ASL TA FT.4/2018	4	10.800,00	saldo ns. fattura
20518 ASL TA FT.6-19-21/2018	6	26.400,00	saldo ns. fattura
20518 ASL TA FT.6-19-21/2018	19	12.000,00	saldo ns. fattura
20518 ASL TA FT.6-19-21/2018	21	24.000,00	saldo ns. fattura
250518 ASL TA FT.2 E 16/2018	2	9.600,00	saldo ns. fattura
250518 ASL TA FT.2 E 16/2018	16	7.200,00	saldo ns. fattura
50618 ASL TA FT.245/17 48-51-52/2018	245	1.200,00	saldo ns. fattura
50618 ASL TA FT.245/17 48-51-52/2018	48	6.000,00	saldo ns. fattura
50618 ASL TA FT.245/17 48-51-52/2018	51	6.000,00	saldo ns. fattura
50618 ASL TA FT.245/17 48-51-52/2018	52	7.200,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	3	14.400,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	17	9.600,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	18	4.800,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	49	7.200,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	50	3.600,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	53	24.000,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	65	6.000,00	saldo ns. fattura
40718 ASL TA 3-17-18-49-50-53-65-68	68	22.800,00	saldo ns. fattura
180718 ASL TA FT.67/2018	67	15.600,00	saldo ns. fattura
90818 FT.77-80/2018	77	6.000,00	saldo ns. fattura
90818 FT.77-80/2018	80	34.800,00	saldo ns. fattura
90818 ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	20	7.200,00	saldo ns. fattura
90818 ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	64	7.200,00	saldo ns. fattura
90818 ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	66	8.400,00	saldo ns. fattura

90818	ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	75	7.200,00	saldo ns. fattura
90818	ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	78	10.800,00	saldo ns. fattura
90818	ASL TA 20-64-66-74-75-78-79-81	79	6.000,00	saldo ns. fattura
120918	ASL TA FT.118/2018	118	4.800,00	saldo ns. fattura
120918	ASL TA FT.5-123 NC 70/2018	5	6.000,00	saldo ns. fattura
120918	ASL TA FT.5-123 NC 70/2018	123	20.400,00	saldo ns. fattura
250918	ASL TA FT.121-122/2018	121	8.400,00	saldo ns. fattura
250918	ASL TA FT.121-122/2018	122	3.600,00	saldo ns. fattura
31018	ASL TARANTO FT.141-142/2018	141	7.200,00	saldo ns. fattura
31018	ASL TARANTO FT.141-142/2018	142	33.600,00	saldo ns. fattura
41018	ASL TA FT.76-119-138-140-153	76	7.200,00	saldo ns. fattura
41018	ASL TA FT.76-119-138-140-153	119	12.000,00	saldo ns. fattura
41018	ASL TA FT.76-119-138-140-153	138	16.800,00	saldo ns. fattura
41018	ASL TA FT.76-119-138-140-153	140	10.800,00	saldo ns. fattura
181018	ASL TA FT.120-139-157-159/2018	120	3.600,00	saldo ns. fattura
181018	ASL TA FT.120-139-157-159/2018	139	4.800,00	saldo ns. fattura
181018	ASL TA FT.120-139-157-159/2018	157	7.200,00	saldo ns. fattura
181018	ASL TA FT.120-139-157-159/2018	159	22.800,00	saldo ns. fattura
261018	ASL TA FT.137-158/2018	137	7.200,00	saldo ns. fattura
261018	ASL TA FT.137-158/2018	158	4.800,00	saldo ns. fattura
81118	ASL TA FT.178/2018	178	22.800,00	saldo ns. fattura
131118	ASL TA FT.154-155-174/2018	154	8.400,00	saldo ns. fattura
131118	ASL TA FT.154-155-174/2018	155	3.600,00	saldo ns. fattura
131118	ASL TA FT.154-155-174/2018	174	9.600,00	saldo ns. fattura
301118	ASL TA FT.176-177/2018	176	7.200,00	saldo ns. fattura
301118	ASL TA FT.176-177/2018	177	6.000,00	saldo ns. fattura
31218	ASL TA FT.203-205/2018	205	33.600,00	saldo ns. fattura
31218	ASL TA FT.203-205/2018	203	12.000,00	saldo ns. fattura
131218	ASL TA FT.204/2018	204	6.000,00	saldo ns. fattura
281218	ASL TA FT.228/2018	228	30.000,00	saldo ns. fattura
			TOTALE 823.200,00	

ASL BRINDISI 1 - Via Napoli 8 - BRINDISI BR - 01647800745

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
100118	ASL BRINDISI FT.235/14	235	19.130,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BR FT.37-120-188-225/2016	37	20.400,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BR FT.37-120-188-225/2016	120	22.800,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BR FT.37-120-188-225/2016	188	15.600,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BR FT.37-120-188-225/2016	225	18.000,00	saldo ns. fattura
270318	ASL BR FT.7-107-239-212/2015	7	36.840,00	saldo ns. fattura
270318	ASL BR FT.7-107-239-212/2015	107	6.000,00	saldo ns. fattura
270318	ASL BR FT.7-107-239-212/2015	239	11.860,00	saldo ns. fattura
270318	ASL BR FT.7-107-239-212/2015	212	15.600,00	saldo ns. fattura

TOTALE 166.230,00

ASL FOGGIA - P.za della Libertà 1 - FOGGIA FG - 03499370710

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
150218	ASL FOGGIA FT.241/2017	241	15.600,00	saldo ns. fattura
80318	ASL FG FT.240-239/2017	239	24.000,00	saldo ns. fattura
80318	ASL FG FT.240-239/2017	240	30.000,00	saldo ns. fattura
130318	ASL FG FT.161/2017	161	9.600,00	saldo ns. fattura
150318	ASL FG FT.99-242/2017	99	7.200,00	saldo ns. fattura
150318	ASL FG FT.99-242/2017	242	4.800,00	saldo ns. fattura
250518	ASL FOGGIA FT.40/2018	40	13.200,00	saldo ns. fattura
290518	ASL FG FT.39/2018	39	19.200,00	saldo ns. fattura
80618	ASL FOGGIA FT.212/2017	212	18.000,00	saldo ns. fattura
250618	ASL FG FT.34/2018	34	18.000,00	saldo ns. fattura
70818	ASL FOGGIA FT.90/2018	90	30.000,00	saldo ns. fattura
310818	SALDO FT.91/2018	91	4.800,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.5-106-255-263/2009	5	2.400,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.5-106-255-263/2009	106	12.000,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.5-106-255-263/2009	255	8.400,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.5-106-255-263/2009	263	10.800,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.37-38/2018	38	38.400,00	saldo ns. fattura
100918	ASL FG FT.37-38/2018	37	28.800,00	saldo ns. fattura
120918	ASL FG FT.88-89/2018	88	32.400,00	saldo ns. fattura
120918	ASL FG FT.88-89/2018	89	33.600,00	saldo ns. fattura
251018	ASL FOGGIA FT.92/2018	92	27.600,00	saldo ns. fattura
161118	ASL FOGGIA FT.179-180/2018	179	33.600,00	saldo ns. fattura
161118	ASL FOGGIA FT.179-180/2018	180	31.200,00	saldo ns. fattura
51218	ASL FG FT.184/2018	184	25.200,00	saldo ns. fattura
61218	ASL FG FT.181/2018	181	2.400,00	saldo ns. fattura
181218	ASL FG FT.182/2018	182	33.600,00	saldo ns. fattura
		TOTALE	514.800,00	

ASL BAT - Via Fornaci 201 - ANDRIA BT - 90062670725 - 06391740724

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
100118	ASL BAT FT.208/2017	208	12.000,00	saldo ns. fattura
110118	ASL BAT FT.206/17	206	4.800,00	saldo ns. fattura
150118	ASL BAT FT.207/2017	207	10.800,00	saldo ns. fattura
170118	ASL BAT FT.211/17	211	13.200,00	saldo ns. fattura
230118	ASL BAT FT.209/17	209	7.200,00	saldo ns. fattura
140218	ASL BAT FT.253/2017	253	3.600,00	saldo ns. fattura

190218	ASL BAT FT.255/2017	255	9.600,00	saldo ns. fattura
200218	ASL BAT FT.257/2017	257	9.600,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BAT FT.254-265/2017	254	6.000,00	saldo ns. fattura
270218	ASL BAT FT.254-265/2017	265	1.200,00	saldo ns. fattura
90418	ASL BAT FT.256/17 NC 33/2018	256	8.400,00	saldo ns. fattura
190418	ASL BAT FT.28/2018	28	4.800,00	saldo ns. fattura
200418	ASL BAT FT.30/2018	30	4.800,00	saldo ns. fattura
230418	ASL BAT FT.27-23/2018	27	4.800,00	saldo ns. fattura
230418	ASL BAT FT.27-23/2018	23	1.200,00	saldo ns. fattura
270418	ASL BAT FT.29/2018	29	3.600,00	saldo ns. fattura
310518	ASL BAT FT.22-26/2018	26	7.200,00	saldo ns. fattura
310518	ASL BAT FT.22-26/2018	22	1.200,00	saldo ns. fattura
80818	FT.95/2018	95	1.200,00	saldo ns. fattura
130818	ASL BAT FT.101/2018	101	7.200,00	saldo ns. fattura
60918	ASL BAT FT.99-100/2018	100	12.000,00	saldo ns. fattura
60918	ASL BAT FT.99-100/2018	99	1.200,00	saldo ns. fattura
70918	ASL BAT FT.98-124-128/2018	124	2.400,00	saldo ns. fattura
70918	ASL BAT FT.98-124-128/2018	98	3.600,00	saldo ns. fattura
70918	ASL BAT FT.98-124-128/2018	128	9.600,00	saldo ns. fattura
170918	ASL BAT FT.126/2018	126	6.000,00	saldo ns. fattura
260918	ASL BAT FT.127/2018	127	13.200,00	saldo ns. fattura
51018	ASL BAT FT.160/2018	160	2.400,00	saldo ns. fattura
51018	ASL BAT FT.162-151-163-164/18	162	7.200,00	saldo ns. fattura
51018	ASL BAT FT.162-151-163-164/18	151	1.200,00	saldo ns. fattura
51018	ASL BAT FT.162-151-163-164/18	163	1.200,00	saldo ns. fattura
51018	ASL BAT FT.162-151-163-164/18	164	4.800,00	saldo ns. fattura
81018	ASL BAT FT.96-97-125-161/2018	96	1.200,00	saldo ns. fattura
81018	ASL BAT FT.96-97-125-161/2018	97	8.400,00	saldo ns. fattura
81018	ASL BAT FT.96-97-125-161/2018	125	10.800,00	saldo ns. fattura
81018	ASL BAT FT.96-97-125-161/2018	161	13.200,00	saldo ns. fattura
231018	ASL BAT FT.185/2018	185	6.000,00	saldo ns. fattura
61218	ASL BAT FT.214/2018	0	1.200,00	saldo ns. fattura
71218	ASL BAT FT.216/2018	216	2.400,00	saldo ns. fattura
121218	ASL BAT FT.215/2018	215	7.200,00	saldo ns. fattura
181218	ASL BAT FT.217/2018	217	8.400,00	saldo ns. fattura
	TOTALE		246.000,00	

ASL BOLOGNA - Via Castiglione 29 - BOLOGNA BO - 02406911202

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
160218	ASL BO FT.221/2017	221	244.000,00	saldo ns. fattura
280518	ASL BOLOGNA FT.41/2018	41	183.000,00	saldo ns. fattura
290818	ASL BO FT.112/2018	112	183.000,00	saldo ns. fattura
170918	ASL BOLOGNA FT.133/2018	133	450,00	saldo ns. fattura

161118 ASL BOLOGNA FT.186/2018	186	183.000,00	saldo ns. fattura
TOTALE		793.450,00	

ASL LECCE - Via Miglietta 5 - LECCE LE - 04008300750

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
230118	ASL LECCE FT.50-94-165/2017	50	8.400,00	saldo ns. fattura
230118	ASL LECCE FT.50-94-165/2017	94	8.400,00	saldo ns. fattura
230118	ASL LECCE FT.50-94-165/2017	165	2.400,00	saldo ns. fattura
140218	ASL LECCE FT.236/2017	236	7.200,00	saldo ns. fattura
190218	ASL LECCE FT.235/2017	235	10.800,00	saldo ns. fattura
90318	ASL LECCE FT.237/2017	237	3.600,00	saldo ns. fattura
120318	ASL LECCE FT.234/2017	234	18.000,00	saldo ns. fattura
30418	ASL LECCE FT.233-238-259/2017	233	1.200,00	saldo ns. fattura
30418	ASL LECCE FT.233-238-259/2017	238	7.200,00	saldo ns. fattura
30418	ASL LECCE FT.233-238-259/2017	259	2.400,00	saldo ns. fattura
90518	ASL LECCE FT.45/2018	45	4.800,00	saldo ns. fattura
150618	ASL LECCE FT.47/2018	47	3.600,00	saldo ns. fattura
310818	SALDO FT.110/2018	110	14.400,00	saldo ns. fattura
70918	ASL LECCE FT.109/2018	109	12.000,00	saldo ns. fattura
130918	ASL LECCE FT.108/2018	108	10.800,00	saldo ns. fattura
11018	ASL LECCE FT.111/2018	111	6.000,00	saldo ns. fattura
211118	ASL LECCE FT.195/2018	195	10.800,00	saldo ns. fattura
261118	ASL LECCE FT.193/2018	193	19.200,00	saldo ns. fattura
171218	ASL LECCE FT.194/2018	194	16.800,00	saldo ns. fattura
	TOTALE		168.000,00	

ASL BA - Via Lungomare Starita 6 - BARI BA - 06534340721

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
240118	ASL BA FT.193/2017	193	3.240,00	saldo ns. fattura
10218	ASL BA FT.190/2017	190	7.320,00	saldo ns. fattura
70218	ASL BA FT.191/17 PARZIALE	191	17.040,00	saldo ns. fattura
120318	ASL BA FT.204/2017	204	22.800,00	saldo ns. fattura
120318	ASL BA FT.194/2017	194	15.240,00	saldo ns. fattura
140318	ASL BA FT.191/2017	191	4.440,00	saldo ns. fattura
160318	ASL BA FT.231/2017	231	4.440,00	saldo ns. fattura
210318	ASL BA F.230-154-101-74-37/17	37	3.600,00	saldo ns. fattura
210318	ASL BA F.230-154-101-74-37/17	74	7.680,00	saldo ns. fattura
210318	ASL BA F.230-154-101-74-37/17	101	13.320,00	saldo ns. fattura
210318	ASL BA F.230-154-101-74-37/17	154	4.080,00	saldo ns. fattura
210318	ASL BA F.230-154-101-74-37/17	230	22.200,00	saldo ns. fattura

230318	ASL BA FT.251/2017	251	12.000,00	saldo ns. fattura
60418	ASL BA FT.55-81-183-205-250/17	55	18.000,00	saldo ns. fattura
60418	ASL BA FT.55-81-183-205-250/17	81	25.200,00	saldo ns. fattura
60418	ASL BA FT.55-81-183-205-250/17	183	10.800,00	saldo ns. fattura
60418	ASL BA FT.55-81-183-205-250/17	205	14.400,00	saldo ns. fattura
60418	ASL BA FT.55-81-183-205-250/17	250	1.200,00	saldo ns. fattura
190418	ASL BA FT.229/2017	229	3.240,00	saldo ns. fattura
300418	ASL BA FT.13/2018	13	3.240,00	saldo ns. fattura
30518	ASL BA FT.15/2018	15	20.520,00	saldo ns. fattura
30518	ASL BA FT.11/2018	11	2.400,00	saldo ns. fattura
210518	ASL BA FT.252/2017 25-10/2018	252	15.600,00	saldo ns. fattura
210518	ASL BA FT.252/2017 25-10/2018	25	18.000,00	saldo ns. fattura
110618	ASL BA FT.24/2018	24	14.400,00	saldo ns. fattura
180618	ASL BA FT.14/2018	14	13.200,00	saldo ns. fattura
180618	ASL BA FT.59/2018	59	1.200,00	saldo ns. fattura
190618	ASL BA FT.61/2018	61	2.400,00	saldo ns. fattura
220618	ASL BARI FT.63/2018	63	27.360,00	saldo ns. fattura
140918	ASL BARI FT.62-105/2018	105	13.680,00	saldo ns. fattura
140918	ASL BARI FT.62-105/2018	62	12.840,00	saldo ns. fattura
240918	ASL BARI FT.192/2017	192	840,00	saldo ns. fattura
240918	ASL BARI FT.12-60/2018	60	840,00	saldo ns. fattura
240918	ASL BARI FT.12-60/2018	12	3.600,00	saldo ns. fattura
280918	ASL BA FT.103/2018	103	3.600,00	saldo ns. fattura
31018	ASL BA FT.149-148-104/2018	149	360,00	saldo ns. fattura
31018	ASL BA FT.149-148-104/2018	104	4.080,00	saldo ns. fattura
171018	ASL BA FT.144/2018	144	8.040,00	saldo ns. fattura
171018	ASL BA FT.82-102/2018	102	11.640,00	saldo ns. fattura
171018	ASL BA FT.82-102/2018	82	5.640,00	saldo ns. fattura
221018	ASL BA FT.167/2018	167	4.800,00	saldo ns. fattura
241018	ASL BARI FT.232/2017	232	11.280,00	saldo ns. fattura
291018	ASL BA FT.166/2018	166	11.280,00	saldo ns. fattura
291118	ASL BA FT.169/2018	169	4.440,00	saldo ns. fattura
301118	NOSTRA FATTURA	230	0,00	saldo ns. fattura
121218	ASL BARI FT.170/2018	170	11.640,00	saldo ns. fattura
171218	ASL BA FT.210/2018	210	6.000,00	saldo ns. fattura
211218	ASL BARI FT.93/2018	93	9.600,00	saldo ns. fattura
			TOTALE	452.760,00

A.S.U.R. MARCHE AREA VASTA 1 - Via Caduti del Lavoro 40 - ANCONA AN - 02175860424

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
300118	ASUR MARCHE FT.203/17	203	44.100,00	saldo ns. fattura
90318	ASUR M. A.V.4 FT.228-260-262	228	3.205,20	saldo ns. fattura
90318	ASUR M. A.V.4 FT.228-260-262	260	26.307,00	saldo ns. fattura

90318 ASUR M. A.V.4 FT.228-260-262	262	8.577,00	saldo ns. fattura
130818 ASUR MARCHE FT.258/2017-106/18	258	394,80	saldo ns. fattura
130818 ASUR MARCHE FT.258/2017-106/18	106	2.916,70	saldo ns. fattura
260918 ASUR MARCHE FT.134/2018	134	36.000,00	saldo ns. fattura
280918 ASUR MARCHE FT.143/2018	143	65.700,00	saldo ns. fattura
151118 ASUR MARCHE FT.266/2016	266	20.700,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.85/2017	85	8.330,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.114/2017	114	13.500,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.151/2017	151	8.620,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.195/2017	195	7.200,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.249/2017	249	9.000,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.249/2017	263	6.100,00	saldo ns. fattura
221118 ASUR FT.1/2018	1	1.910,00	saldo ns. fattura
TOTALE		262.560,70	

ATS DI BRESCIA - Via Duca degli Abruzzi 15 - BRESCIA BS - 03775430980

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
230218	ATS BRESCIA FT.264/2017	264	8.179,00	saldo ns. fattura
160318	ATS BRESCIA FT.8/2018	8	5.252,00	saldo ns. fattura
160318	ATS BRESCIA FT.9/2018	9	5.252,00	saldo ns. fattura
110418	ATS BRESCIA FT.32/2018	32	5.252,00	saldo ns. fattura
160418	ATS BRESCIA FT.31/2018	31	3.080,30	saldo ns. fattura
70518	ATS BRESCIA FT.57/2018	57	5.252,00	saldo ns. fattura
90718	ATS BRESCIA FT.83/2018	83	5.252,00	saldo ns. fattura
90718	ATS BRESCIA FT.85/2018	85	5.840,00	saldo ns. fattura
50918	SALDO FT.132/2018	132	4.063,00	saldo ns. fattura
70918	ATS BRESCIA FT.146/2018	146	4.063,00	saldo ns. fattura
70918	ATS BRESCIA FT.145/2018	145	6.522,39	saldo ns. fattura
121118	ATS BRESCIA FT.188/2018	188	6.046,00	saldo ns. fattura
101218	ATS BRESCIA FT.220/2018	220	6.046,00	saldo ns. fattura
241218	ATS BRESCIA FT.152/2018	152	4.063,00	saldo ns. fattura
241218	ATS BRESCIA FT.222/2018	222	8.009,72	saldo ns. fattura
271218	ATS BRESCIA FT.229/2018	229	3.914,59	saldo ns. fattura
TOTALE			86.087,00	

ASL IMOLA - Via Amendola 2 - IMOLA BO - 90000900374 - 00705271203

DATA INCASSO	DESCRIZIONE	NR. NS. FATTURA	IMPORTO	CAUSALE
140318	ASL IMOLA FT.222/2017	222	5.850,00	saldo ns. fattura
150618	ASL IMOLA FT.42/2018	42	2.600,00	saldo ns. fattura
250918	ASL IMOLA FT.113/2018	113	2.600,00	saldo ns. fattura

211218 ASL IMOLA FT.187-192/2018	187	1.300,00	saldo ns. fattura
211218 ASL IMOLA FT.187-192/2018	192	650,00	saldo ns. fattura
TOTALE		13.000,00	