



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1	08/01/2018	SALDO FT. NN. 313967-313968-313969-313970 DEL 18.12.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	298,88	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2	08/01/2018	SALDO FT. NR. 0000201730014782 DEL 29.11.2017	74041 - LEASYS SPA	150,00	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	3	08/01/2018	SALDO FT. NN. 778-779 DEL 30.11.2017	107793 - L'ANTINFORTUNISTICA SRL	30,70	beni	Altri beni di consumo
2018	3	08/01/2018	SALDO FT. NN. 778-779 DEL 30.11.2017	107793 - L'ANTINFORTUNISTICA SRL	199,80	beni	Altri beni di consumo
2018	4	08/01/2018	SALDO FT. NR. PJ00104987 DEL 30.11.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	722,05	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	4	08/01/2018	SALDO FT. NR. PJ00104987 DEL 30.11.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	386,24	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	5	08/01/2018	SALDO FT. NR. 49/17PA DEL 09.12.2017	115663 - GENCHI FRANCESCO	254,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	6	08/01/2018	SALDO FT. NN. E-4395, E-4392, E-4390, E-4393, E-4394, E-4391 DEL 19.12.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	115.062,54	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	6	08/01/2018	SALDO FT. NN. E-4395, E-4392, E-4390, E-4393, E-4394, E-4391 DEL 19.12.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	61.056,14	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	7	08/01/2018	SALDO FT. NR. 00010/01 DEL 12.12.2017	63416 - CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. SPA	294,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	8	08/01/2018	SALDO FT. NR. F2017-3566 DEL 13.12.2017	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	9	08/01/2018	SALDO FT. NR. 126 DEL 06.12.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	76,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	9	08/01/2018	SALDO FT. NR. 126 DEL 06.12.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	45,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	10	08/01/2018	SALDO FT. NR. 96 DEL 30.11.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	115,97	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	10	08/01/2018	SALDO FT. NR. 96 DEL 30.11.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	71,55	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,51	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	11	08/01/2018	SALDO FT. NN. INRF561351-INRF560483-INRF560484 DEL 30.11.2017 E NR. INRF592909 DEL 01.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,28	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	12	08/01/2018	CONTRIBUTO ANNO 2017 CONVENZIONE INEMAR	54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA	22.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	13	08/01/2018	SALDO FT. NR. 311005400 DEL 15.12.2017	150 - WATERS S.P.A	1.534,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	14	08/01/2018	SALDO FT. NR. 3073194903 DEL 14.12.2017, NR. 3073196727 DEL 21.12.2017 E NR. 3073197611 DEL 28.12.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	1.120,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	14	08/01/2018	SALDO FT. NR. 3073194903 DEL 14.12.2017, NR. 3073196727 DEL 21.12.2017 E NR. 3073197611 DEL 28.12.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	20,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	14	08/01/2018	SALDO FT. NR. 3073194903 DEL 14.12.2017, NR. 3073196727 DEL 21.12.2017 E NR. 3073197611 DEL 28.12.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	37,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	15	08/01/2018	SALDO FT. NN. 1155/PA -1156/PA DEL 21.12.2017	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	4.016,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	15	08/01/2018	SALDO FT. NN. 1155/PA -1156/PA DEL 21.12.2017	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	9.825,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	16	08/01/2018	SALDO FT. NR. 8281201685 DEL 06.12.2017 E NR.8281203612 DEL 13.12.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	299,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	17	08/01/2018	SALDO FT. NR. 172200076 DEL 21.12.2017	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	600,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	18	08/01/2018	SALDO. FT. 1 DEL 21.12.2017	116353 - REDSHIFT SRL	56.772,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	19	08/01/2018	SALDO FT. NR. 7217605921 DEL 27.11.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	3.352,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	20	08/01/2018	SALDO FT. NN. 1509/PA-1511/PA DEL 19.12.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	828,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	20	08/01/2018	SALDO FT. NN. 1509/PA-1511/PA DEL 19.12.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	96,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	21	08/01/2018	SALDO FT. NR. 2017509304 DEL 06.12.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	238,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	22	08/01/2018	SALDO FT. NR. 17VFATTPA-0756 DEL 22.12.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	807,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	23	08/01/2018	SALDO FT. NN. 4/597-4/600 DEL 19.12.2017 E NR.4/632 DEL 22.12.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	233,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	23	08/01/2018	SALDO FT. NN. 4/597-4/600 DEL 19.12.2017 E NR.4/632 DEL 22.12.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	62,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	23	08/01/2018	SALDO FT. NN. 4/597-4/600 DEL 19.12.2017 E NR.4/632 DEL 22.12.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	71,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	24	08/01/2018	SALDO FT. NN. V1-9107, V1-9108, V1-9110 DEL 21.12.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	414,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	25	08/01/2018	SALDO FT. NR. 1103 DEL 22.12.2017	466 - BIOGENETICS SRL	2.097,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	26	08/01/2018	SALDO FT. NR. 1434 DEL 05.12.2017 E NN. 1499-1500 DEL 19.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	201,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	26	08/01/2018	SALDO FT. NR. 1434 DEL 05.12.2017 E NN. 1499-1500 DEL 19.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	3.651,26	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	27	08/01/2018	SALDO FT. NR. 1312 DEL 05.12.2017	46842 - ALLEMANO INSTRUMENTS S.R.L.	2.750,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	28	08/01/2018	SALDO FT. NR. 504 DEL 21.12.2017	115191 - EUROTECNO S.R.L.	177,40	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	28	08/01/2018	SALDO FT. NR. 504 DEL 21.12.2017	115191 - EUROTECNO S.R.L.	35,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	29	08/01/2018	SALDO FT. NR. 332 DEL 13.12.2017	116940 - MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS	714,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	30	08/01/2018	SALDO FT. NN. 5292/2017-5292/2017-5294/2017-5297/2017-5304/2017-5306/2017-5307/2017 DEL 30.11.2017	115289 - PARTS & SERVICES	121,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	30	08/01/2018	SALDO FT. NN. 5292/2017-5292/2017-5294/2017-5297/2017-5304/2017-5306/2017-5307/2017 DEL 30.11.2017	115289 - PARTS & SERVICES	2.975,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	31	08/01/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 13_17 DEL 14.12.2017 E NR. FATTPA 14_17 DEL 14.12.2017	87661 - POLATO RAFFAELE	1.868,32	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	32	08/01/2018	SALDO FT. NR. 6PA DEL 12.12.2017	46841 - PRANDINA ALBERTO	2.940,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	33	08/01/2018	SALDO FT. NR. 158/PA DEL 27.12.2017	109037 - SINERGY S.P.A.	12.600,94	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	95,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	31,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	63,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	31,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	159,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	63,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	31,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	34	08/01/2018	SALDO FT. NR. 554/2017/V2 DEL 30.11.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	95,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	35	08/01/2018	SALDO FT. NR. V8-13979 DEL 19.12.2017	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	5,25	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	36	08/01/2018	SALDO FT. NN. V9/0003430-V9/0003494 DEL 02.12.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.203,39	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	37	08/01/2018	SALDO FT. NR. 8/2017/PA DEL 29.11.2017	116895 - DADOLAB SRL	450,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	38	08/01/2018	SALDO FT. NR. 186/PA DEL 30.11.2017	114151 - TECNOCOPY SRL	511,95	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	39	08/01/2018	SALDO FT. NR. F051716180 DEL 19.12.2017	470 - HACH LANGE SRL	772,24	beni	Altri beni di consumo
2018	40	08/01/2018	SALDO FT. 17G0728 DEL 19.12.2017	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.280,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	41	08/01/2018	SALDO FATTURE DEL 09.12.2017 - SCADENZA 31.01.2018	116694 - HERA COMM SRL	66.760,85	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	42	08/01/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 2_17 DEL 09.11.2017	96614 - CARROZZERIA NUOVA GASPARONA SNC DI BETTALE & SNC	20,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	43	08/01/2018	424-2017-00021818-13 (CARROZZERIA NUOVA GASPARONA SNC)	96614 - CARROZZERIA NUOVA GASPARONA SNC DI BETTALE & SNC	619,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	44	08/01/2018	SALDO FT. NR. 110 DEL 28.12.2017	116946 - FALCOMER GIOVANNI	3.284,40	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	45	08/01/2018	SALDO FT. NR. 7E DEL 27.12.2017	114071 - MAZZA ARTURO	28,98	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	46	08/01/2018	SALDO FT. NN. 122/PA-123/PA-124/PA DEL 28.12.2017	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	3.912,30	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	46	08/01/2018	SALDO FT. NN. 122/PA-123/PA-124/PA DEL 28.12.2017	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	8.500,80	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	46	08/01/2018	SALDO FT. NN. 122/PA-123/PA-124/PA DEL 28.12.2017	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	7.650,72	servizi non sanitari	<i>Incarichi di patrocinio legale</i>
2018	47	08/01/2018	SALDO FT. NR. 0000010 DEL 12.12.2017	114307 - STUDIO BEZZI & PARTNERS	2.520,00	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	50	10/01/2018	FATTURA N. 17-2017 DEL 30/5/17	111665 - ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI VICENZA SRL	311,97	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	51	10/01/2018	FATTURE N. 1066 DEL 21/9/17-1475 DEL 14/12/17-1501 DEL 19/12/17	422 - ARTIGLASS SRL	1.194,26	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	51	10/01/2018	FATTURE N. 1066 DEL 21/9/17-1475 DEL 14/12/17-1501 DEL 19/12/17	422 - ARTIGLASS SRL	1.050,00	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	52	10/01/2018	FATTURA N. 207/268 DEL 27/11/17	109287 - INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	690,00	investimenti	<i>Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato</i>
2018	53	10/01/2018	FATTURE N.8281200393 DEL 1/12/17-8281201686 DEL 6/12/17-8281201934 DEL 7/12/17-8281202551 DEL 8/12/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	765,41	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	77,16	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.023,89	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	612,31	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.977,34	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	325,00	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	861,60	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.904,63	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	103,89	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	54	10/01/2018	FATTURE N.280-281-282-283-284-285 DEL 21/12/17-286-287 DEL 28/12/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	10.354,61	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	55	10/01/2018	FATTURE N. 9111- DEL 21/12/17-9271-9272-9273 DEL 29/12/17-	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	491,70	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	56	10/01/2018	FATTURE N. 208-209 DEL 19/12/17 - 212 DEL 20/12/17	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	151,27	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i>
2018	57	10/01/2018	FATTURA N. E04565 DEL 15/12/17	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	374,40	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	58	10/01/2018	FATTURA N. 7 DEL 15/12/17	762 - ECONORMA S.A.S. DI MATTIUZZI MARIO	277,00	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	59	10/01/2018	FATTURE N. 2017508945 DEL 21/11/17-2017509303 DEL 6/12/17-2017509508 DEL 14/12/17	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	965,30	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	60	10/01/2018	FATTURE N. 1510 DEL 19/12/17-1565 DEL 27/12/17	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	218,85	beni	<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>
2018	60	10/01/2018	FATTURE N. 1510 DEL 19/12/17-1565 DEL 27/12/17	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	331,06	beni	<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>
2018	60	10/01/2018	FATTURE N. 1510 DEL 19/12/17-1565 DEL 27/12/17	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	328,69	beni	<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>
2018	61	10/01/2018	FATTURE N. 3073196728 DEL 21/12/17-3073197612 DEL 28/12/17	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	274,36	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	62	10/01/2018	FATTURA N. E17-859 DEL 18/12/17	113134 - TRA.SER. SRL	8.838,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di trasporti</i>
2018	63	10/01/2018	FATTURA N. 389-17E DEL 28/12/17	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	167,00	servizi non sanitari	<i>Abbonamenti, libri e giornali</i>
2018	64	10/01/2018	FATTURA N. ED12-35 DEL 28/12/17	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	5.000,00	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2018	79	11/01/2018	SALDO FT. NR. VPA17-0029 E NR. VPA17-0030 DEL 31.12.2017	58663 - ASITA S.R.L.	5.114,97	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>
2018	79	11/01/2018	SALDO FT. NR. VPA17-0029 E NR. VPA17-0030 DEL 31.12.2017	58663 - ASITA S.R.L.	499,90	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>
2018	80	11/01/2018	SALDO FT. NR. O1201700008586 DEL 18.12.2017	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	3.246,65	servizi non sanitari	<i>Utenze idriche</i>
2018	81	11/01/2018	SALDO FT. NR. 1520 DEL 22.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	689,80	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	82	11/01/2018	SALDO FT. NR. 292/PA DEL 28.12.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	667,80	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	83	11/01/2018	SALDO FT. NR. V1-9109 DEL 21.12.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	300,50	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	84	11/01/2018	saldo ft. nr. 000721/CC del 31.12.2017	23182 - LANZONI S.R.L.	680,00	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	85	11/01/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 10_17 DEL 18.12.2017	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	8.262,30	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	86	11/01/2018	SALDO FT. NR. 000938/PA DEL 07.12.2017	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.295,24	godimento beni di terzi	<i>Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)</i>
2018	87	11/01/2018	SALDO FT. DEL 22.12.2017	116694 - HERA COMM SRL	886,65	servizi non sanitari	<i>Utenze elettriche</i>
2018	88	11/01/2018	SALDO FT. NR. 421700082789 DEL 17.10.2017 E NN. 421700119079-421700119080 DEL 30.12.2017	116694 - HERA COMM SRL	191,21	servizi non sanitari	<i>Utenze elettriche</i>
2018	89	11/01/2018	SALDO FT. NN. PJ00109098-PJ00109095-PJ00109102 DEL 31.12.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.630,71	beni	<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)</i>
2018	89	11/01/2018	SALDO FT. NN. PJ00109098-PJ00109095-PJ00109102 DEL 31.12.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.276,14	beni	<i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i>
2018	90	11/01/2018	SALDO FT. NR. 15 DEL 20.12.2017	79064 - SERVIZI TERRITORIO S.R.L.	37.390,00	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	91	11/01/2018	SALDO FT. NN. 600004671321-12994588-12994587 DEL 22.12.2017	97403 - VERITAS SPA	1.134,81	servizi non sanitari	<i>Utenze idriche</i>
2018	92	11/01/2018	7X05194312-7X05194326-7X05522822-7X05584648 DEL 15.12.2017 (INTERESSI DI MORA NON DOVUTI)	6 - TELECOM ITALIA SPA	887,86	servizi non sanitari	<i>Spese telefoniche cellulari</i>
2018	93	11/01/2018	SALDO FT. NR.741 del 30.12.2017	116903 - UNIMED SCIENTIFICA SRL	1.330,00	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>
2018	94	11/01/2018	SALDO NR. 70054 DEL 20.12.2017	104429 - MTX SRL	8.000,00	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	95	11/01/2018	SALDO FT. NR. 173143 DEL 27.12.2017	30905 - ZETALAB SRL	642,00	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	95	11/01/2018	SALDO FT. NR. 173143 DEL 27.12.2017	30905 - ZETALAB SRL	13,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di trasporti</i>
2018	96	11/01/2018	SALDO FT. NR. E00162 DEL 21.12.2017	92717 - CENTROFER STIZZOLI S.R.L.	576,60	beni	<i>Altri beni di consumo</i>
2018	97	11/01/2018	SALDO FT.NR. FATTPA 10_17 DEL 27.12.2017	113390 - OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHETTI SRL	600,00	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	98	11/01/2018	SALDO FT. NR. 24 DEL 22.12.2017	115634 - MEGA SYSTEM SRL	3.250,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	99	11/01/2018	SALDO FT. NN. FATTPA 7_17; FATTPA 6_17 DEL 31.12.2017	115599 - MRU ITALIA S.R.L.	14.950,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	99	11/01/2018	SALDO FT. NN. FATTPA 7_17; FATTPA 6_17 DEL 31.12.2017	115599 - MRU ITALIA S.R.L.	4.100,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	100	11/01/2018	SALDO FT. NN. 5999/2017; 60003/2017 DEL 30.12.2017	115289 - PARTS & SERVICES	2.033,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	101	11/01/2018	SALDO FT. NR. 9205A DEL 31.12.2017	116810 - PUNTOSICUREZZA SRL	115,62	beni	Altri beni di consumo
2018	102	11/01/2018	SALDO FT. NR. 40/2017/PA DEL 27.12.2017	90355 - STA S.R.L.	1.025,00	beni	Altri beni di consumo
2018	103	11/01/2018	SALDO FT. NR. 1157/PA-1158/PA DEL 21.12.2017	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	472,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	103	11/01/2018	SALDO FT. NR. 1157/PA-1158/PA DEL 21.12.2017	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	1.499,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	104	11/01/2018	SALDO FT. NN. INRF617948-INRF617947-INRF618855 DEL 28.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	104	11/01/2018	SALDO FT. NN. INRF617948-INRF617947-INRF618855 DEL 28.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	104	11/01/2018	SALDO FT. NN. INRF617948-INRF617947-INRF618855 DEL 28.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	106	11/01/2018	SALDO FT. NR. 122 DEL 21.12.2017	116772 - BI-LAB S.R.L.	3.167,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	107	11/01/2018	SALDO FT. NR. 508/F DEL 22.12.2017	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	635,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	107	11/01/2018	SALDO FT. NR. 508/F DEL 22.12.2017	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	97,50	beni	Altri beni di consumo
2018	107	11/01/2018	SALDO FT. NR. 508/F DEL 22.12.2017	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	470,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	108	11/01/2018	SALDO FT. NR. 22710162 DEL 15.12.2017	103874 - DHI SRL	900,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	109	11/01/2018	SALDO FT. NR. 009444 DEL 13.12.2017	586 - LABOINDUSTRIA S.P.A.	2.266,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	110	11/01/2018	SALDO FT. NR. 1786/E DEL 29.12.2017	97384 - PLURIMA SPA	4.514,10	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	111	11/01/2018	SALDO FT. NR. 1 DEL 06.12.2017	9851 - ZABEO MARE SRL	535,00	investimenti	Altri beni
2018	112	11/01/2018	SALDO FT. NN. 17009266-17009249-17009241-17009253 DEL 30.11.2017 E NN. 17010243-17010248 DEL 31.12.2017	617 - SIAD S.P.A.	10,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	112	11/01/2018	SALDO FT. NN. 17009266-17009249-17009241-17009253 DEL 30.11.2017 E NN. 17010243-17010248 DEL 31.12.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.707,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	112	11/01/2018	SALDO FT. NN. 17009266-17009249-17009241-17009253 DEL 30.11.2017 E NN. 17010243-17010248 DEL 31.12.2017	617 - SIAD S.P.A.	128,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	112	11/01/2018	SALDO FT. NN. 17009266-17009249-17009241-17009253 DEL 30.11.2017 E NN. 17010243-17010248 DEL 31.12.2017	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	112	11/01/2018	SALDO FT. NN. 17009266-17009249-17009241-17009253 DEL 30.11.2017 E NN. 17010243-17010248 DEL 31.12.2017	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	113	12/01/2018	SALDO FT. NR. 236/01 DEL 19.12.2017	348 - SO.GE.RI S.R.L. RIST."ISOLA DI CAPRERA"	740,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	114	12/01/2018	SALDO FT. NR. 8111 DEL 28.12.2017	83102 - C2 SRL	4.710,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	115	12/01/2018	SALDO FT. NR. 6 DEL 09.01.2018	116944 - SIGMA SERVICE SRL	989,88	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	116	12/01/2018	SALDO FT. NR. 103 DEL 31.12.2017	170 - SIAP + MICROS S.R.L.	113.115,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	119	12/01/2018	SALDO FT. NR. 331 DEL 29.11.2017	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	20.589,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	120	12/01/2018	SALDO NOTA DEBITO NR. 179050247 DEL 19.12.2017	2022 - ARPA EMILIA ROMAGNA	152,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	121	12/01/2018	SALDO FT. NR. 00468 DEL 11.12.2017	94574 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.	152,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	122	12/01/2018	SALDO FT. NR. FA02/2017/0000024 DEL 02.11.2017	89623 - COMUNE DI PADOVA	180,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	123	12/01/2018	SALDO FT. NR.1301PA DEL 30.11.2017; NR.1399PA DEL 30.11.2017; NR.1449PA DEL 22.12.2017	110735 - INFO LINE SRL	13.810,98	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	124	12/01/2018	SALDO FT. NR. 0004503493 DEL 28.12.2017	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	1.190,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	125	12/01/2018	SALDO FT. NR. 0B065/2017 DEL 18.12.2017	74757 - MPB SRL	885,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	127	12/01/2018	SALDO FT. NR. V1-9274 DEL 29.12.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	115,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	128	12/01/2018	SALDO FT. NR. 18000037 DEL 09.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	19,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	129	12/01/2018	SALDO FT. NR. 828120611 DEL 20.12.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	234,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	130	12/01/2018	7X05581897-7X05194353-7X05213506-7X05378030-7X05359929-7X05377977 DEL 15.12.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	444,24	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	130	12/01/2018	7X05581897-7X05194353-7X05213506-7X05378030-7X05359929-7X05377977 DEL 15.12.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	349,53	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	130	12/01/2018	7X05581897-7X05194353-7X05213506-7X05378030-7X05359929-7X05377977 DEL 15.12.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	631,63	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	131	15/01/2018	FATTURA N. 17010252 DEL 31/12/17	617 - SIAD S.P.A.	19,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	132	15/01/2018	FATTURA N. 3/PA DEL 11/1/18	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	2.415,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	133	15/01/2018	FATTURA N. 1519 DEL 22/12/17	422 - ARTIGLASS SRL	664,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	134	15/01/2018	FATTURA N. 8123 DEL 28/12/17	83102 - C2 SRL	2.347,20	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	135	15/01/2018	FATTURA N. 47 DEL 31/12/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	121,72	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	136	15/01/2018	FATTURE N.PJ00109096-PJ00109097 DEL 31/12/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	439,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	136	15/01/2018	FATTURE N.PJ00109096-PJ00109097 DEL 31/12/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	790,19	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	137	15/01/2018	FATTURA N. 170050 DEL 20/12/17	516 - SPECTRA S.R.L.	1.008,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	137	15/01/2018	FATTURA N. 170050 DEL 20/12/17	516 - SPECTRA S.R.L.	41,80	servizi non sanitari	Servizi di trasporti



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	138	15/01/2018	FATTURE N. 394 -395 DEL 29/12/17	737 - MI. AM S.R.L.	812,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	138	15/01/2018	FATTURE N. 394 -395 DEL 29/12/17	737 - MI. AM S.R.L.	837,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	138	15/01/2018	FATTURE N. 394 -395 DEL 29/12/17	737 - MI. AM S.R.L.	1.110,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	139	16/01/2018	FATTURA N.V0-137187 DEL 21/12/17	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	1.428,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	140	16/01/2018	FATTURA N. 002710 DEL 20/12/17	332 - PROCED S.R.L.	987,80	beni	Cancelleria e stampati
2018	144	17/01/2018	FATTURA N. 169PA DEL 31/12/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	38,57	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	144	17/01/2018	FATTURA N. 169PA DEL 31/12/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	64,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	145	17/01/2018	FATTURA N. 25 DEL 22/12/17	115634 - MEGA SYSTEM SRL	865,50	beni	Altri beni di consumo
2018	146	17/01/2018	FATTURA N.496/F DEL 17/12/17	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	5.949,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	147	17/01/2018	FATTURA N. 204 DEL 22/12/17	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	4.012,80	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	148	17/01/2018	FATTURA N. 17010255 DEL 31/12/17	617 - SIAD S.P.A.	767,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	149	17/01/2018	PARTE FATTURA N. 8281201501 DEL 6/12/17-8281206112 DEL 20/12/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	456,01	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	150	17/01/2018	FATTURA N. 7X05581916 DEL 15/12/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	125,41	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	151	17/01/2018	FATTURA N. 14/17/PA DEL 14/12/17	117105 - THALASSIA SAS DI MAURO PAGAN & C.	990,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	152	17/01/2018	FATTURA N. 1 FE DEL 30/11/17	72875 - ET CAM SRL	9.507,94	investimenti	Edifici strumentali
2018	153	17/01/2018	FATTURE N.24/2017 - 25/2017 DEL 21/12/17	101318 - RADARMETEO S.R.L.	3.000,00	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2018	153	17/01/2018	FATTURE N.24/2017 - 25/2017 DEL 21/12/17	101318 - RADARMETEO S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	154	17/01/2018	FATTURA N. 137 DEL 18/12/17	20228 - LONGHIN S.R.L.	1.524,08	beni	Altri beni di consumo
2018	155	17/01/2018	FATTURA N. 26/2017 DEL 18/12/17	13969 - LISKI SRL	427,95	beni	Altri beni di consumo
2018	155	17/01/2018	FATTURA N. 26/2017 DEL 18/12/17	13969 - LISKI SRL	45,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	156	17/01/2018	FATTURA N. 138/D DEL 29/12/17	30820 - TRE CI SRL INFORMATICA -TELEFONIA - UFF.	2.090,00	beni	Materiali informatici di consumo
2018	157	17/01/2018	FATTURE N. 201730015992-201730015990 DEL 28/12/17	74041 - LEASYS SPA	2.382,80	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	158	17/01/2018	FATTURA N. 1730015991 DEL 28/12/17	74041 - LEASYS SPA	4.965,51	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	159	17/01/2018	FATTURA N. 149 DEL 28/12/17	115423 - TUTTODIESEL SRL	6.380,00	investimenti	Autoveicoli e mezzi da trasporto
2018	160	17/01/2018	FATTURA N. 6004/2017 DEL 30/12/17	115289 - PARTS & SERVICES	301,47	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	161	17/01/2018	FATTURA N. 36 DEL 29/12/17	107817 - MND ITALIA SRL	206,00	beni	Altri beni di consumo
2018	162	18/01/2018	FATTURA N. 1 DEL 25/12/17	998 - SKI SERVICE DI DORIGO & C. SNC	352,70	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	163	18/01/2018	FATTURA N. PJ00109101-PJ00109103 DEL 31/12/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.754,37	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	163	18/01/2018	FATTURA N. PJ00109101-PJ00109103 DEL 31/12/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.189,30	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	164	18/01/2018	COMPENSO PER DOCENZA CORSO NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI RUMORE AMBIENTALE -DEL 14/11/17	117150 - LICITRA GAETANO	264,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	165	18/01/2018	COMPENSO PER DOCENZA CORSO CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE DEL 6/4-13/9 11/12/17	117035 - BONATO TIZIANO	653,39	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	165	18/01/2018	COMPENSO PER DOCENZA CORSO CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE DEL 6/4-13/9 11/12/17	117035 - BONATO TIZIANO	252,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	166	18/01/2018	PARTNER DI PROGETTO - TRASFERIMENTO QUOTA EUROPEA FESR PROGETTO CIRCE2020	87131 - ETRA SPA	12.000,00	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	225	23/01/2018	FATTURA N. 411709781389 DEL 9/12/17	116694 - HERA COMM SRL	125,31	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	227	23/01/2018	FATTURA N. 476 DEL 3/8/17	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.206,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	227	23/01/2018	FATTURA N. 476 DEL 3/8/17	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	990,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	228	23/01/2018	FATTURA N.17010238 DEL 31/12/17	617 - SIAD S.P.A.	2.059,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	229	23/01/2018	FATTURA N. E17-953 DEL 31/12/17	113134 - TRA.SER. SRL	6.927,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	230	23/01/2018	FATTURA N. 4638 DEL 29/11/17	116828 - GIALDI S.R.L.	290,00	investimenti	Altri beni
2018	230	23/01/2018	FATTURA N. 4638 DEL 29/11/17	116828 - GIALDI S.R.L.	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	231	23/01/2018	FATTURE N. 7X05377949-7X05431516-7X05461358 DEL 15/12/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.829,37	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	232	23/01/2018	FATTURE N. 2200000058-2200000059 DEL 8/1/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.007,38	oneri diversi di gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	232	23/01/2018	FATTURE N. 2200000058-2200000059 DEL 8/1/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	48.648,85	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	233	23/01/2018	FATTURA N. 212/VEM DEL 28/12/17	75450 - CONTARINA SPA	111,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	234	23/01/2018	FATTURA N. 812 DEL 22/12/17	105077 - CLAIND S.R.L.	370,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	235	23/01/2018	FATTURE N. V9/00000226-V9/0000255 DEL 2/1/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.203,39	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	236	23/01/2018	FATTURA N. 11-17 DEL 31/12/17	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	6.464,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	237	23/01/2018	FATTURA N. 97 DEL 31/12/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	366,30	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	237	23/01/2018	FATTURA N. 97 DEL 31/12/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	158,70	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	238	23/01/2018	FATTURA N. 1000004820 DEL 31/12/17	41183 - AMIA VERONA SPA AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE	1.562,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	239	23/01/2018	FATTURA N. 55 DEL 29/12/17	117049 - ALL MEDICA SRL	140,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di trasporti</i>
2018	240	23/01/2018	FATTURA N. 412034 DEL 31/12/17	59494 - ALSCO ITALIA S.R.L.	132,45	servizi non sanitari	<i>Lavanderia</i>
2018	241	23/01/2018	FATTURA N. 24 DEL 21/12/17	101992 - AREA ENGINEERING SRL	3.120,00	investimenti	<i>Edifici strumentali</i>
2018	242	23/01/2018	FATTURA N. 1502 DEL 19/12/17	422 - ARTIGLASS SRL	598,40	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	243	23/01/2018	FATTURA N. P000854/2017 DEL 22/12/17	96533 - ACCA SOFTWARE S.P.A.	407,00	investimenti	<i>Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato</i>
2018	244	23/01/2018	FATTURA N. 2/PA DEL 05/12/17	111774 - WARM SRL	23,77	beni	<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	134.443,52	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	1.012,77	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	722,61	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	6.140,00	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	245	23/01/2018	FATTURA N. 182200001 DEL 09/01/18	647 - ORION SRL	2.717,45	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	246	24/01/2018	FATTURE N. 17652-17653-17654 DEL 21/12/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	139,67	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i>
2018	246	24/01/2018	FATTURE N. 17652-17653-17654 DEL 21/12/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	76,50	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione agli autocarri</i>
2018	247	24/01/2018	FATTURA N. 15/PA DEL 20/12/17	116977 - GEOINSTRUMENTS S.A.S. DI SIMONETTO CARLO & C.	4.250,00	investimenti	<i>Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato</i>
2018	248	24/01/2018	FATTURE N.2762-2843 DEL 28/12/17	332 - PROCED S.R.L.	475,39	beni	<i>Altri beni di consumo</i>
2018	248	24/01/2018	FATTURE N.2762-2843 DEL 28/12/17	332 - PROCED S.R.L.	88,00	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	249	24/01/2018	FATTURE N.1379-1380-1381	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	60.056,52	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	249	24/01/2018	FATTURE N.1379-1380-1381	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.790,00	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	250	24/01/2018	FATTURE N. 1 DEL 10/1/18	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	3.042,90	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	251	24/01/2018	FATTURA N. 2-4 DEL 08/1/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	311,87	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i>
2018	251	24/01/2018	FATTURA N. 2-4 DEL 08/1/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.457,78	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione agli autocarri</i>
2018	252	25/01/2018	SALDO FT. NR. 6/EL DEL 22.01.2018	97120 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CAMPANILE CREUSO LAGO	8.597,40	servizi non sanitari	<i>Incarichi di patrocinio legale</i>
2018	253	25/01/2018	SALDO FT. NR. 41/2017 PA DEL 29.12.2017	78455 - EURELETRONICA ICAS SRL	2.230,00	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	254	25/01/2018	SALDO FT. NR.912 DEL 01.08.2017, NR.1524 DEL 27.12.2017, NR. 1550 DEL 29.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	675,12	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	254	25/01/2018	SALDO FT. NR.912 DEL 01.08.2017, NR.1524 DEL 27.12.2017, NR. 1550 DEL 29.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	382,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	254	25/01/2018	SALDO FT. NR.912 DEL 01.08.2017, NR.1524 DEL 27.12.2017, NR. 1550 DEL 29.12.2017	422 - ARTIGLASS SRL	580,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	255	25/01/2018	SALDO FT. NN. 182200002-182200004-182200008 DEL 09.01.2018	647 - ORION SRL	17.061,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	255	25/01/2018	SALDO FT. NN. 182200002-182200004-182200008 DEL 09.01.2018	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	255	25/01/2018	SALDO FT. NN. 182200002-182200004-182200008 DEL 09.01.2018	647 - ORION SRL	1.515,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	256	25/01/2018	SALDO FT. NR. 7218600061 DEL 09.01.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	934,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	257	25/01/2018	SALDO FT. NR. 60 DEL 28.12.2017	72308 - CSQA CERTIFICAZIONI SRL	1.101,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	258	25/01/2018	SALDO FT. NR. EV20180000009 DEL 02.01.2018	115851 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	112,68	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	259	25/01/2018	SALDO FT. NR. 410936 DEL 30.11.2017 E NR. 412033 DEL 31.12.2017	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	3.237,14	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	260	25/01/2018	SALDO FT. NR. V0-6484 DEL 10.01.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	261	25/01/2018	SALDO FT. NR. 524/S6 DEL 31.10.2017, NR. 587/S6 DEL 30.11.2017, NR.645/S6 DEL 31.12.2017	113366 - ECO ERIDANIA SPA	2.805,68	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	262	25/01/2018	SALDO FT. NR. 201702270 DEL 30.11.2017	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	4.307,11	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	263	25/01/2018	SALDO FT. NR. 8281200046 DEL 30.11.2017, NN. 8281207828-8281207830 DEL 03.01.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	156,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	263	25/01/2018	SALDO FT. NR. 8281200046 DEL 30.11.2017, NN. 8281207828-8281207830 DEL 03.01.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	80,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	263	25/01/2018	SALDO FT. NR. 8281200046 DEL 30.11.2017, NN. 8281207828-8281207830 DEL 03.01.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	38,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	264	25/01/2018	SALDO FT. NN. 05700753 DEL 18.12.2017, 05700770-05700769 DEL 20.12.2017, 05700774 DEL 21.12.2017	3270 - SMEG SPA	15.116,20	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	265	25/01/2018	SALDO FT. NR. TU000285 DEL 30.11.2017	91191 - ACTV SPA	197,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	265	25/01/2018	SALDO FT. NR. TU000285 DEL 30.11.2017	91191 - ACTV SPA	426,77	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	266	25/01/2018	SALDO FT. NR. PJ00109099-PJ00109100 DEL 31.12.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	906,46	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	266	25/01/2018	SALDO FT. NR. PJ00109099-PJ00109100 DEL 31.12.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	898,53	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	267	25/01/2018	SALDO FT. NR. 104 DEL 31.12.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	89,85	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	267	25/01/2018	SALDO FT. NR. 104 DEL 31.12.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	18,26	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	268	25/01/2018	SALDO FT. NR. 15C-2017 DEL 30.10.2017	116242 - LABELAB SRL	500,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	269	25/01/2018	SALDO FT. NR. FDS/15 DEL 10.01.2018	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	180,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2018	270	25/01/2018	SALDO FT. NR. 00000363 DEL 19.12.2017	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	65,52	beni	Altri beni di consumo



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	271	25/01/2018	6005/2017-6006/2017-6007/2017 DEL 30.12.2017	115289 - PARTS & SERVICES	521,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	271	25/01/2018	6005/2017-6006/2017-6007/2017 DEL 30.12.2017	115289 - PARTS & SERVICES	6.478,99	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	32,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	648,24	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	323,90	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	152,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	175,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	60,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	210,53	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	508,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	208,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	162,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	96,45	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	186,90	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	272	25/01/2018	SALDO FT. NR. P00082 DEL 12.12.2017	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	65,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	273	25/01/2018	SALDO FT. NR. 15/E-17 DEL 28.12.2017	50984 - ARCARI SRL	1.085,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	274	25/01/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 1_17_1_17 DEL 22.12.2017	117059 - SORESINI ALDO	950,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	275	25/01/2018	SALDO FT. NN. 170430550 DEL 20.10.2017, 1704305912 DEL 21.10.2017 E AI00468741 DEL 05.01.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	250,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	275	25/01/2018	SALDO FT. NN. 170430550 DEL 20.10.2017, 1704305912 DEL 21.10.2017 E AI00468741 DEL 05.01.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.192,15	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	276	25/01/2018	SALDO FT. EMESSE IN DATA 11.01.2018 (AL NETTO DI N.C. 411800398938 DEL 11.01.2018)	116694 - HERA COMM SRL	68.420,02	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	277	26/01/2018	REGOLARIZZO TARI 2017-UTENZA 160173 VIA DIAZ ARZIGNANO VI	52802 - COMUNE DI ARZIGNANO	760,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	283	26/01/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA ESTERA MESE DICEMBRE 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	605,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	284	26/01/2018	REGOLARIZZO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DICEMBRE 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	232,30	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	284	26/01/2018	REGOLARIZZO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DICEMBRE 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	96,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	285	26/01/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900027359D-900027630T DEL 30/12/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.321,07	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	285	26/01/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900027359D-900027630T DEL 30/12/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	289	30/01/2018	SPESE CONDOMINIALI QUARTA RATA 2017	114157 - CONDOMINIO S. NICOLO'	233,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	290	30/01/2018	SALDO FT. NR. 3 DEL 08.01.2018 E NR. 5 DEL 15.01.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	995,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	291	30/01/2018	SALDO FT. NN.2-3 DEL 11.01.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	60,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	292	30/01/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 3_18 DEL 15.01.2018	116964 - CUDIA JUSKA	860,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	293	30/01/2018	SALDO FT. NN. 2200000382-2200000384 DEL 12.01.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	23.829,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	293	30/01/2018	SALDO FT. NN. 2200000382-2200000384 DEL 12.01.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.856,86	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	294	30/01/2018	SALDO FT. NR. 60015 DEL 15.01.2018	114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	895,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	295	30/01/2018	SALDO FT. NR. 2/001 DEL 15.01.2018 E NN. 3/001-4/004 DEL 18.01.2018	82873 - ELDES S.R.L.	2.232,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	295	30/01/2018	SALDO FT. NR. 2/001 DEL 15.01.2018 E NN. 3/001-4/004 DEL 18.01.2018	82873 - ELDES S.R.L.	1.835,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	295	30/01/2018	SALDO FT. NR. 2/001 DEL 15.01.2018 E NN. 3/001-4/004 DEL 18.01.2018	82873 - ELDES S.R.L.	4.080,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	296	30/01/2018	SALDO FT. NR. 18120025 DEL 12.01.2018	113479 - ITALIANA AUDION SRL	96,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	297	30/01/2018	SALDO FT. NN. 401782-401783-401784-401785 DEL 15.01.2018 E NN. 402492-402493-402494 DEL 16.01.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	383,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	298	30/01/2018	SALDO FT. NR. PA00000148 DEL 12.01.2018	62070 - SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL	1.853,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	299	30/01/2018	SALDO FT. NR. 31 DEL 30.12.2017	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	760,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	300	30/01/2018	SALDO FT. NR. 68/17/PA DEL 27.12.2017	116981 - PAGLIUGHI SPORT SRL	718,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	300	30/01/2018	SALDO FT. NR. 68/17/PA DEL 27.12.2017	116981 - PAGLIUGHI SPORT SRL	5.072,00	beni	Altri beni di consumo
2018	301	30/01/2018	SALDO FT. NR. FIRF480725 DEL 27.12.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7,50	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	302	30/01/2018	SALDO FT. NR. 913 DEL 01/08/2017 E NN. 62-63 DEL 16.01.2018	422 - ARTIGLASS SRL	390,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	302	30/01/2018	SALDO FT. NR. 913 DEL 01/08/2017 E NN. 62-63 DEL 16.01.2018	422 - ARTIGLASS SRL	562,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	303	30/01/2018	SALDO FT. NR. EP10 DEL 15.01.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.093,15	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	303	30/01/2018	SALDO FT. NR. EP10 DEL 15.01.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	2.003,10	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	304	30/01/2018	SALDO FT. NR. 0000001 DEL 31.07.2017	115954 - COSMOLIGHT S.R.L.	4.460,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	305	30/01/2018	SALDO FT. 10001381 DEL 15.01.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.353,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	306	30/01/2018	SALDO FT. NR. 17458589 DEL 18.12.2017	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	127,72	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	306	30/01/2018	SALDO FT. NR. 17458589 DEL 18.12.2017	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	110,69	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	307	30/01/2018	SALDO FT. NR. 43/2017 DEL 30.11.2017 E NR. 49/2017 DEL 31.12.2017	101497 - MARMOLADA SRL	4.000,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	307	30/01/2018	SALDO FT. NR. 43/2017 DEL 30.11.2017 E NR. 49/2017 DEL 31.12.2017	101497 - MARMOLADA SRL	4.027,02	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	307	30/01/2018	SALDO FT. NR. 43/2017 DEL 30.11.2017 E NR. 49/2017 DEL 31.12.2017	101497 - MARMOLADA SRL	3,00	oneri diversi di gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	308	30/01/2018	SALDO FT. NR. 316 DEL 31.12.2017	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	208,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	308	30/01/2018	SALDO FT. NR. 316 DEL 31.12.2017	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	475,12	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	310	30/01/2018	SALDO FT. NR. 2/PA DEL 20.12.2017	72542 - ROANA 2000 VERENA SRL	2.500,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	311	30/01/2018	SALDO FT. NR.8281210712 DEL 15.01.2018, NR. 8281210998 DEL 16.01.2018, NR. 8281211707 DEL 19.01.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	123,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	311	30/01/2018	SALDO FT. NR.8281210712 DEL 15.01.2018, NR. 8281210998 DEL 16.01.2018, NR. 8281211707 DEL 19.01.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	202,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	312	30/01/2018	SALDO FT. NR. 0031000048 DEL 17.01.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	2.081,25	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	313	30/01/2018	SALDO FT. NR. 60/2017 DEL 31.12.2017	101496 - TOFANA SRL	299,79	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	313	30/01/2018	SALDO FT. NR. 60/2017 DEL 31.12.2017	101496 - TOFANA SRL	3.297,69	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	314	30/01/2018	SALDO FT. NN. 12997852-12997853-600004691595 DEL 15.01.2018	97403 - VERITAS SPA	787,53	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	315	30/01/2018	AVVISO NR. 700005734995 DEL 12.01.2018 - TARI 2018	97403 - VERITAS SPA	13.174,84	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	316	30/01/2018	SALDO FT. NR. V8-14594 del 31.12.2017	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	778,08	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	319	31/01/2018	FATTURA N. 8101007164 DEL 15/12/17	38520 - TRENITALIA S.P.A.	19.366,91	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	321	31/01/2018	FATTURA N. 911 DL 31/7/17	422 - ARTIGLASS SRL	340,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	322	01/02/2018	FATTURA N. VO-6483 DEL 10/1/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	24.480,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	323	01/02/2018	FATTURA N. 7_17 DEL 7/9/17	398 - ASSOCIAZIONE ITALIANA AGROMETEOROLOGIA	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	324	01/02/2018	FATTURA N. 17/110/101578 DEL 30/12/17	10971 - ELETTOVENETA SPA	318,50	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	325	01/02/2018	FATTURA N. 6 DEL 16/1/18	92268 - TECNOTECA S.R.L.	3.580,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	326	01/02/2018	FATTURA N. 17 DEL 16/01/18	94574 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.	1.800,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	327	01/02/2018	FATTURA N.1020250936 DEL 16/01/18 - N. 1020251501 DEL 19/1/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	771,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	328	01/02/2018	FATTURA N. 062/18/2018 DEL 16/01/18	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	9,70	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	329	01/02/2018	FATTURA N. K20180000020 DEL 16/01/18	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	283,70	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	330	01/02/2018	FATTURA N. 25/PA DEL 27/12/17	40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO	741,04	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	331	01/02/2018	FATTURA N.11_17 DEL 27/12/17	116531 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCOLUNGO ALBERTO E PAVANELLO ANTONIO	8.400,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	332	01/02/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 711701460849-711701460850 DEL 19/12/17-721700050508-721700050509 DEL 30/12/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	199,89	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	333	01/02/2018	PAE0034446 DEL 31/10/17-PAE0034445 DEL 31/10/17-PAE0039831 DEL 30/11/17	90195 - FASTWEB SPA	26.610,72	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	333	01/02/2018	PAE0034446 DEL 31/10/17-PAE0034445 DEL 31/10/17-PAE0039831 DEL 30/11/17	90195 - FASTWEB SPA	14.853,31	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	334	01/02/2018	REGOLARIZZO INADEMPIENZA TRIBUTARIA FATTURE N.CINI70705 DEL 31/7/17- CINI70785 DEL 1/9/17-	415 - TECORA ITALIA SRL	1.001,11	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	334	01/02/2018	REGOLARIZZO INADEMPIENZA TRIBUTARIA FATTURE N.CINI70705 DEL 31/7/17- CINI70785 DEL 1/9/17-	415 - TECORA ITALIA SRL	3.680,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	338	05/02/2018	FATTURA N. 38/01 DEL 30/12/17	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	4.406,21	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	339	05/02/2018	FATTURE N. 2017-283-284 DEL 29/12/17	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	339	05/02/2018	FATTURE N. 2017-283-284 DEL 29/12/17	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	339	05/02/2018	FATTURE N. 2017-283-284 DEL 29/12/17	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	239,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	340	05/02/2018	FATTURA N. 12 DEL 29/12/17	60561 - PCF ELETTRONICA SRL	3.530,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	341	05/02/2018	FATTURA N. 201702521 DEL 31/12/17	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	105,12	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	342	05/02/2018	FATTURA N. 1/PA DEL 2/1/18	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.292,19	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	343	05/02/2018	FATTURA N. 2017/0395 DEL 30/11/17	91423 - SCUBLA S.R.L.	960,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	344	05/02/2018	SALDO FATTURA N. 8281200046 DEL 30/11/17- FT. N.8281212325 DEL 22/1/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	15,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	344	05/02/2018	SALDO FATTURA N. 8281200046 DEL 30/11/17- FT. N.8281212325 DEL 22/1/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	440,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	345	05/02/2018	FATTURA N. 20000218 DEL 30/01/18	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	346	05/02/2018	FATTURA N.99 DEL 30/12/17	116791 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	9.899,99	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	347	05/02/2018	FATTURA N. 11 DEL 18/1/18	117129 - RE.FI.AL. SRL	28,50	beni	Altri beni di consumo
2018	347	05/02/2018	FATTURA N. 11 DEL 18/1/18	117129 - RE.FI.AL. SRL	53,00	beni	Altri beni di consumo
2018	347	05/02/2018	FATTURA N. 11 DEL 18/1/18	117129 - RE.FI.AL. SRL	26,50	beni	Altri beni di consumo
2018	347	05/02/2018	FATTURA N. 11 DEL 18/1/18	117129 - RE.FI.AL. SRL	79,50	beni	Altri beni di consumo
2018	348	05/02/2018	FATTURE N. 1010460189 DEL 18/1/18 - 1010462386 DEL 22/1/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	191,20	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	348	05/02/2018	FATTURE N. 1010460189 DEL 18/1/18 - 1010462386 DEL 22/1/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	554,82	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	348	05/02/2018	FATTURE N. 1010460189 DEL 18/1/18 - 1010462386 DEL 22/1/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	103,57	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	348	05/02/2018	FATTURE N. 1010460189 DEL 18/1/18 - 1010462386 DEL 22/1/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	168,89	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	349	05/02/2018	FATTURA N. 10001440 DEL 23/1/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.884,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	350	05/02/2018	FATTURA N. 18 DEL 22/1/18	43228 - ELIFRIULIA SRL	780,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	351	05/02/2018	FATTURA N. 311005908 DEL 22/1/18	150 - WATERS S.P.A	2.983,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	352	05/02/2018	FATTURE N. 9 DEL 19/01/18 - N.10 DEL 23/01/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	461,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	352	05/02/2018	FATTURE N. 9 DEL 19/01/18 - N.10 DEL 23/01/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	17,08	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	353	05/02/2018	FATTURA N. 100 DEL 19/1/18	114703 - CREDITVISION SRL	280,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	357	06/02/2018	RATA SPESE CONDOMINIALI GEN-FEB 2018	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	4.480,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	358	06/02/2018	SPESE CONDOMINIALI 2018 - SECONDA RATA	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	2.752,12	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	360	06/02/2018	SALDO FT. 7217606569 DEL 22.12.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	85.445,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	361	06/02/2018	NN. 18000096-18000097-18000098-18000099-18000100 DEL 26.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	10,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	361	06/02/2018	NN. 18000096-18000097-18000098-18000099-18000100 DEL 26.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	3.308,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	361	06/02/2018	NN. 18000096-18000097-18000098-18000099-18000100 DEL 26.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	64,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	361	06/02/2018	NN. 18000096-18000097-18000098-18000099-18000100 DEL 26.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	50,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	362	06/02/2018	SALDO FT. NR. V1-374E NR. V1-375 DEL 25.01.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	562,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	363	06/02/2018	SALDO FT. NR. 1433 DEL 05.12.2017 E NN. 120-121-122-123 DEL 26.01.2018	422 - ARTIGLASS SRL	200,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	363	06/02/2018	SALDO FT. NR. 1433 DEL 05.12.2017 E NN. 120-121-122-123 DEL 26.01.2018	422 - ARTIGLASS SRL	3.069,76	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	364	06/02/2018	SALDO FT. NN. E-280, E-281, E-282, E-283, E-284, E-286 DEL 22.01.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	113.003,00	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	364	06/02/2018	SALDO FT. NN. E-280, E-281, E-282, E-283, E-284, E-286 DEL 22.01.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	1.734,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	364	06/02/2018	SALDO FT. NN. E-280, E-281, E-282, E-283, E-284, E-286 DEL 22.01.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	61.056,14	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	365	06/02/2018	SALDO FT. NR. 000014/PA DEL 10.01.2018	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	3.873,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	366	06/02/2018	SALDO FT. NR. 5E DEL 12.12.2017	116105 - FOTO-GRAFIA S.N.C. DI STEFANO DALDELLO & C.	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	367	06/02/2018	411800831446-411800831440-411800831441-411800831443 DEL 26.01.2018	116694 - HERA COMM SRL	1.162,73	servizi non sanitari	UtENZE elettriche
2018	368	06/02/2018	SALDO FT. NR. 115106 DEL 16.01.2018	115106 - ION SCIENCE ITALIA SRL	513,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	369	06/02/2018	SALDO FT. NR. 17458590 DEL 18.12.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	369	06/02/2018	SALDO FT. NR. 17458590 DEL 18.12.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,83	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	369	06/02/2018	SALDO FT. NR. 17458590 DEL 18.12.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	214,48	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	370	06/02/2018	SALDO FT. NR. 05 DEL 10.01.2018	116904 - MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	586,43	beni	Materiali informatici di consumo
2018	371	06/02/2018	SALDO FT. NR. 18/3/1 DEL 18.01.2018	82586 - SE.FI. AMBIENTE SRL	1.800,00	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	372	06/02/2018	SALDO FT. NR. 000228PA17 DEL 19.12.2017	84736 - TECNO-LAB SRL	1.482,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	373	06/02/2018	SALDO FT. NR. 0000001/PA DEL 23.01.2018	116884 - DUEZERONET S.R.L.	18.175,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	375	08/02/2018	FATTURA N. 8281211834 DEL 19/1/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	745,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	376	08/02/2018	FATTURA N. V0-13012 DEL 22/1/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	377	08/02/2018	FATTURA N. 43/PA/2017 DEL 30/11/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	85,72	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	378	08/02/2018	FATTURE N. E-285-E287 DEL 22/1/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	659,98	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	378	08/02/2018	FATTURE N. E-285-E287 DEL 22/1/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	1.582,28	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	378	08/02/2018	FATTURE N. E-285-E287 DEL 22/1/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	703,14	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	379	08/02/2018	FATTURA N. 172200199 DEL 6/10/17	647 - ORION SRL	118.749,97	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	380	08/02/2018	FATTURA N. 125 DEL 6/12/17	28552 - COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	1.545,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	381	09/02/2018	FATTURA N. 56_17 DEL 31/12/17	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	140,30	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	381	09/02/2018	FATTURA N. 56_17 DEL 31/12/17	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	130,00	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	382	09/02/2018	FATTURA N. 6/011 DEL 31/1/18	82873 - ELDES S.R.L.	10.825,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	382	09/02/2018	FATTURA N. 6/011 DEL 31/1/18	82873 - ELDES S.R.L.	5.412,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	383	09/02/2018	FATTURA N. 6/Y DEL 31/1/18	847 - ECOTOX LDS SRL	4.293,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	383	09/02/2018	FATTURA N. 6/Y DEL 31/1/18	847 - ECOTOX LDS SRL	560,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	384	09/02/2018	FATTURA N. 660 DEL 31/1/18	518 - UNICHIM	2.752,00	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	385	09/02/2018	FATTURA N.1_18 DEL 29/1/18	116636 - MOBYGIS SRL	1.343,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	386	09/02/2018	FATTURA N. 18/110/004378 DEL 31/1/18	10971 - ELETTOVENETA SPA	498,95	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	387	09/02/2018	FATTURE N. 37-38 DEL 29/12/17	107817 - MND ITALIA SRL	1.615,00	beni	Altri beni di consumo



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	387	09/02/2018	FATTURE N. 37-38 DEL 29/12/17	107817 - MND ITALIA SRL	55,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di trasporti</i>
2018	388	09/02/2018	FATTURA N. 3/PA18 DEL 31/1/18	99388 - FILIPPI RICCARDO	586,50	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	389	09/02/2018	FATTURA N. 1 DEL 29/1/18	93599 - MANCUSO SEBASTIANO	1.020,27	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2018	390	09/02/2018	FATTURA N.1/PA DEL 5/2/18	107673 - DUCA GIUSEPPE	1.835,40	servizi non sanitari	<i>Incarichi di patrocinio legale</i>
2018	391	09/02/2018	FATTURA N. 12/EL DEL 6/2/18	97120 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CAMPANILE CREUSO LAGO	869,40	servizi non sanitari	<i>Incarichi di patrocinio legale</i>
2018	392	09/02/2018	FATTURE N. 12-14-16-17-21-22-23 DEL 31/1/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.675,60	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	392	09/02/2018	FATTURE N. 12-14-16-17-21-22-23 DEL 31/1/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.244,84	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	392	09/02/2018	FATTURE N. 12-14-16-17-21-22-23 DEL 31/1/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.449,69	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	392	09/02/2018	FATTURE N. 12-14-16-17-21-22-23 DEL 31/1/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.218,70	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>
2018	393	09/02/2018	FATTURA N. 0031017348 DEL 31/1/18	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	773,51	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	394	09/02/2018	FATTURE N. 372-373 DEL 25/1/18-522-523-524-525 DEL 31/1/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.645,56	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	395	09/02/2018	FATTURE N. 18000518-18000523 DEL 31/1/18	617 - SIAD S.P.A.	96,00	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	396	09/02/2018	FATTURE N. PJ00113082-PJ00113085 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.257,39	beni	<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)</i>
2018	396	09/02/2018	FATTURE N. PJ00113082-PJ00113085 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	774,73	beni	<i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i>
2018	398	13/02/2018	FATTURA N. 4 DEL 30/1/18	72308 - CSQA CERTIFICAZIONI SRL	576,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2018	398	13/02/2018	FATTURA N. 4 DEL 30/1/18	72308 - CSQA CERTIFICAZIONI SRL	576,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2018	399	13/02/2018	FATTURA N. V0-13013 DEL 22/1/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di mensa</i>
2018	400	14/02/2018	FATTURA N. 2 DEL 2/1/18	38845 - IRMA SRL	4.794,03	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	400	14/02/2018	FATTURA N. 2 DEL 2/1/18	38845 - IRMA SRL	4.425,26	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	401	14/02/2018	FATTURA N. VP-21 DEL 31/1/18	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	402	14/02/2018	FATTURA N. 2018/0027PA DEL 31/1/18	91423 - SCUBLA S.R.L.	1.180,00	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>
2018	403	14/02/2018	FATTURA N. 3 DEL 24/1/18	111484 - TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL	2.544,00	investimenti	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>
2018	404	14/02/2018	FATTURA N. 1804000126 DEL 24/1/18	82321 - RAI WAY SPA	5.031,50	godimento beni di terzi	<i>Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)</i>
2018	405	14/02/2018	FATTURE N. 8281209303 DEL 9/1/18-8281214401 DEL 30/1/18- N. 8281215825 DEL 1/2/18 - 8281216375 DEL 3/2/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	912,36	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	405	14/02/2018	FATTURE N. 8281209303 DEL 9/1/18-8281214401 DEL 30/1/18- N. 8281215825 DEL 1/2/18 - 8281216375 DEL 3/2/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	240,00	beni	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	406	14/02/2018	FATTURA N. 10001382 DEL 15/1/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.711,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	407	14/02/2018	FATTURA N.V1-219 DEL 18/1/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	60,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	408	14/02/2018	FATTURA N. 91 DEL 22/1/18	422 - ARTIGLASS SRL	76,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	409	14/02/2018	FATTURA N. PJ00113084 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	439,30	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	412	15/02/2018	INTERREG IV IT-AT RESTITUZIONE IRREGOLARITA' PROGETTO ID 5325-PP2	47118 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE	834,79	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	415	16/02/2018	NOTA DI DEBITO N.189080023 DEL 23/1/18	2022 - ARPA EMILIA ROMAGNA	152,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	416	16/02/2018	FATTURE N. 101-102-105-119-116 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	371,63	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	416	16/02/2018	FATTURE N. 101-102-105-119-116 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	431,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	418	16/02/2018	FATTURA N. 18-007 DEL 31/1/18	38263 - GIADA PROGETTI S.R.L.	3.400,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	418	16/02/2018	FATTURA N. 18-007 DEL 31/1/18	38263 - GIADA PROGETTI S.R.L.	3.200,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	419	16/02/2018	FATTURA N. 2 PA DEL 31/1/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	24,66	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	419	16/02/2018	FATTURA N. 2 PA DEL 31/1/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	114,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	420	16/02/2018	FATTURA N. 05000542 DEL 1/2/18	87131 - ETRA SPA	474,31	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	420	16/02/2018	FATTURA N. 05000542 DEL 1/2/18	87131 - ETRA SPA	110,52	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	421	16/02/2018	FATTURE N. PJ00113079-PJ00113086 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.485,50	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	421	16/02/2018	FATTURE N. PJ00113079-PJ00113086 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.318,29	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	422	16/02/2018	FATTURA N. 1-18 DEL 31/1/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	68,44	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	422	16/02/2018	FATTURA N. 1-18 DEL 31/1/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	227,23	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	423	16/02/2018	FATTURA N. 792-0011/17 DEL 1/12/17	116758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	827,76	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	424	19/02/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	LABORATORI PUBBLICI DI AGROCHIMICA C/O ARPA E.R.	210,00	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	425	19/02/2018	FATTURA N. 1/PA/2018 DEL 31/1/18	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	75,06	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	426	19/02/2018	FATTURA N. PJ00113080 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	357,26	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	426	19/02/2018	FATTURA N. PJ00113080 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	62,07	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	427	19/02/2018	FATTURE N.8281215585 DEL 31/1/18 -8281218112 DEL 9/2/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	230,34	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	427	19/02/2018	FATTURE N.8281215585 DEL 31/1/18 -8281218112 DEL 9/2/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	34,81	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	428	19/02/2018	FATTURA N. 18000546 DEL 31/1/18	617 - SIAD S.P.A.	1.122,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	429	19/02/2018	FATTURA N. 2018500518 DEL 30/01/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.318,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	430	19/02/2018	FATTURE N. 140-141 DEL 2/2/18 - N.152 DEL 6/2/18 - N.156-157 DEL 7/2/18	422 - ARTIGLASS SRL	2.994,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	431	19/02/2018	FATTURE N.A18PMS0000189-A18PMS0000190-A18PMS0000191 DEL 7/2/18	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	495,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	432	19/02/2018	FATTURA N. 2118004213 DEL 7/2/18	111646 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	741,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	433	19/02/2018	FATTURA N. 1 DEL 06/02/18	117182 - MINOTTI WALTER	2.120,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.506,50	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	2.047,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	6,90	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	782,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	2.024,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.821,60	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	700,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	163,35	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	66,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	63,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	436	19/02/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	466,58	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	438	19/02/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N.PAQE2063 DEL 1/12/17	116236 - INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE QUEBEC	365,29	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	440	19/02/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2017 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	37,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	440	19/02/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2017 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1,03	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	442	20/02/2018	FATTURA N. INRF047876 DEL 1/1/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	442	20/02/2018	FATTURA N. INRF047876 DEL 1/1/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	442	20/02/2018	FATTURA N. INRF047876 DEL 1/1/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	442	20/02/2018	FATTURA N. INRF047876 DEL 1/1/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	442	20/02/2018	FATTURA N. INRF047876 DEL 1/1/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	443	20/02/2018	FATTURE N. 18035412-18035413 DEL 20/1/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	443	20/02/2018	FATTURE N. 18035412-18035413 DEL 20/1/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	443	20/02/2018	FATTURE N. 18035412-18035413 DEL 20/1/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.163,53	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	444	20/02/2018	MATRICOLA C090C ARPA VENETO - REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	445	20/02/2018	FATTURA N. 1 DEL 16/2/18	109988 - MAGNANI FRANCESCA	6.061,65	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	446	20/02/2018	FATTURE N. PJ00113078-PJ00113083 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.174,22	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	446	20/02/2018	FATTURE N. PJ00113078-PJ00113083 DEL 31/1/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	633,26	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	447	20/02/2018	FATTURA N. 8 DEL 31/1/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	78,31	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	447	20/02/2018	FATTURA N. 8 DEL 31/1/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	64,03	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	448	20/02/2018	FATTURA N. 062/53/2018 DEL 7/2/18	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	449	20/02/2018	FATTURA N. 9/F DEL 11/1/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	688,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	450	20/02/2018	FATTURE N. 100-104-107-108-111-112-113-114-120-122 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	120,29	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	450	20/02/2018	FATTURE N. 100-104-107-108-111-112-113-114-120-122 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	63,92	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	450	20/02/2018	FATTURE N. 100-104-107-108-111-112-113-114-120-122 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	44,79	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	450	20/02/2018	FATTURE N. 100-104-107-108-111-112-113-114-120-122 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	2.268,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	450	20/02/2018	FATTURE N. 100-104-107-108-111-112-113-114-120-122 DEL 31/1/18	115289 - PARTS & SERVICES	56,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	451	20/02/2018	FATTURA N. 295 DEL 30/12/17	112133 - PEDONE SRL	24,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	451	20/02/2018	FATTURA N. 295 DEL 30/12/17	112133 - PEDONE SRL	566,44	beni	Altri beni di consumo
2018	452	20/02/2018	FATTURA N. 13/PA DEL 29/12/17	116394 - TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C. DI ROBERTO E SIMONE CHECCHINATO	688,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	453	20/02/2018	FATTURE N.230 DEL 31/12/17-15 DEL 31/1/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	13,85	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	453	20/02/2018	FATTURE N.230 DEL 31/12/17-15 DEL 31/1/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	39,96	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	453	20/02/2018	FATTURE N.230 DEL 31/12/17-15 DEL 31/1/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	58,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	453	20/02/2018	FATTURE N.230 DEL 31/12/17-15 DEL 31/1/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	47,83	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	454	20/02/2018	FATTURA N. 38 DEL 14/02/18	117287 - STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	187,98	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	455	20/02/2018	FATTURE N. 421800007369-421800007370 DEL 7/2/18	116694 - HERA COMM SRL	138,72	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	513	22/02/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 2100420180002668000-2100420180003168400-2100420180002667900 DEL 29/1/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	359,94	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	513	22/02/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 2100420180002668000-2100420180003168400-2100420180002667900 DEL 29/1/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	32,62	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	514	22/02/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900002114D-900002031T DEL 30/1/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	514	22/02/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900002114D-900002031T DEL 30/1/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.142,46	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	515	22/02/2018	SALDO FT. NR. 17001518 DEL 20.12.2017	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	1.121,40	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	516	22/02/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DICEMBRE 2017	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	164,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	516	22/02/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DICEMBRE 2017	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1,03	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	517	22/02/2018	SALDO FT. NR. 411709781386 DEL 09.12.2017	116694 - HERA COMM SRL	11,48	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	518	22/02/2018	SALDO FT. NR. INRF058298 DEL 31.01.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	519	22/02/2018	SALDO FT. NR. 150 DEL 06.02.2018	422 - ARTIGLASS SRL	2.561,18	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	520	22/02/2018	SALDO FT. NR. 1 DEL 31.01.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	425,67	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	520	22/02/2018	SALDO FT. NR. 1 DEL 31.01.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	188,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	521	22/02/2018	SALDO FT. NR.V1-724 E NR.V1-725 DEL 08.02.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	292,95	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	522	22/02/2018	SALDO FT. NR. 03-PA-2018 E NR. 05-PA-2018 DEL 09.02.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	941,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	522	22/02/2018	SALDO FT. NR. 03-PA-2018 E NR. 05-PA-2018 DEL 09.02.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	1.231,90	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	522	22/02/2018	SALDO FT. NR. 03-PA-2018 E NR. 05-PA-2018 DEL 09.02.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	620,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	522	22/02/2018	SALDO FT. NR. 03-PA-2018 E NR. 05-PA-2018 DEL 09.02.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	5.974,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	523	22/02/2018	SALDO FT. NR. PJ00113081 DEL 31.01.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	250,05	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	523	22/02/2018	SALDO FT. NR. PJ00113081 DEL 31.01.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	438,49	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	524	22/02/2018	SALDO FT. NN. 1624/PA-1625/PA DEL 31.12.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	336,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	525	22/02/2018	SALDO FT. NR. 182200022 DEL 02.02.2018	647 - ORION SRL	13.143,99	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	525	22/02/2018	SALDO FT. NR. 182200022 DEL 02.02.2018	647 - ORION SRL	14.105,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	526	22/02/2018	SALDO FT. NR. PV/113 del 27.12.2017	53648 - OZONE S.R.L.	327,20	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	526	22/02/2018	SALDO FT. NR. PV/113 del 27.12.2017	53648 - OZONE S.R.L.	204,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	526	22/02/2018	SALDO FT. NR. PV/113 del 27.12.2017	53648 - OZONE S.R.L.	245,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	526	22/02/2018	SALDO FT. NR. PV/113 del 27.12.2017	53648 - OZONE S.R.L.	204,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	527	22/02/2018	SALDO FT. NN.103/2018-106/2008-109/2018-110/2018-117/2018 DEL 31.01.2018	115289 - PARTS & SERVICES	422,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	527	22/02/2018	SALDO FT. NN.103/2018-106/2008-109/2018-110/2018-117/2018 DEL 31.01.2018	115289 - PARTS & SERVICES	350,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	528	22/02/2018	SALDO FT. NN. PA00000153-PA00000154 DEL 25.01.2018	62070 - SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL	3.182,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	529	22/02/2018	SALDO FT. NR. 18000544 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	317,25	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	530	22/02/2018	8281217442-8281217443 DEL 08.02.2018 E NR. 8281218987 DEL 14.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	628,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	530	22/02/2018	8281217442-8281217443 DEL 08.02.2018 E NR. 8281218987 DEL 14.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	215,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	530	22/02/2018	8281217442-8281217443 DEL 08.02.2018 E NR. 8281218987 DEL 14.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.130,47	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	531	22/02/2018	SALDO FT. NR. 170047 DEL 30.11.2017	516 - SPECTRA S.R.L.	9.750,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	532	22/02/2018	SALDO FT. NR. E18-0062 DEL 19.02.2018	113134 - TRA.SER. SRL	8.733,75	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	533	22/02/2018	SALDO FT. NR. 1704305913 DEL 21.10.2017 E NN.1704317354-1704317355 DEL 01.12.2017	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	393,45	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	535	27/02/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 20_17 DEL 19.12.2017	116643 - I-CONTACT SRL	300,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	536	27/02/2018	SALDO FT. NR. 31/2018 DEL 24.01.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	240,86	beni	Altri beni di consumo
2018	537	27/02/2018	SALDO FT. NN. 115/2018, 118/2018; 121/2018 DEL 31.01.2018	115289 - PARTS & SERVICES	246,47	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	537	27/02/2018	SALDO FT. NN. 115/2018, 118/2018; 121/2018 DEL 31.01.2018	115289 - PARTS & SERVICES	437,44	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	538	27/02/2018	SALDO FT. NR. 294 DEL 30.12.2017	112133 - PEDONE SRL	352,80	beni	Altri beni di consumo
2018	539	27/02/2018	SALDO FT. NR. 18000514 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	11,51	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	539	27/02/2018	SALDO FT. NR. 18000514 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	267,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	539	27/02/2018	SALDO FT. NR. 18000514 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	267,33	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	539	27/02/2018	SALDO FT. NR. 18000514 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.066,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	539	27/02/2018	SALDO FT. NR. 18000514 DEL 31.01.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.066,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	540	27/02/2018	SALDO FT. NR. 8281207829 DEL 03.01.2018 E NR. 8281218210 DEL 10.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	405,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	540	27/02/2018	SALDO FT. NR. 8281207829 DEL 03.01.2018 E NR. 8281218210 DEL 10.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	187,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	541	27/02/2018	SALDO FT. NR. 189002 DEL 31.01.2018	113790 - 2C SOLUTION SRL	4.200,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	542	27/02/2018	SALDO FT. NN. INRF057438-INRF057439 DEL 31.01.2018 E NR. INRF106570 DEL 01.02.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	543	28/02/2018	SALDO FT. NN. 400444-400445 DEL 31.01.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.671,59	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	544	28/02/2018	SALDO FT. NR. O1201800000640 DEL 13.02.2018	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	611,38	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	544	28/02/2018	SALDO FT. NR. O1201800000640 DEL 13.02.2018	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	512,24	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	545	28/02/2018	SALDO FT. NR. 1521 DEL 22.12.2017, NR.89 DEL 22.01.2018, NN. 176-177-179-180 DEL 16.02.2018	422 - ARTIGLASS SRL	462,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	545	28/02/2018	SALDO FT. NR. 1521 DEL 22.12.2017, NR.89 DEL 22.01.2018, NN. 176-177-179-180 DEL 16.02.2018	422 - ARTIGLASS SRL	2.204,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	546	28/02/2018	SALDO FT. NN. 24/PA-26/PA E 28/PA DEL 14.02.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	815,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	546	28/02/2018	SALDO FT. NN. 24/PA-26/PA E 28/PA DEL 14.02.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.673,39	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	546	28/02/2018	SALDO FT. NN. 24/PA-26/PA E 28/PA DEL 14.02.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.260,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	547	28/02/2018	SALDO FT. F2018-251 DEL 13.01.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	548	28/02/2018	SALDO FT. NN. V9/0000578-V9/0000564 DEL 02.02.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.189,94	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	549	28/02/2018	SALDO FT. NR. V0-17018 DEL 30.01.2018 E NR. V0-22155 DEL 07.02.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	32.640,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	550	28/02/2018	SALDO FT. NN.2200001833-2200001834-2200001857 DEL 13.02.2018 E NR. 2200002051 DEL 20.02.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	35.960,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	550	28/02/2018	SALDO FT. NN.2200001833-2200001834-2200001857 DEL 13.02.2018 E NR. 2200002051 DEL 20.02.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	11.829,72	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	550	28/02/2018	SALDO FT. NN.2200001833-2200001834-2200001857 DEL 13.02.2018 E NR. 2200002051 DEL 20.02.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	179.152,59	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	551	28/02/2018	SALDO FT. NN. 410089-410090-410091 DEL 31.01.2018 E NN. 411927-411928-411929-411930 DEL 14.02.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	256,69	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	552	28/02/2018	SALDO FT. NR. 000009-0CPA18 DEL 16.02.2018	96281 - VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	2.300,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	553	28/02/2018	SALDO FT. NR. 1/2018/BPA DEL 16.02.2018	108937 - UNIVERSALD S.R.L.	612,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	553	28/02/2018	SALDO FT. NR. 1/2018/BPA DEL 16.02.2018	108937 - UNIVERSALD S.R.L.	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	554	28/02/2018	SALDO FT. NR. V1-897 DEL 15.02.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	64,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	555	28/02/2018	SALDO ACCORDO COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DIRETTIVA 2008/56/CE STRATEGIA MARINA	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	82.079,55	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	556	28/02/2018	SALDO FT. NR. 65/2018 DEL 13.02.2018	107983 - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOPERATIVA	523,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	557	28/02/2018	SALDO FT. NR. 1 DEL 13.02.2018	74739 - THETIS S.P.A.	12.000,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	558	28/02/2018	SALDO FT. DEL 08.02.2018	116694 - HERA COMM SRL	64.074,27	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	565	01/03/2018	SPESE CONDOMINIALI MARZO 2018	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	566	01/03/2018	FATTURE N. 18G0009-18G0010 DEL 16/02/18	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	2.560,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	567	01/03/2018	FATTURA N. 1/PA DEL 31/1/18	356 - SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO CANAZEI S.P.A.	1.200,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	568	01/03/2018	FATTURA N. A18PAS0000855 DEL 31/1/18	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	1.170,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	569	01/03/2018	FATTURE N.18092-18093-18094-18095-18096-18097-18098-18099 DEL 31/1/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	56,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	569	01/03/2018	FATTURE N.18092-18093-18094-18095-18096-18097-18098-18099 DEL 31/1/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.399,22	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	570	01/03/2018	FATTURA N. 014/6 DEL 2/2/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	571	01/03/2018	SALDO FT. NR. 200112/4 DEL 23.01.2018 E NR. 500042/C10 DEL 26.01.2018	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	752,00	oneri diversi di gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	571	01/03/2018	SALDO FT. NR. 200112/4 DEL 23.01.2018 E NR. 500042/C10 DEL 26.01.2018	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	6.000,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	573	02/03/2018	FATTURE N. 6-7-8 DEL 20/2/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	926,37	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	573	02/03/2018	FATTURE N. 6-7-8 DEL 20/2/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	169,65	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	574	02/03/2018	FATTURE N. 599 DEL 22/5/17 - 178 DEL 16/2/18- N.191-192 DEL 20/2/18	422 - ARTIGLASS SRL	70,76	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	574	02/03/2018	FATTURE N. 599 DEL 22/5/17 - 178 DEL 16/2/18- N.191-192 DEL 20/2/18	422 - ARTIGLASS SRL	895,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	574	02/03/2018	FATTURE N. 599 DEL 22/5/17 - 178 DEL 16/2/18- N.191-192 DEL 20/2/18	422 - ARTIGLASS SRL	90,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	575	02/03/2018	FATTURA N. 8281218986 DEL 14/2/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	78,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	577	05/03/2018	ACCONTO DEL 30% ACCORDO ARPAV E RETE ISIDE PROGETTO REMEDIO INTERREG 1248 - CUP J49D16001520006	117277 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO CASTELLER	4.500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	579	05/03/2018	ABBONAMENTO 2018 COD. CLIENTE AO33563 - IL MATTINO DI PADOVA	93513 - FINEGIL EDITORIALE SPA DIVISIONE NORD EST IL MATTINO DI PADOVA	238,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	580	05/03/2018	ABBONAMENTO ANNUO AL CORRIERE DELLA SERA STESSE MODALITA' ANNO PRECEDENTE	107567 - RCS MEDIAGROUP S.P.A.	324,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	581	05/03/2018	RINNOVO ABBONAMENTO COD. CLIENTE 9000398371	99626 - IL SOLE 24 ORE SPA	348,90	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	582	05/03/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N.PAE0039830 DEL 30/11/17-PAE0040740 DEL 31/12/18	90195 - FASTWEB SPA	13.305,36	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	582	05/03/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N.PAE0039830 DEL 30/11/17-PAE0040740 DEL 31/12/18	90195 - FASTWEB SPA	10.763,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	589	08/03/2018	SALDO FT. NR. 4/1 DEL 26.02.2018	96941 - COSTANTIN INNOVATION SRL	3.550,00	beni	Altri beni di consumo
2018	590	08/03/2018	SALDO FT. NR. 45/PA DEL 23.02.2018	107384 - DIFESA SERVIZI S.P.A.	94,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	591	08/03/2018	SALDO FT. NR. 4-5 DEL 12.02.2018	38845 - IRMA SRL	55,32	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	592	08/03/2018	SALDO FT. NR. 58 DEL 14.02.2018	737 - MI. AM S.R.L.	855,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	593	08/03/2018	SALDO FT. 13123815 DEL 26.02.2018	97403 - VERITAS SPA	34,30	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	593	08/03/2018	SALDO FT. 13123815 DEL 26.02.2018	97403 - VERITAS SPA	26,85	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	594	08/03/2018	SALDO FT. NN. V1-1065, V1-1067, V1-1066, V1-1068, V1-1069, V1-1070 DEL 23.02.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	2.139,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	595	08/03/2018	SALDO FT. NR. 6/PA18 DEL 22.02.2018	99388 - FILIPPI RICCARDO	284,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	595	08/03/2018	SALDO FT. NR. 6/PA18 DEL 22.02.2018	99388 - FILIPPI RICCARDO	10,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	596	08/03/2018	SALDO FT. NR. 0000003/PA DEL 26.02.2018	40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO	87,08	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	598	09/03/2018	411801728265-411801728266-411801728267-411801728268-411801728269 DEL 23/2/18	116694 - HERA COMM SRL	899,50	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	599	14/03/2018	SALDO FT. NR. 9 DEL 28.02.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	478,29	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	599	14/03/2018	SALDO FT. NR. 9 DEL 28.02.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	218,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	600	14/03/2018	SALDO FT. NR. 40/PA DEL 28.02.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.189,61	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	600	14/03/2018	SALDO FT. NR. 40/PA DEL 28.02.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	220,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	601	14/03/2018	SALDO FT. NR. 2118006223 DEL 23.02.2018	111646 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	855,25	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	602	14/03/2018	SALDO FT. NR. V1-1241 DEL 28.02.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	35,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	603	14/03/2018	SALDO FT. NR. 18001523 DEL 28.02.2018	617 - SIAD S.P.A.	51,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	604	14/03/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 2_18 DEL 28.02.2018	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	8.549,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	605	14/03/2018	SALDO FT. NR. V0-27783 DEL 19.02.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	606	14/03/2018	SALDO FT. NN.000096-000097 DEL 28.02.2018	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	711,10	beni	Cancelleria e stampati
2018	607	14/03/2018	SALDO FT. NR. PJ00117082 DEL 28.02.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	607	14/03/2018	SALDO FT. NR. PJ00117082 DEL 28.02.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	607	14/03/2018	SALDO FT. NR. PJ00117082 DEL 28.02.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	608	14/03/2018	SALDO FT. NR. 186/PA DEL 28.02.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	724,46	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	609	14/03/2018	SALDO FT. NN. 719/2018 E 723/2018 DEL 28.02.2018	115289 - PARTS & SERVICES	899,64	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	610	14/03/2018	SALDO FT. NR. 8281220467 DEL 19.02.2018 E NR. 8281223926 DEL 28.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	133,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	610	14/03/2018	SALDO FT. NR. 8281220467 DEL 19.02.2018 E NR. 8281223926 DEL 28.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	413,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	611	14/03/2018	SALDO FT. NR. 27/PA DEL 28.02.2018	109037 - SINERGY S.P.A.	3.300,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	612	14/03/2018	SALDO FT. NN.310000861794-310000861795 DEL 02.03.2018	97403 - VERITAS SPA		servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	612	14/03/2018	SALDO FT. NN.310000861794-310000861795 DEL 02.03.2018	97403 - VERITAS SPA	283,65	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	613	14/03/2018	SALDO FT. NR. 311006619 DEL 27.02.2018	150 - WATERS S.P.A	198,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	614	14/03/2018	1^ RATA SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2016	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.000,00	oneri diversi di gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	615	14/03/2018	2^ RATA SPESE CONDOMINIALI 2018	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.487,69	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	616	15/03/2018	SALDO FT. NN. 19/PA-20/PA-21/PA DEL 24.02.2018	114151 - TECNOCOPY SRL	288,86	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	616	15/03/2018	SALDO FT. NN. 19/PA-20/PA-21/PA DEL 24.02.2018	114151 - TECNOCOPY SRL	577,72	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	617	15/03/2018	7X00667160-7X00508123-7X00799226-7X00435666-7X00667333 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	387,23	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	617	15/03/2018	7X00667160-7X00508123-7X00799226-7X00435666-7X00667333 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	387,26	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	618	15/03/2018	SALDO FT. NR. 58636 DEL 20.02.2018	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.324,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	619	15/03/2018	SALDO FT. NR. V9/0000677 DEL 02.03.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.081,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	620	15/03/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 7_18 DEL 28.02.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	300,70	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	621	15/03/2018	SALDO FT. NR. 07PA/2018 DEL 19.02.2018	25268 - INSTRUMENT SERVICE SRL	264,00	beni	Altri beni di consumo
2018	621	15/03/2018	SALDO FT. NR. 07PA/2018 DEL 19.02.2018	25268 - INSTRUMENT SERVICE SRL	259,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	622	15/03/2018	SALDO FT. NR. 722/2018 DEL 28.02.2018	115289 - PARTS & SERVICES	438,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	623	15/03/2018	SALDO FT. NR. 8281220792 DEL 20.02.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	330,54	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	627	20/03/2018	MARITTIMA DI VENEZIA/ARPAV CONVENZIONE CONSUNTIVO 2017 PROGETTO PROMOSTRAT	108176 - CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	10.011,85	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	628	20/03/2018	VS. RICHIESTA N. 2018-PA/00/86 DEL 9/2/18 - LIQUIDAZIONE SPESE COLL.NE TECNICO SCIENTIFICA ANNO 2017	23628 - A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	8.601,89	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	630	20/03/2018	NOTA DI ADEBITO N. 2 DEL 27/02/18	101655 - INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	1.109,11	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	631	20/03/2018	FATTURA N. 1/E DEL 9/3/18	114071 - MAZZA ARTURO	281,53	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	633	21/03/2018	FATTURA N. 7X00246770 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	180,62	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	633	21/03/2018	FATTURA N. 7X00246770 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	180,62	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	633	21/03/2018	FATTURA N. 7X00246770 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	406,76	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	634	21/03/2018	FATTURE N. 7X00518422-7X00435724--7X00618240-7X00543888-7X00518448 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	78,25	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	634	21/03/2018	FATTURE N. 7X00518422-7X00435724--7X00618240-7X00543888-7X00518448 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	92,67	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	634	21/03/2018	FATTURE N. 7X00518422-7X00435724--7X00618240-7X00543888-7X00518448 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	69,26	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	634	21/03/2018	FATTURE N. 7X00518422-7X00435724--7X00618240-7X00543888-7X00518448 DEL 14/02/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	101,66	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	635	21/03/2018	FATTURA N. 7X00435653 DEL 14/02/18 AL NETTO INTERESSI DI MORA	6 - TELECOM ITALIA SPA	75,19	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	635	21/03/2018	FATTURA N. 7X00435653 DEL 14/02/18 AL NETTO INTERESSI DI MORA	6 - TELECOM ITALIA SPA	74,96	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	636	21/03/2018	FATTURE N.419606-419607-419608 DEL 28/02/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	92,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	637	21/03/2018	FATTURE N. 18000568 DEL 31/1/18-18001526 DEL 28/2/18	617 - SIAD S.P.A.	527,82	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	637	21/03/2018	FATTURE N. 18000568 DEL 31/1/18-18001526 DEL 28/2/18	617 - SIAD S.P.A.	25,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	638	21/03/2018	FATTURA N. 62/F DEL 13/02/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	0,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	638	21/03/2018	FATTURA N. 62/F DEL 13/02/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	64,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	638	21/03/2018	FATTURA N. 62/F DEL 13/02/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	20,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	639	21/03/2018	FATTURA N. 4/PA/2018 DEL 28/02/18	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	134,32	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	640	21/03/2018	FATTURE N. 721-724-725 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	566,33	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	640	21/03/2018	FATTURE N. 721-724-725 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	78,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	641	21/03/2018	8281225415 DEL 6/3/18-8281225608 DEL 7/3/18-8281225838-5839-5840 DEL 08/03/18-8281226489 DEL 09/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	379,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	641	21/03/2018	8281225415 DEL 6/3/18-8281225608 DEL 7/3/18-8281225838-5839-5840 DEL 08/03/18-8281226489 DEL 09/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.025,12	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	641	21/03/2018	8281225415 DEL 6/3/18-8281225608 DEL 7/3/18-8281225838-5839-5840 DEL 08/03/18-8281226489 DEL 09/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	611,48	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	641	21/03/2018	8281225415 DEL 6/3/18-8281225608 DEL 7/3/18-8281225838-5839-5840 DEL 08/03/18-8281226489 DEL 09/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	480,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	642	21/03/2018	FATTURA N.S01/21804907 DEL 26/02/18	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.781,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	643	21/03/2018	FATTURA N. 2018/0067PA DEL 28/02/18	91423 - SCUBLA S.R.L.	2.388,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	644	21/03/2018	FATTURA N. 95 DEL 28/2/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	135,65	beni	Cancelleria e stampati



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	645	21/03/2018	FATTURE N. 421800021160-421800021161 DEL 6/3/18	116694 - HERA COMM SRL	74,52	servizi non sanitari	UtENZE elettriche
2018	645	21/03/2018	FATTURE N. 421800021160-421800021161 DEL 6/3/18	116694 - HERA COMM SRL	66,60	servizi non sanitari	UtENZE elettriche
2018	646	21/03/2018	FATTURA N. 44-18E DEL 6/3/18	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	21,60	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	647	21/03/2018	FATTURA N. 251 DEL 8/3/18	422 - ARTIGLASS SRL	96,48	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	648	21/03/2018	FATTURA N.10001627 DEL 8/3/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	889,89	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	649	21/03/2018	FATTURA N. 42 DEL 8/3/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	1.481,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	650	21/03/2018	FATTURE N. 1428-1429-1430-1431 DEL 9/3/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.202,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	651	21/03/2018	FATTURA N. 1800029469 DEL 7/2/18	116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO	4.305,92	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	652	21/03/2018	FATTURA N. 7PA DEL 28/2/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	26,12	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	652	21/03/2018	FATTURA N. 7PA DEL 28/2/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	110,72	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	653	21/03/2018	SALDO FT. NN. INRF116936-INRF116938-INRF118004 DEL 27.02.2018 E NR. INRF165410 DEL 01.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	654	21/03/2018	SALDO FT. NR. 44 DEL 08.03.2018, NR. 48 DEL 14.03.3018 E NR. 49 DEL 15.03.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	92,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	654	21/03/2018	SALDO FT. NR. 44 DEL 08.03.2018, NR. 48 DEL 14.03.3018 E NR. 49 DEL 15.03.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	417,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	655	21/03/2018	SALDO FT. NR. V9/0000846 DEL 02.03.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	104,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	656	21/03/2018	SALDO FT. NN. 7X00745290-7X00543903-7X00543821-7X00745333 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	202,29	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	656	21/03/2018	SALDO FT. NN. 7X00745290-7X00543903-7X00543821-7X00745333 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	47,95	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	656	21/03/2018	SALDO FT. NN. 7X00745290-7X00543903-7X00543821-7X00745333 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	154,34	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	657	22/03/2018	SALDO NOTA NR. 48 DEL 30.12.2018	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	300,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	657	22/03/2018	SALDO NOTA NR. 48 DEL 30.12.2018	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	120,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	658	22/03/2018	SALDO FT. NR. 18001513 DEL 28.02.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.370,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	659	22/03/2018	SALDO FT. NR. 8281214400 DEL 30.01.2018, NR. 8281224216 DEL 01.03.2018, NR. 8281227142 DEL 13.03.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	644,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	659	22/03/2018	SALDO FT. NR. 8281214400 DEL 30.01.2018, NR. 8281224216 DEL 01.03.2018, NR. 8281227142 DEL 13.03.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	206,83	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	660	22/03/2018	SALDO FT. NR. 80/PA DEL 06.02.2018 E NR. 123/PA DEL 28.02.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	19.717,62	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	660	22/03/2018	SALDO FT. NR. 80/PA DEL 06.02.2018 E NR. 123/PA DEL 28.02.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	21.156,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	660	22/03/2018	SALDO FT. NR. 80/PA DEL 06.02.2018 E NR. 123/PA DEL 28.02.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	674,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	661	22/03/2018	SALDO FT. NR. 7X00656980 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	579,45	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	661	22/03/2018	SALDO FT. NR. 7X00656980 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	579,45	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	662	22/03/2018	SALDO FT. NR. 30/PA DEL 21.02.2018	123 - VACUUM SERVICE S.R.L.	635,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	663	22/03/2018	SALDO FT. NR. 2200001913 DEL 15.02.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	18.761,69	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	664	23/03/2018	SALDO FT. NR. 7X00653338 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	175,90	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	664	23/03/2018	SALDO FT. NR. 7X00653338 DEL 14.02.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	175,91	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	665	23/03/2018	SALDO FT. NR. 59/FE DEL 28.02.2018	115780 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	4.949,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	668	27/03/2018	ISMAR-VENEZIA ACCONTO DEL 30% DELL'ACCORDO SULLA STRATEGIA MARINA STIPULA DEL 8/3/18 PROT. ISMAR N.1753	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	40.500,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	669	27/03/2018	FATTURA N. ED23-2 DEL 15/3/18	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	17.640,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	670	27/03/2018	FATTURE N. 9-10-11-12-13-17-18-19-20-21 DEL 14/3/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.336,90	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	670	27/03/2018	FATTURE N. 9-10-11-12-13-17-18-19-20-21 DEL 14/3/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.214,94	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	671	27/03/2018	FATTURE N. 258-259 DEL 12/3/18-263-264 DEL 13/3/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.029,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	671	27/03/2018	FATTURE N. 258-259 DEL 12/3/18-263-264 DEL 13/3/18	422 - ARTIGLASS SRL	42,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	671	27/03/2018	FATTURE N. 258-259 DEL 12/3/18-263-264 DEL 13/3/18	422 - ARTIGLASS SRL	351,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	672	27/03/2018	SPESE CONDOMINIALI MESE DI APRILE 2018	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	673	27/03/2018	FATTURA N. 54 DEL 13/3/18	71 - FKV S.R.L.	10.901,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	674	27/03/2018	FATTURA N. 18131 DEL 28/2/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	279,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	675	27/03/2018	FATTURA N. 10001650 DEL 14/3/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.278,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	676	27/03/2018	FATTURA N. VECSP-18 DEL 15/3/18	28444 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	360,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	677	27/03/2018	FATTURA N. 92 DEL 13/3/18	108395 - COMECER S.P.A.	352,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	677	27/03/2018	FATTURA N. 92 DEL 13/3/18	108395 - COMECER S.P.A.	20,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	678	27/03/2018	FATTURE N.421232-421233-421234-421235 DEL 14/03/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	311,53	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	679	27/03/2018	FATTURA N. 421800031848 DEL 13/03/18	116694 - HERA COMM SRL	74,52	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	680	27/03/2018	FATTURE N. 062/91/2018-062/92/2018 DEL 12/3/18	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	188,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	680	27/03/2018	FATTURE N. 062/91/2018-062/92/2018 DEL 12/3/18	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	474,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	681	27/03/2018	FATTURA N. 18G0017 DEL 14/3/18	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	682	27/03/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900004430D -900004852T DEL 28/2/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.664,67	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	682	27/03/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900004430D -900004852T DEL 28/2/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	374,51	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	683	27/03/2018	REGOLARIZZO BOLLETTE N. 20186029797-20186031324 DEL 10/02/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	2.582,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	684	27/03/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FT N. 711800229994-711800229995 DEL 15/2/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	178,28	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	685	27/03/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 167/2018/E DEL 14/02/18	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	53,79	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	2.000,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	241,50	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.443,25	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	437,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	184,76	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	688	27/03/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	255,07	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	698	28/03/2018	FATTURA N. PA2018002 DEL 31/1/18	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	2.827,60	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	699	28/03/2018	FATTURE N. 64/S6 DEL 31/1/18 - 116/S6 DEL 28/2/18	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.678,32	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	700	28/03/2018	FATTURA N.25/PA DEL 14/02/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.505,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	701	28/03/2018	FATTURA N. F2018-591 DEL 13/02/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	702	28/03/2018	FATTURE N. 14-15-16 DEL 14/03/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	267,07	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	702	28/03/2018	FATTURE N. 14-15-16 DEL 14/03/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	964,59	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	703	28/03/2018	FATTURA N. 038-18 DEL 14/03/18	113484 - GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	29.043,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	704	28/03/2018	FATTURE N. ZZ08501047 DEL 7/2/18-AI04305131 DEL 6/3/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	25,96	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	704	28/03/2018	FATTURE N. ZZ08501047 DEL 7/2/18-AI04305131 DEL 6/3/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	19,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	705	28/03/2018	FATTURA N. 3/12 DEL 14/3/18	93601 - S.T.S. SRL	700,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	706	28/03/2018	FATTURE N. PJ00117080-PJ00117082-PJ00117081-PJ00117085-PJ00117086-PJ00117087 DEL 28/02/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.951,10	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	706	28/03/2018	FATTURE N. PJ00117080-PJ00117082-PJ00117081-PJ00117085-PJ00117086-PJ00117087 DEL 28/02/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.802,07	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112335 - CAMPOSTRINI CLAUDIO	160,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112337 - RIZZATO GIULIANO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112338 - DANESE GIORGIO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112339 - SALTARIN ANDREA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112340 - PASQUAL FEDERICA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112342 - PIN SONIA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112355 - RIGATO GINO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112356 - BOTTAZZO CLARA	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11276 - DOLFINI ANTONIO	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11278 - MARCHETTO LORENZO	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11280 - BISON AIMONE	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11281 - FACCHIN MARCELLO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11283 - GARDIN ERNESTO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11287 - FRANCHI MICHELANGELO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117358 - FAVARETTO ZENO	160,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117359 - GALVANI GIANCARLO	160,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117360 - CARAMORI GIOVANNI	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117361 - FERRO MAURO	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117362 - PUGINA PAOLO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117370 - CERADINI LARA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117371 - ARVEDI GIOVANNI BATTISTA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117373 - SPADA MONICA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117374 - AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO ANTONIO - DA RE SEVERINA S.S.	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117375 - DALLA COSTA SANDRO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	GIACOMO, GALTAROSSA ANNA E DE MIN CAMILLA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20252 - LENA VITTORIO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20288 - MORO LUIGINO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20291 - FANTELLI GIANCARLO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20292 - STERZI ALESSANDRO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20295 - BENINI MARCELLO	160,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20298 - CERADINI MASSIMO	140,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20308 - BEDIN MATTEO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20309 - PRETTO GIOACCHINO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	35059 - PILLAN ELISA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	70303 - AZIENDA AGRICOLA ALBARELLA SOCIETA' SEMPLICE	180,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	707	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	88776 - AZIENDA AGRICOLA 3A SOCIETA' SEMPLICE	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11213 - LEZUO IRINA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11229 - TANCON TIZIANO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	11231 - PEDOL LUIGIA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112329 - MICHIELLI INES	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112330 - PONGAN MARIA TERESA	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112331 - RONCHI FRANCESCO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112332 - LAZZARIS ALESSANDRO	120,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112334 - PRETTO FLORA	170,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112343 - PAGANIN ROBERTA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112344 - DE MARTIN TOLDO GIUSEPPINA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112345 - LESO ANNA FRANCA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112346 - OSSATO RENZO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112348 - AZIENDA AGRICOLA GOLIN CLAUDIO & MAURIZIO S.S.	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112350 - OSSATO MARILENA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112353 - DALLA PIAZZA DORIANO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112359 - CAZZETTA AURELIO ROMOLO	180,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	112360 - DE CESERO SILVANA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117170 - FRARE FRANCA LUISA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117376 - COSTA ALDO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117378 - TURCATO ROMI	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117379 - PIANEGONDA MICHELE	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117380 - PEDOL PIERANGELO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117382 - KRATTER KATRIN	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117383 - DA CANAL ITALO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	117384 - SIEF MIRELLA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20244 - DE LUCA NATALE	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20248 - DE TOMASO GUALTIERO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20300 - ANSELMI ANGELINA	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20301 - BELLARIA ALBINO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	20314 - TIBALDO LUIGI PIO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	708	28/03/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER OCCUPAZIONE TERRENI STAZIONI METEOROLOGICHE	57836 - MONTI CLAUDIO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	709	28/03/2018	FATTURE N.1500106419-1500106420-1500106421-1500106422-1500106423-1500106424-1500106425 DEL 25/01/18	115943 - WIND TRE SPA	3.470,82	oneri diversi di gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi