



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	757	04/04/2018	FATTURA N. 014/105 DEL 07/03/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	758	04/04/2018	FATTURE N. 0408824139-0408824140 DEL 12/3/18	110488 - RENAULT ITALIA S.P.A.	20.632,98	investimenti	Autoveicoli e mezzi da trasporto
2018	759	04/04/2018	FATTURA N. 001 DEL 08/03/18	116023 - OMOLOGHIA S.R.L.	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	760	04/04/2018	CC 7294706 - CIG 722469963 POLIZZA UNIPOLSAT DAL 31/03/18 AL 31/03/19	111301 - MARSH SPA	88.382,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	761	04/04/2018	FATTURE N. PJ00117079-PJ00117083-PJ00117084 DEL 28/2/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.739,35	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	761	04/04/2018	FATTURE N. PJ00117079-PJ00117083-PJ00117084 DEL 28/2/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.218,71	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	762	04/04/2018	FATTURE N. 718-720-726-727-1121 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	738,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autoveicoli
2018	762	04/04/2018	FATTURE N. 718-720-726-727-1121 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	2.250,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autoveicoli
2018	762	04/04/2018	FATTURE N. 718-720-726-727-1121 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	548,11	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autoveicoli
2018	762	04/04/2018	FATTURE N. 718-720-726-727-1121 DEL 28/2/18	115289 - PARTS & SERVICES	529,45	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	763	04/04/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA	78261 - MENZATO ANTONIO	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	764	04/04/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA	78413 - MUNARI MARIA	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	765	04/04/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - AREA ISTITUTO STRAMPPELLI PER STAZIONE METEO	3462 - PROVINCIA DI VICENZA	190,35	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	766	04/04/2018	FATTURA N. 1 DEL 02/01/18	45854 - SYSTEMIDIA S.R.L.	150,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	767	04/04/2018	FATTURE N. 2018900733-2018900734-2018900735 DEL 28/2/18	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	38.690,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	768	04/04/2018	FATTURA N. 36 DEL 28/2/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	26,44	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	768	04/04/2018	FATTURA N. 36 DEL 28/2/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	96,43	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	769	04/04/2018	FATTURA N. 0031039124 DEL 28/2/18	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	746,93	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	770	04/04/2018	FATTURA N. 34/FE1 DEL 15/3/18	98970 - BELLUNUM SRL A SOCIO UNICO	2.665,40	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	771	04/04/2018	FATTURA N.10 DEL 27/02/18	97125 - ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	39.159,17	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	772	04/04/2018	FATTURA N. 3/23 DEL 26/02/18	111782 - ACCUMULATORI GIDI SRL	80,40	beni	Altri beni di consumo
2018	773	04/04/2018	FATTURA N.1/18 DEL 28/02/18	115716 - GUARINO MICHELE E C. SAS	665,00	beni	Materiali informatici di consumo
2018	774	04/04/2018	FATTURA N. 16 DEL 28/02/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO E C.	66,25	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	774	04/04/2018	FATTURA N. 16 DEL 28/02/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO E C.	27,88	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	775	04/04/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 STAZIONE MONITORAGGIO DELLE VARIABILI METEO OSPEDALETTO EUGANEO	115232 - F.LLI PESCARIN SOCIETA' AGRICOLA	100,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	776	04/04/2018	FATTURA N. 1020262519 DEL 20/3/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	110,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	777	04/04/2018	FATTURE N. 1565-1566 DEL 15/3/18- 1752-1753 DEL 22/3/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	963,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	778	04/04/2018	FATTURA N. 34 DEL 19/03/18	102137 - ACCREDIA	1.300,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	779	04/04/2018	FATTURE N. 252 DEL 08/03/18-283-284 DEL 19/03/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.319,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	779	04/04/2018	FATTURE N. 252 DEL 08/03/18-283-284 DEL 19/03/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.955,15	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	780	04/04/2018	FATTURA N. 1_18 DEL 19/03/18	114187 - A.V.TELEMATICA di VERGANI ALESSANDRO & C. S.n.c.	500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2018	781	04/04/2018	FATTURA N. 750 DEL 19/3/18	110312 - DPS INFORMATICA SNC	983,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	782	04/04/2018	FATTURE N.265-266 DEL 15/03/18-296-297 DEL 19/3/18	420 - VETROTECNICA S.R.L.	465,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	782	04/04/2018	FATTURE N.265-266 DEL 15/03/18-296-297 DEL 19/3/18	420 - VETROTECNICA S.R.L.	465,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	782	04/04/2018	FATTURE N.265-266 DEL 15/03/18-296-297 DEL 19/3/18	420 - VETROTECNICA S.R.L.	465,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	783	04/04/2018	FATTURE N.1-2 DEL 20/3/18	87661 - POLATO RAFFAELE	743,77	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	784	04/04/2018	FATTURE N. 12-13-14 DEL 16/03/18	115072 - FRIEST S.R.L.	1.451,30	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	784	04/04/2018	FATTURE N. 12-13-14 DEL 16/03/18	115072 - FRIEST S.R.L.	3.637,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.652,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	430,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	280,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	344,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.101,10	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	785	04/04/2018	FATTURE N. 43-45-46 DEL 15/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	31,39	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	786	04/04/2018	FATTURA N. 8281229044 DEL 20/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	40,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	787	04/04/2018	FATTURA N. E18-0160 DEL 23/3/18	113134 - TRA.SER. SRL	7.316,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	790	05/04/2018	SALDO FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2018	116694 - HERA COMM SRL	62.635,23	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	791	05/04/2018	SALDO FT. NR. EP591 DEL 21.03.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	858,25	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	792	05/04/2018	SALDO FT. NR. 4/154 DEL 23.03.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	2.174,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	793	05/04/2018	SALDO FT. NN. S01/21808101 E S01/21808102 DEL 26.0302018	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	4.899,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	794	05/04/2018	SALDO FT. NR. 256/PA DEL 23.03.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	346,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	795	05/04/2018	SALDO FT. NR. V0-43073 DEL 22.03.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	796	05/04/2018	SALDO FT. NR. 08-PA-18 DEL 09.03.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	4.500,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	797	05/04/2018	SALDO FT. NR. 000879 DEL 30.11.2017	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	382,50	beni	Cancelleria e stampati
2018	798	05/04/2018	SALDO FT. NR. 2 DEL 21.03.2018	107640 - COLONNA ANTONGIULIO	647,26	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	799	05/04/2018	SALDO FT. NR. 1804000165 DEL 27.03.2018	113580 - HITACHI SYSTEMS CBT S.P.A.	9.976,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	800	05/04/2018	AVVISO DI RISCOSSIONE NR. 2018-00131153 DEL 21.03.2018	41130 - COMUNE DI VERONA	523,02	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	809	11/04/2018	FATTURA N. 424 DEL 28/2/18	117280 - LEXMEDIA SRL	1.172,95	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	810	11/04/2018	FATTURA N. 18121868 DEL 19/3/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	810	11/04/2018	FATTURA N. 18121868 DEL 19/3/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	810	11/04/2018	FATTURA N. 18121868 DEL 19/3/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	811	11/04/2018	FATTURA N. 8281230514 DEL 24/3/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	75,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	812	11/04/2018	FATTURA N. 12300010 DEL 21/3/18	93886 - SME SPA	61,39	investimenti	Altri beni
2018	813	11/04/2018	FATTURA N. 10-PA-18 DEL 13/3/18	115072 - FRIEST S.R.L.	780,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	813	11/04/2018	FATTURA N. 10-PA-18 DEL 13/3/18	115072 - FRIEST S.R.L.	1.358,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	814	11/04/2018	FATTURA N. 180 DEL 20/3/18	70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE	212,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	815	11/04/2018	PARTE FATTURA N. A104306747 DEL 06/03/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	922,52	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	816	11/04/2018	FATTURE N. 13159223-13159224 DEL 23/3/18 - 600004789275 DEL 23/3/18	97403 - VERITAS SPA	683,60	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	816	11/04/2018	FATTURE N. 13159223-13159224 DEL 23/3/18 - 600004789275 DEL 23/3/18	97403 - VERITAS SPA	559,39	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	817	11/04/2018	AVVISO N. 58636 DEL 20/2/18 - 2°SCADENZA TARI SPESE CONDOMINIALI SECONDA RATA 2018 VIALE PORTA PO 87 -ROVIGO	684 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.323,56	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	818	11/04/2018	FATTURE N. 7218201515 DEL 19/3/18-7218601338-7218601339 DEL 23/3/18	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.000,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	819	11/04/2018	FATTURE N. 7218201515 DEL 19/3/18-7218601338-7218601339 DEL 23/3/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	275,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	819	11/04/2018	FATTURE N. 7218201515 DEL 19/3/18-7218601338-7218601339 DEL 23/3/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	940,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	819	11/04/2018	FATTURE N. 7218201515 DEL 19/3/18-7218601338-7218601339 DEL 23/3/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.638,75	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	819	11/04/2018	FATTURE N. 7218201515 DEL 19/3/18-7218601338-7218601339 DEL 23/3/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	59,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	822	19/04/2018	FATTURA N. FAE/41 DEL 26/03/18	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	163,00	beni	Altri beni di consumo
2018	822	19/04/2018	FATTURA N. FAE/41 DEL 26/03/18	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	84,60	beni	Altri beni di consumo
2018	823	19/04/2018	FATTURA N. 374/E DEL 30/3/18	97384 - PLURIMA SPA	4.514,10	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	824	19/04/2018	FATTURA N. 3/P DEL 3/4/18	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.371,26	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	825	19/04/2018	FATTURA N. E/22 DEL 03/4/18	115802 - MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	216,00	beni	Cancelleria e stampati



DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	826	19/04/2018	FATTURE N. 180728-180729 DEL 30/3/18	30905 - ZETALAB SRL	444,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	826	19/04/2018	FATTURE N. 180728-180729 DEL 30/3/18	30905 - ZETALAB SRL	368,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	827	19/04/2018	FATTURE N.8281211188 DEL 17/1/18-8281220253 DEL 17/02/18 - 8281234636 DEL 06/4/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	266,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	828	19/04/2018	FATTURA N. 189009 DEL 31/03/18	113790 - 2C SOLUTION SRL	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	828	19/04/2018	FATTURA N. 189009 DEL 31/03/18	113790 - 2C SOLUTION SRL	150,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	829	19/04/2018	FATTURA N. 17 DEL 31/03/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	396,53	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	829	19/04/2018	FATTURA N. 17 DEL 31/03/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	210,12	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	830	20/04/2018	FATTURE N.F2018-553 DEL 07/02/18-F2018-883 DEL 7/3/18-F2018-929 DEL 13/3/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	10.235,45	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	830	20/04/2018	FATTURE N.F2018-553 DEL 07/02/18-F2018-883 DEL 7/3/18-F2018-929 DEL 13/3/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	24.650,72	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	830	20/04/2018	FATTURE N.F2018-553 DEL 07/02/18-F2018-883 DEL 7/3/18-F2018-929 DEL 13/3/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	832	20/04/2018	FATTURA N. 8/PA/2018 DEL 31/03/2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	111,80	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	833	20/04/2018	FATTURA N. 1/2018 - NOTA DI CREDITO N. 2/2018 DEL 12/4/18	111647 - POGGI ENRICO ROMANO	461,31	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	834	20/04/2018	PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI VIA G.DELLA CASA 19 VERONA	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	46,17	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	835	20/04/2018	FATTURA N. 2/PA DEL 30/3/18	116394 - TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C. DI ROBERTO E SIMONE CHECCHINATO	550,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	836	20/04/2018	FATTURA N. 13 DEL 30/3/18	117356 - URAI SPA	175,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	836	20/04/2018	FATTURA N. 13 DEL 30/3/18	117356 - URAI SPA	10,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	837	20/04/2018	N.220003410-2200003411-2200003412-220003437 DEL 27/3/18 -2200003936 -2200003436-2200003937 DEL 04/04/2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	44.075,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	837	20/04/2018	N.220003410-2200003411-2200003412-220003437 DEL 27/3/18 -2200003936 -2200003436-2200003937 DEL 04/04/2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	9.418,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	837	20/04/2018	N.220003410-2200003411-2200003412-220003437 DEL 27/3/18 -2200003936 -2200003436-2200003937 DEL 04/04/2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.493,86	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	837	20/04/2018	N.220003410-2200003411-2200003412-220003437 DEL 27/3/18 -2200003936 -2200003436-2200003937 DEL 04/04/2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.877,06	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	838	20/04/2018	FATTURA N. 9 DEL 3/4/18	38845 - IRMA SRL	4.822,80	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	838	20/04/2018	FATTURA N. 9 DEL 3/4/18	38845 - IRMA SRL	4.451,81	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	839	20/04/2018	FATTURA N. 43/PA DEL 27/3/18	117369 - SERIM SRL	355,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	840	20/04/2018	FATTURE N. 349 DEL 28/3/18-434-435-436 DEL 30/3/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	24.000,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	840	20/04/2018	FATTURE N. 349 DEL 28/3/18-434-435-436 DEL 30/3/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	59.397,49	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	840	20/04/2018	FATTURE N. 349 DEL 28/3/18-434-435-436 DEL 30/3/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	841	20/04/2018	FATTURE N. 1915-1916-1917-1918 DEL 29/3/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	907,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	842	20/04/2018	FATTURE N. 209-210 DEL 31/3/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.281,50	beni	Cancelleria e stampati
2018	843	20/04/2018	FATTURA N. FPA-2018-54 -FPA-2018-55 DEL 27/03/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	843	20/04/2018	FATTURA N. FPA-2018-54 -FPA-2018-55 DEL 27/03/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	844	20/04/2018	SALDO FT. NR. FIRFO34444 DEL 29.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	15,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	845	20/04/2018	SALDO FT. NR. 0000002 DEL 18.04.2018	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	3.651,48	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	846	20/04/2018	FATTURA N. 9_18 DEL 29/03/18	77686 - SERVIZI NUCLEARI SNC	2.500,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	847	20/04/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0054 DEL 31.03.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	732,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	848	20/04/2018	SALDO FT. NR. 8281235488 DEL 10.04.2018-8281235650 DEL 11.04.2018 E 8281236270 DEL 13.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	117,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	848	20/04/2018	SALDO FT. NR. 8281235488 DEL 10.04.2018-8281235650 DEL 11.04.2018 E 8281236270 DEL 13.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	840,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	849	20/04/2018	FATTURA N. 3/2018/BPA DEL 26/03/18	108937 - UNIVERSALD S.R.L.	204,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	849	20/04/2018	FATTURA N. 3/2018/BPA DEL 26/03/18	108937 - UNIVERSALD S.R.L.	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	850	20/04/2018	SALDO FT. NR. 7218601710 DEL 06.04.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	13.993,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	850	20/04/2018	SALDO FT. NR. 7218601710 DEL 06.04.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	6.496,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	133.900,99	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	13.925,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	1.012,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	2.717,46	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	851	20/04/2018	SALDO FT. NR. 182200055 DEL 29.03.2018 E NR. 182200056 DEL 31.03.2018	647 - ORION SRL	722,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	852	20/04/2018	FATTURA N.20 DEL 31/03/2018	82873 - ELDES S.R.L.	700,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	853	20/04/2018	SALDO FT. NR. PJ00121145-PJ00121138-PJ00121139-PJ00121144-PJ00121147-PJ00121140 DEL 31.03.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.289,06	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	853	20/04/2018	SALDO FT. NR. PJ00121145-PJ00121138-PJ00121139-PJ00121144-PJ00121147-PJ00121140 DEL 31.03.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11,48	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	853	20/04/2018	SALDO FT. NR. PJ00121145-PJ00121138-PJ00121139-PJ00121144-PJ00121147-PJ00121140 DEL 31.03.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.898,44	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	854	20/04/2018	FATTURA N. 13/P DEL 29/3/18	115066 - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	350,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	855	20/04/2018	SALDO FT. NR. 0000321/VET DEL 03.04.2018	75450 - CONTARINA SPA	1.210,98	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	855	20/04/2018	SALDO FT. NR. 0000321/VET DEL 03.04.2018	75450 - CONTARINA SPA	3.068,61	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	856	20/04/2018	SALDO FT. NR. 20 DEL 31.03.2018	170 - SIAP + MICROS S.R.L.	113.525,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	857	20/04/2018	FATTURE N. 18002234-18002259-18002263-18002236-18002261-18002266 DEL 31/03/18	617 - SIAD S.P.A.	2.704,24	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	857	20/04/2018	FATTURE N. 18002234-18002259-18002263-18002236-18002261-18002266 DEL 31/03/18	617 - SIAD S.P.A.	282,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	857	20/04/2018	FATTURE N. 18002234-18002259-18002263-18002236-18002261-18002266 DEL 31/03/18	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	857	20/04/2018	FATTURE N. 18002234-18002259-18002263-18002236-18002261-18002266 DEL 31/03/18	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	858	20/04/2018	18042143339-1804214340-1804214341-1804214342-1804214343 DEL 01.03.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	918,04	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	859	20/04/2018	SALDO FT. NR. 12PA DEL 31.03.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	23,95	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	859	20/04/2018	SALDO FT. NR. 12PA DEL 31.03.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	85,97	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	860	20/04/2018	FATTURA N. 3000000990 DEL 23/3/18	111137 - MERCK S.P.A.	6.296,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	861	20/04/2018	SALDO FT. NR. 4/PA DEL 06.04.2018	116764 - DNA ITALIA SRL	19.895,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	862	20/04/2018	FATTURE N. V9/0001143-V9/0001185 DEL 02/4/18 PARTE FATTURA N. 23 DEL 20/3/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.185,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	863	20/04/2018	FATTURE N. 1201 DEL 26/03/18 - 1449-1450-1451-1452-1453-1454-1456 DEL 30/3/18	80986 - ARS DISTRIBUZIONE SRL	3.996,67	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	864	20/04/2018	FATTURE N. 1201 DEL 26/03/18 - 1449-1450-1451-1452-1453-1454-1456 DEL 30/3/18	115289 - PARTS & SERVICES	838,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autoveicoli
2018	864	20/04/2018	FATTURE N. 1201 DEL 26/03/18 - 1449-1450-1451-1452-1453-1454-1456 DEL 30/3/18	115289 - PARTS & SERVICES	1.120,73	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	865	20/04/2018	FATTURA N. 10_18 DEL 31/3/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	64,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	865	20/04/2018	FATTURA N. 10_18 DEL 31/3/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	111,76	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	866	20/04/2018	FATTURE N. 10001782-10001783 DEL 6/4/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.247,57	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	867	20/04/2018	FATTURA N. 1020266465 DEL 6/4/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	638,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	868	20/04/2018	FATTURE N.321-322-323 DEL 29/3/18-349 DEL 4/4/18-352 DEL 5/4/18-356-357 DEL 6/4/18- 365-367-368-369 DEL 10/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.644,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	868	20/04/2018	FATTURE N.321-322-323 DEL 29/3/18-349 DEL 4/4/18-352 DEL 5/4/18-356-357 DEL 6/4/18- 365-367-368-369 DEL 10/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	198,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	868	20/04/2018	FATTURE N.321-322-323 DEL 29/3/18-349 DEL 4/4/18-352 DEL 5/4/18-356-357 DEL 6/4/18- 365-367-368-369 DEL 10/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.050,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	868	20/04/2018	FATTURE N.321-322-323 DEL 29/3/18-349 DEL 4/4/18-352 DEL 5/4/18-356-357 DEL 6/4/18- 365-367-368-369 DEL 10/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	7,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	868	20/04/2018	FATTURE N.321-322-323 DEL 29/3/18-349 DEL 4/4/18-352 DEL 5/4/18-356-357 DEL 6/4/18- 365-367-368-369 DEL 10/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	27,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	869	20/04/2018	FATTURE N. E 1220-1221-1222-1223-1224-1225 DEL 28/03/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	113.734,59	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	869	20/04/2018	FATTURE N. E 1220-1221-1222-1223-1224-1225 DEL 28/03/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	61.806,93	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	870	20/04/2018	RELATIVA ALLA FT. N. 43/PA DEL 15/03/18 ERRONEAMENTE PAGATA CON MANDATO N. 785/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.598,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	870	20/04/2018	RELATIVA ALLA FT. N. 43/PA DEL 15/03/18 ERRONEAMENTE PAGATA CON MANDATO N. 785/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.945,29	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	870	20/04/2018	RELATIVA ALLA FT. N. 43/PA DEL 15/03/18 ERRONEAMENTE PAGATA CON MANDATO N. 785/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.442,05	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	665,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	54,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	21,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	63,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	120,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	138,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.622,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	871	20/04/2018	FATTURE N. 51-52 DEL 28/03/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.139,97	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	929	24/04/2018	FATTURA N.31 DEL 11/4/18	116772 - BI-LAB S.R.L.	3.800,52	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	929	24/04/2018	FATTURA N.31 DEL 11/4/18	116772 - BI-LAB S.R.L.	1.000,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	930	24/04/2018	FATTURA N. 18G0067 DEL 11/04/2018	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	931	24/04/2018	FATTURA N.18120351 DEL 09/04/18	113479 - ITALIANA AUDION SRL	96,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	932	24/04/2018	FATTURE N.2260-2261-2262-2263-2264 DEL 12/4/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	792,69	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	933	24/04/2018	FATTURA N. 324 DEL 29/3/18	422 - ARTIGLASS SRL	219,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	934	24/04/2018	FATTURA N.1020267170 DEL 11/4/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	385,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	935	24/04/2018	FATTURA N.55 DEL 11/4/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	18,18	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	936	24/04/2018	FATTURA N. 53 DEL 30/3/18	117341 - BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	2.260,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	937	24/04/2018	FATTURE N. V2/527895 DEL 26/3/18-V2/532735 DEL 30/3/18	35562 - ERREBIAN SPA	46,60	beni	Altri beni di consumo
2018	937	24/04/2018	FATTURE N. V2/527895 DEL 26/3/18-V2/532735 DEL 30/3/18	35562 - ERREBIAN SPA	3.561,79	beni	Cancelleria e stampati
2018	938	24/04/2018	FATTURA N. 921800003086 DEL 19/3/18	99239 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL 110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	464,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	939	24/04/2018	FATTURA N.FatPAM1e DEL 16/03/18	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	2.325,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	940	24/04/2018	FATTURA N. 014/151 DEL 27/03/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	941	24/04/2018	FATTURA N. 777 DEL 29/03/18	115576 - INFORDATA S.P.A	6.749,15	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	941	24/04/2018	FATTURA N. 777 DEL 29/03/18	115576 - INFORDATA S.P.A	501,52	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	942	24/04/2018	FATTURA N. 293 DEL 9/4/18	117331 - SUNERGY DI ALESSANDRO PELLEGRINO & C. SAS	980,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	943	24/04/2018	FATTURA N.PJ00121146 DEL 31/03/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.462,82	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	943	24/04/2018	FATTURA N.PJ00121146 DEL 31/03/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.387,57	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	944	24/04/2018	FATTURA N.07/18/PA DEL 13/4/18	117105 - THALASSIA SAS DI MAURO PAGAN & C.	276,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	945	24/04/2018	FATTURA N.49 DEL 28/02/18	703 - TECNOPENTA S.R.L.	190,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	946	24/04/2018	FATTURA N. 18001514 DEL 28/02/18	617 - SIAD S.P.A.	929,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	947	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 90007038T -90000672D DEL 30/3/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.022,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	947	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 90007038T -90000672D DEL 30/3/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	948	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 0350120180800113000 DEL 22/02/18-035012018080010194800 DEL 19/3/018	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	2.052,32	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	948	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 0350120180800113000 DEL 22/02/18-035012018080010194800 DEL 19/3/018	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	303,46	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	949	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURA N.2100420180010019300 DEL 12/3/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	232,99	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	949	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURA N.2100420180010019300 DEL 12/3/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	156,11	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	950	24/04/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0040739 DEL 31/12/17	90195 - FASTWEB SPA	99,75	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	952	24/04/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,67	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	953	24/04/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO 2018 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	67,03	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	955	24/04/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA ESTERA MESE DI MARZO 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.063,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	957	26/04/2018	REGOLARIZZO CANONE DI LOCAZIONE TERRENO SASSO DI BOVALI COMUNE DI LIVINALLONGO DAL 01/2/18 AL 31/01/19	90185 - AGENZIA DEL DEMANIO	208,14	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	959	26/04/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO - FATTURA N. 2018000000000114 DEL 5/3/18	103242 - UNIVERSIDAD DE ALMERIA	250,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	960	26/04/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO - FATTURA N. W2018P0076 DEL 27/02/18	101970 - WAGENINGEN UNIVERSITY	1.879,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	961	26/04/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO FATTURA N. SLINV/1/00003206 DEL 08/03/18	553 - I.O.M.	792,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	962	26/04/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2018 - DIRETTORE GENERALE-DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.363,65	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	964	27/04/2018	SALDO FT. NR. SEL/2018/7 DEL 12.04.2018	111976 - CONSULPARTNER ISRL	180,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	965	27/04/2018	SALDO FT. NR. 201822000006 DEL 22.03.2018	117343 - DANIELE EGIDIO & TREVISAN ENERIO SNC	1.120,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	966	27/04/2018	SALDO FT. NN. PJ00121142-PJ00121143-PJ00121141 DEL 31.03.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.690,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	966	27/04/2018	SALDO FT. NN. PJ00121142-PJ00121143-PJ00121141 DEL 31.03.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.366,46	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	967	27/04/2018	SALDO FT. NN. 429154-429152-429156-429166 DEL 31.03.2018 E NN. 430982-430984-430981-430983 DEL 17.04.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	277,12	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	967	27/04/2018	SALDO FT. NN. 429154-429152-429156-429166 DEL 31.03.2018 E NN. 430982-430984-430981-430983 DEL 17.04.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	253,11	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	968	27/04/2018	SALDO FT. NR. 22 DEL 31.03.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO E C.	98,60	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	968	27/04/2018	SALDO FT. NR. 22 DEL 31.03.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO E C.	21,52	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	969	27/04/2018	SALDO FT. NR. 179 DEL 20.0302018	70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE	70,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	969	27/04/2018	SALDO FT. NR. 179 DEL 20.0302018	70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE	142,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	970	27/04/2018	SALDO FT. NR. 2018.1943 DEL 28.03.2018	99246 - NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	299,88	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	971	27/04/2018	SALDO FT. NR. 1823/2018 DEL 30.03.2018	115289 - PARTS & SERVICES	268,97	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	972	27/04/2018	SALDO FT. NR. 180015 del 22.03.2018	114095 - PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO	225,76	beni	Altri beni di consumo
2018	973	27/04/2018	SALDO FT. NN. 18165-14167-18168-18171-17169-17166-17170 DEL 31.03.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.408,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	973	27/04/2018	SALDO FT. NN. 18165-14167-18168-18171-17169-17166-17170 DEL 31.03.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	526,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	974	27/04/2018	SALDO FT. NR. 00014 DEL 23.03.2018	117329 - TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI & C. S.A.S.	198,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	975	27/04/2018	SALDO FT. NR. 5/2018 DEL 12.04.2018	117235 - TEKNOERRE SNC DI MAURO CONTE E TARQUINIO SETTIMIO	175,20	beni	Cancelleria e stampati
2018	976	27/04/2018	SALDO FT. NR. 55 DEL 31.03.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	51,76	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	976	27/04/2018	SALDO FT. NR. 55 DEL 31.03.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	113,29	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	977	27/04/2018	SALDO FT. NN. INRF179447-INRF179448-INRF180241-INRF227064 DEL 30.03.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	978	27/04/2018	SALDO FT. NR. 1/A DEL 31.03.2018	105064 - EFFE 3 SRL	11.600,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	979	27/04/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0020 E NR. 18VFATTPA-0021 DEL 16.04.2018	115106 - ION SCIENZE ITALIA SRL	4.200,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	979	27/04/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0020 E NR. 18VFATTPA-0021 DEL 16.04.2018	115106 - ION SCIENZE ITALIA SRL	470,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	979	27/04/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0020 E NR. 18VFATTPA-0021 DEL 16.04.2018	115106 - ION SCIENZE ITALIA SRL	13,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	990	02/05/2018	FATTURE N. 8281234095 DEL 06/4/18-828123587 DEL 13/4/18- 8281236777 DEL 14/4/18-8281237659 DEL 18/4/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	898,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	990	02/05/2018	FATTURE N. 8281234095 DEL 06/4/18-828123587 DEL 13/4/18- 8281236777 DEL 14/4/18-8281237659 DEL 18/4/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	328,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	990	02/05/2018	FATTURE N. 8281234095 DEL 06/4/18-828123587 DEL 13/4/18- 8281236777 DEL 14/4/18-8281237659 DEL 18/4/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	612,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	991	02/05/2018	FATTURE N. 2458-2459 DEL 19/4/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	635,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	992	02/05/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 4314141-4314320 DEL 20/3/18-4314493 DEL 21/3/18	110566 - HEALTH & SAFETY LABORATORY	2.542,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	993	02/05/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORI MESE DI FEBBRAIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3,09	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	993	02/05/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORI MESE DI FEBBRAIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	990,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	996	04/05/2018	SALDO FT. NR. 105/F DEL 26.03.2018	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	920,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	997	04/05/2018	SALDO FT. NR. 50/PA DEL 24.04.2018	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	966,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	998	04/05/2018	SALDO FT. NR. 117 DEL 18.04.2018	116940 - MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS	1.577,60	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	999	04/05/2018	SALDO FT. NR. K20180000227 DEL 16.04.2018	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	50,10	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1000	04/05/2018	SALDO FT. NR. 32/Y DEL 15.04.2018	847 - ECOTOX LDS SRL	1.140,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1001	04/05/2018	SALDO FT. NR. 000114/CC DEL 31.03.2018	23182 - LANZONI S.R.L.	680,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1002	04/05/2018	SALDO FT. NR. 0000109/PA DEL 20.04.2018	461 - LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	840,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1003	04/05/2018	SALDO FT. NR. 18-912-00030 DEL 16.04.2018	115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	110,22	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1004	04/05/2018	SALDO FT. NR. 22 DEL 18.04.2018	56,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture	
2018	1005	04/05/2018	SALDO FT. NN. 15/PA DEL 31.01.2018, 64/PA-66/PA-65/PA DEL 16.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	7.176,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1005	04/05/2018	SALDO FT. NN. 15/PA DEL 31.01.2018, 64/PA-66/PA-65/PA DEL 16.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.364,14	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1005	04/05/2018	SALDO FT. NN. 15/PA DEL 31.01.2018, 64/PA-66/PA-65/PA DEL 16.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	13.169,54	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1005	04/05/2018	SALDO FT. NN. 15/PA DEL 31.01.2018, 64/PA-66/PA-65/PA DEL 16.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.242,02	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1006	04/05/2018	SALDO FT. NR. V1-2461 DEL 19.04.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	134,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1008	04/05/2018	SALDO FT. NR. 4E DEL 26.02.2018	84873 - EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC	3.350,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1009	04/05/2018	SALDO FT. NR. 0000034/VET DEL 05.04.2018	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	68,89	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1010	04/05/2018	SALDO FT. NN. 8281237899 DEL 19.04.2018, 8281238211-8281238212 DEL 20.04.2018, 8281238729 DEL 21.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	77,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1010	04/05/2018	SALDO FT. NN. 8281237899 DEL 19.04.2018, 8281238211-8281238212 DEL 20.04.2018, 8281238729 DEL 21.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	96,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1010	04/05/2018	SALDO FT. NN. 8281237899 DEL 19.04.2018, 8281238211-8281238212 DEL 20.04.2018, 8281238729 DEL 21.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.505,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1011	04/05/2018	SALDO FT. NR. 104 DEL 17.04.2018	112133 - PEDONE SRL	199,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1011	04/05/2018	SALDO FT. NR. 104 DEL 17.04.2018	112133 - PEDONE SRL	129,40	beni	Altri beni di consumo
2018	1012	04/05/2018	CARICO CONTABILE N. 7290283	111301 - MARSH SPA	33.692,09	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1013	04/05/2018	CARICO CONTABILE N. 7290447	111301 - MARSH SPA	6.699,72	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1014	04/05/2018	CARICO CONTABILE N. 7290456	111301 - MARSH SPA	15.562,14	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1015	04/05/2018	CARICO CONTABILE N. 7290210	111301 - MARSH SPA	31.717,30	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1016	04/05/2018	CARICO CONTABILE N.7290420	111301 - MARSH SPA	21.393,75	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1017	04/05/2018	CARICO CONTABILE N. 7296607	111301 - MARSH SPA	11.486,20	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1018	04/05/2018	SALDO FT. NR. 2018502517 DEL 10.04.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	291,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1019	07/05/2018	SALDO FT. NR. 1910077525/04/36/PAB DEL 25.04.2018	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1020	07/05/2018	SALDO FT. NR. 2/A DEL 31.03.2018	105064 - EFFE 3 SRL	1.920,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	1021	07/05/2018	SALDO FT. NR. 10001845 DEL 23.04.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.425,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1022	07/05/2018	SALDO FT. NN. 27-28-29 DEL 18.04.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	405,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1022	07/05/2018	SALDO FT. NN. 27-28-29 DEL 18.04.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	771,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1023	07/05/2018	SALDO FT. NR. 3073303424 DEL 18.01.2018	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	57,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1024	07/05/2018	SALDO FT. NR. 0000056/VET DEL 05.04.2018	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	397,44	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1025	07/05/2018	SALDO FT. NR. E18-0251 DEL 24.04.2018	113134 - TRA.SER. SRL	8.371,50	servizi non sanitari	Servizi di trasporti



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1026	07/05/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 2_18 DEL 13.04.2018	117450 - TALAMINI TOBIA	560,01	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1027	07/05/2018	SALDO FT. NR. 182200059 DEL 09.04.2018	647 - ORION SRL	19.044,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1028	07/05/2018	REINTEGRO SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE HALSER MATR.995033	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	800,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1029	07/05/2018	SALDO FT. NN. 4/213; 4/221; 4/222 DEL 24.04.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.213,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1029	07/05/2018	SALDO FT. NN. 4/213; 4/221; 4/222 DEL 24.04.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.506,74	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1029	07/05/2018	SALDO FT. NN. 4/213; 4/221; 4/222 DEL 24.04.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.039,26	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1030	07/05/2018	SALDO FT. NR. 18-910-000067 DEL 23.04.2018	115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1031	07/05/2018	SALDO FT. NN. 8281239284-8281239286 DEL 25.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	93,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1032	07/05/2018	SALDO FT. NR. V1-2578 DEL 24.04.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	301,55	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1033	07/05/2018	SALDO FT. NR. 69/PA DEL 24.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.113,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1034	07/05/2018	SALDO FT. NN. 1010478670-1010478573 DEL 24.04.2018	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	294,77	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1034	07/05/2018	SALDO FT. NN. 1010478670-1010478573 DEL 24.04.2018	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1035	07/05/2018	SALDO FT. NR. 898/PA DEL 26.04.2018	117280 - LEXMEDIA SRL	1.394,00	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	1036	07/05/2018	SALDO FT. NN. 431422-431424 DEL 23.04.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	64,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1037	07/05/2018	SALDO FT. NR. EP783 DEL 23.04.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	542,55	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1038	07/05/2018	SALDO FT. NR. 2018-E-0000045 DEL 27.04.2018	20228 - LONGHIN S.R.L.	266,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	1042	10/05/2018	FATTURE APRILE 2018	116694 - HERA COMM SRL	551,38	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1042	10/05/2018	FATTURE APRILE 2018	116694 - HERA COMM SRL	65.879,79	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1043	10/05/2018	SALDO FT. NN. 23-25-26-31-33-34 DEL 18.04.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	2.460,45	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1043	10/05/2018	SALDO FT. NN. 23-25-26-31-33-34 DEL 18.04.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	317,87	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1044	10/05/2018	SALDO FT. NR. FP172 DEL 30.03.2018	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	2,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1044	10/05/2018	SALDO FT. NR. FP172 DEL 30.03.2018	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	6.456,94	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da enti del SSR
2018	1045	10/05/2018	SALDO FT. NR. FH1 DEL 06.02.2018	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	102,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1046	10/05/2018	SALDO FT. NR. K20180000241 DEL 02.05.2018	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	134,15	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1047	10/05/2018	SALDO FT. NR. 401602 DEL 28.02.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	109,50	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1048	10/05/2018	SALDO FT. NR. P300125189 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	513,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1048	10/05/2018	SALDO FT. NR. P300125189 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	268,22	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1049	10/05/2018	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 25.01.2018	117125 - PA.COM SRL	515,20	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1050	10/05/2018	SALDO FT. 2138/2018-2139/2018-2140/2018-2143/2018 DEL 30.04.2018	115289 - PARTS & SERVICES	384,65	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1050	10/05/2018	SALDO FT. 2138/2018-2139/2018-2140/2018-2143/2018 DEL 30.04.2018	115289 - PARTS & SERVICES	167,85	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1051	10/05/2018	VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N 50009879-001	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1052	10/05/2018	SALDO FT. NR. 78 DEL 30.04.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	45,89	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1052	10/05/2018	SALDO FT. NR. 78 DEL 30.04.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	99,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1053	10/05/2018	SALDO FT. NR. 3073327402 DEL 12.04.2018	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	2.909,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1054	10/05/2018	SALDO FT. NR. 180974 DEL 27.04.2018	30905 - ZETALAB SRL	180,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	823,17	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	675,89	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	72,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.382,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	563,73	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.395,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.294,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1055	10/05/2018	SALDO FT. NN. 68/PA-70/PA DEL 24.04.2018 E NN. 85/PA-86/PA-87/PA DEL 30.04.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.144,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1056	10/05/2018	SALDO FT. NR. 000020/PA DEL 27.04.2018	113836 - EOS PLAST SRL	300,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1057	10/05/2018	SALDO FT. NR. 50 DEL 27.04.2018	28552 - COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	3.442,62	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1058	10/05/2018	SALDO FT. NN. 004810671791-004810671788-004810671790-004810671789 DEL 26.04.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	476,55	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1058	10/05/2018	SALDO FT. NN. 004810671791-004810671788-004810671790-004810671789 DEL 26.04.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	311,32	servizi non sanitari	UtENZE elettriche
2018	1059	10/05/2018	SALDO FT. NR. 60116 DEL 09.04.2018	114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	895,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1060	10/05/2018	SALDO FT. NN. 8281240003 DEL 27.04.2018, 8281240002 DEL 27.04.2018, 8281240003 DEL 27.04.2018, 8281241233 DEL 30.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	48,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1060	10/05/2018	SALDO FT. NN. 8281240003 DEL 27.04.2018, 8281240002 DEL 27.04.2018, 8281240003 DEL 27.04.2018, 8281241233 DEL 30.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.341,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1063	15/05/2018	3°RATA SPESE CONDOMINIALI DAL 2010-2016 VIALE PORTA PO N.87 POLICENTRO ROVIGO	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.000,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1064	15/05/2018	SALDO FATTURA N.23 DEL 20/3/18	80986 - ARS DISTRIBUZIONE SRL	6.003,33	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1065	15/05/2018	SALDO NOTA N. 30 DEL 27.04.2018	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	700,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1066	15/05/2018	SALDO FT. NR. 4 DEL 03.05.2018	107640 - COLONNA ANTONGIULIO	1.864,38	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1067	15/05/2018	SALDO FT. NR. E-2 DEL 31.12.2017	116988 - GEOTECH AMBIENTE FERRARA SRL	100,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1068	15/05/2018	SALDO FT. NR. 180010 DEL 24.04.2018	516 - SPECTRA S.R.L.	872,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1069	15/05/2018	SALDO FT. NN. 24-30 DEL 30.04.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	455,56	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1069	15/05/2018	SALDO FT. NN. 24-30 DEL 30.04.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	199,04	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1070	15/05/2018	SALDO FT. NM. 25/001-27/001 DEL 30.04.2018	82873 - ELDES S.R.L.	32.500,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1070	15/05/2018	SALDO FT. NM. 25/001-27/001 DEL 30.04.2018	82873 - ELDES S.R.L.	16.237,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1071	15/05/2018	SALDO FT. NR. P.J00125192-P.J00125186-P.J00125194-P.J00125190-P.J00125191-P.J00125187 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.251,74	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1071	15/05/2018	SALDO FT. NR. P.J00125192-P.J00125186-P.J00125194-P.J00125190-P.J00125191-P.J00125187 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	20,66	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1071	15/05/2018	SALDO FT. NR. P.J00125192-P.J00125186-P.J00125194-P.J00125190-P.J00125191-P.J00125187 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.921,09	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1072	15/05/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 2_18 DEL 30.04.2018	115599 - MRU ITALIA S.R.L.	656,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1073	15/05/2018	SALDO FT. NN. 2134/2018-2135/2018-2136/2018-2137/2018-2141/2018-2142/2018 SALDO DEL 30.04.2018	115289 - PARTS & SERVICES	811,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1073	15/05/2018	SALDO FT. NN. 2134/2018-2135/2018-2136/2018-2137/2018-2141/2018-2142/2018 SALDO DEL 30.04.2018	115289 - PARTS & SERVICES	1.057,12	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1074	15/05/2018	SALDO FT. NR. 401601 DEL 28.02.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.440,24	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1075	15/05/2018	SALDO FT. NR. 366 DEL 10.04.2018	422 - ARTIGLIASS SRL	249,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1076	15/05/2018	SALDO FT. NN. V1-2692, V12693 DEL 30.04.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	573,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1077	15/05/2018	saldo ft. nr. 4/pa del 30.04.2018	2580 - CENTROFFSET MASTER SRL	185,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1078	15/05/2018	SALDO FT. NR. 35/Y DEL 30.04.2018	847 - ECOTOX LDS SRL	4.484,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1079	15/05/2018	SALDO FT. NR. 1804224876 DEL 18.04.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	122,95	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1080	15/05/2018	SALDO FT. NR. 7X01167942 DEL 16.04.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	444,24	servizi non sanitari	Debiti verso fornitori
2018	1080	15/05/2018	SALDO FT. NR. 7X01167942 DEL 16.04.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	351,92	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1081	15/05/2018	7X01720012-7X01298570-7X01869953-7X01378965-7X01706443 DEL 16.04.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.311,77	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1081	15/05/2018	7X01720012-7X01298570-7X01869953-7X01378965-7X01706443 DEL 16.04.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	2.054,12	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1082	15/05/2018	SALDO FT. NR. 628PA DEL 03.05.2018	31100 - A.I.D.I. ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI	364,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1083	15/05/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0227 DEL 30.04.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	518,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1084	15/05/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 1_18 DEL 08.05.2018	111740 - MORTOLA MAURO	5.292,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1085	15/05/2018	SALDO FT. NR. 6/PA DEL 17.04.2018	115533 - SARIN SAS DI TEMIN LEO E C.	657,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1086	15/05/2018	DEL 26.04.2018; 8281241390 DEL 01.05.2018; 8281241525 DEL 02.05.2018; 8281241526 DEL 02.05.2018; 8281241945 DEL 03.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	136,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1086	15/05/2018	DEL 26.04.2018; 8281241390 DEL 01.05.2018; 8281241525 DEL 02.05.2018; 8281241526 DEL 02.05.2018; 8281241945 DEL 03.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.553,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1086	15/05/2018	DEL 26.04.2018; 8281241390 DEL 01.05.2018; 8281241525 DEL 02.05.2018; 8281241526 DEL 02.05.2018; 8281241945 DEL 03.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	144,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1087	15/05/2018	SALDO FT. NR. 33/EL DEL 10.05.2018	97120 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CAMPANILE CREUSO LAGO	2.415,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1088	15/05/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0084;18VFATTPA-0083; 18VFATTPA-0086; 18VFATTPA-0085; 18VFATTPA-0087 DEL 30.04.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	917,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1088	15/05/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0084;18VFATTPA-0083; 18VFATTPA-0086; 18VFATTPA-0085; 18VFATTPA-0087 DEL 30.04.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	2.229,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1089	15/05/2018	SALDO FT. NR. 000088PA18 DEL 30.04.2018	84736 - TECNO-LAB SRL	385,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1089	15/05/2018	SALDO FT. NR. 000088PA18 DEL 30.04.2018	84736 - TECNO-LAB SRL	20,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1090	15/05/2018	SALDO FT. NR. 4/562 DEL 30.04.2018	115991 - BELLUCCI SPA	5.522,10	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1090	15/05/2018	SALDO FT. NR. 4/562 DEL 30.04.2018	115991 - BELLUCCI SPA	410,34	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1091	15/05/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 14_18 del 30.04.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	213,58	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1091	15/05/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 14_18 del 30.04.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	110,08	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1092	15/05/2018	SALDO FT. NR. 35 DEL 30.04.2018	92268 - TECNOTECA S.R.L.	750,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1093	15/05/2018	SALDO FT. NR. 0527 DEL 04.05.2018	117342 - MEDIACONSULT SRL	336,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1094	15/05/2018	SALDO FT. NR. 438/PA DEL 27.04.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	207,63	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1094	15/05/2018	SALDO FT. NR. 438/PA DEL 27.04.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	298,57	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1096	17/05/2018	NOTA N.8-2018 DEL 9/4/18 - ACCONTO DEL 30% DELL'IMPORTO CONVENZIONALE	88067 - UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	13.500,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1097	17/05/2018	FATTURA N. 014/258 DEL 30/4/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1098	17/05/2018	FATTURA N. 18CAM00045 DEL 24/4/18	99373 - AMETEK SRL	9.580,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1099	17/05/2018	FATTURA N. 11/18 PA DEL 05/02/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	1.293,20	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1099	17/05/2018	FATTURA N. 11/18 PA DEL 05/02/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	259,30	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1101	17/05/2018	FATTURA N. 18G0195 DEL 10/05/18	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1102	17/05/2018	FATTURE N. 2282-2284 DEL 30/4/18	115289 - PARTS & SERVICES	2.382,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1103	17/05/2018	FATTURA N. 4/A DEL 30/4/18	105064 - EFFE 3 SRL	983,61	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1104	17/05/2018	FATTURA N. 3/PA DEL 30/4/18	2580 - CENTROOFFSET MASTER SRL	185,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	361,29	beni	Altri beni di consumo
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	308,88	beni	Altri beni di consumo
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	240,86	beni	Altri beni di consumo
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	901,20	beni	Altri beni di consumo
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	391,06	beni	Altri beni di consumo
2018	1105	17/05/2018	FATTURA N. 1076/2017 DEL 25/10/17	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	168,36	beni	Altri beni di consumo
2018	1107	18/05/2018	REGOLARIZZO INVOICE N. 2000051541 DEL 19/4/18	110486 - TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK	200,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1108	18/05/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. 10340281811-SRM13-84 DEL 27/4/18	103241 - CVUA STUTTGART	200,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1110	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0002555 - PAE0002556 DEL 31/1/18 - PAE0004460 DEL 28/2/18	90195 - FASTWEB SPA	777,74	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1110	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0002555 - PAE0002556 DEL 31/1/18 - PAE0004460 DEL 28/2/18	90195 - FASTWEB SPA	1.971,97	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1110	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0002555 - PAE0002556 DEL 31/1/18 - PAE0004460 DEL 28/2/18	90195 - FASTWEB SPA	15.450,68	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1111	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 711800481749-711800481750 DEL 19/4/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	137,75	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1112	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP18-0001555 DEL 06/4/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	76,05	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1112	18/05/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP18-0001555 DEL 06/4/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	57,16	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1115	21/05/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	115033 - ASSARPA ASS. LEGALM. RICONOSC. TRA AG.REG.PROV.PROT.AMB.	4.000,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1116	21/05/2018	CONTRIBUTO SPESE PER UTILIZZO P@DOC - ART. 3 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE	89623 - COMUNE DI PADOVA	3.000,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1117	21/05/2018	FATTURA N. 19/PA DEL 30/4/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	19,87	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	1117	21/05/2018	FATTURA N. 19/PA DEL 30/4/18	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	87,37	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	1118	21/05/2018	FATTURA N. F2018-1273	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1119	21/05/2018	FATTURA N. 276/PA DEL 12/4/18	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.295,24	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1120	21/05/2018	FATTURA N. 40 DEL 30/4/18	170 - SIAP + MICROS S.R.L.	1.715,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1121	21/05/2018	FATTURE N.4/235-4/236 DEL 7/5/18 - 4/239-4/240-4/241 DEL 10/5/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	649,25	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1121	21/05/2018	FATTURE N.4/235-4/236 DEL 7/5/18 - 4/239-4/240-4/241 DEL 10/5/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.412,59	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1122	21/05/2018	FATTURE N. 8281243228-8281243230-8502053584 DEL 08/05/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	14,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1122	21/05/2018	FATTURE N. 8281243228-8281243230-8502053584 DEL 08/05/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.243,28	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1123	21/05/2018	FRANCH INT P.IVA/CF 92111430283 - RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 3/11/15 -F0179-2018-0050319	1748 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.500,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1124	21/05/2018	COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZA CORSO DEL 22/2/18	117524 - CHAIA BERNARDINO	176,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1125	21/05/2018	FATTURA N. 92180000190 DEL 31/1/18	99239 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	109,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1126	21/05/2018	FATTURE N.V0-57724 DEL 23/4/18 -V0-62743 DEL 3/5/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	24.480,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1127	22/05/2018	FATTURE N. V2/543538 DEL 4/5/18 - V2/544394 DEL 08/5/18	35562 - ERREBIAN SPA	60,50	beni	Altri beni di consumo
2018	1127	22/05/2018	FATTURE N. V2/543538 DEL 4/5/18 - V2/544394 DEL 08/5/18	35562 - ERREBIAN SPA	291,77	beni	Cancelleria e stampati
2018	1128	22/05/2018	FATTURA N. 83 DEL 08/02/11	13870 - AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3 BASSANO DEL GRAPPA	5.712,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da enti del SSR
2018	1129	22/05/2018	FATTURE N. PJ00125185-PJ00125193 DEL 30/4/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.385,82	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2018	1129	22/05/2018	FATTURE N. PJ00125185-PJ00125193 DEL 30/4/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.375,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.374,34	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	283,30	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	233,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	248,98	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	818,23	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.050,54	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	557,35	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.976,34	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	513,49	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	718,48	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1130	22/05/2018	FATTURA N. 159 DEL 30/4/18	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.208,96	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1131	22/05/2018	SALDO FT. NR. 008403119652 DEL 15.05.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	174,43	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1190	24/05/2018	FATTURA N. 0349/S DEL 03/05/18	113682 - VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	1.597,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1191	24/05/2018	FATTURA N.2V18-496 DEL 27/4/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	37.774,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1192	24/05/2018	FATTURA N.431423 DEL 23/4/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	35,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1193	24/05/2018	CODICE IMA BL02 ARPAV - RICARICA AFFRANCATRICE	113479 - ITALIANA AUDION SRL	3.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1195	24/05/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 2018PA00000049 DEL 5/4/18	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	81,15	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1195	24/05/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 2018PA00000049 DEL 5/4/18	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	46,87	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1196	24/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1196	24/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1196	24/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1197	24/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI APRILE LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	175,25	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1197	24/05/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI APRILE LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	147,20	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1198	24/05/2018	FATTURE N.194/S6 DEL 31/03/18 - 263/S6 DEL 30/4/15	113366 - ECO ERIDANIA SPA	944,46	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1198	24/05/2018	FATTURE N.194/S6 DEL 31/03/18 - 263/S6 DEL 30/4/15	113366 - ECO ERIDANIA SPA	988,36	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1199	24/05/2018	0098; 18VFATTPA-0099; 18VFATTPA-0100; 18VFATTPA-0101; 18VFATTPA-0102 DEL 14.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	8.766,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1199	24/05/2018	0098; 18VFATTPA-0099; 18VFATTPA-0100; 18VFATTPA-0101; 18VFATTPA-0102 DEL 14.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	2.074,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1199	24/05/2018	0098; 18VFATTPA-0099; 18VFATTPA-0100; 18VFATTPA-0101; 18VFATTPA-0102 DEL 14.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.267,59	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1199	24/05/2018	0098; 18VFATTPA-0099; 18VFATTPA-0100; 18VFATTPA-0101; 18VFATTPA-0102 DEL 14.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	564,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1200	24/05/2018	FATTURE N.4/237 DEL 09/05/18 - 4/242 DEL 10/5/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	338,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1200	24/05/2018	FATTURE N.4/237 DEL 09/05/18 - 4/242 DEL 10/5/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	217,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1201	24/05/2018	FATTURA N.61 DEL 31/1/18	466 - BIOGENETICS SRL	83,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1202	24/05/2018	FATTURA N. 410 DEL 23/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	667,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1203	24/05/2018	FATTURE N. 402757-402758 DEL 31/3/18 403931-403932 DEL 30/4/18 10.05.2018; 8281244377-2821244378 DEL 11.05.2018; 8281244665-8281245171 DEL 15.05.2018	59494 - ALSCO ITALIA S.R.L.	3.280,84	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1204	24/05/2018	10.05.2018; 8281244377-2821244378 DEL 11.05.2018; 8281244665-8281245171 DEL 15.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	117,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1204	24/05/2018	10.05.2018; 8281244377-2821244378 DEL 11.05.2018; 8281244665-8281245171 DEL 15.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	575,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1204	24/05/2018	10.05.2018; 8281244377-2821244378 DEL 11.05.2018; 8281244665-8281245171 DEL 15.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	146,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1204	24/05/2018	10.05.2018; 8281244377-2821244378 DEL 11.05.2018; 8281244665-8281245171 DEL 15.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	915,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1205	24/05/2018	FATTURA N. 126 DEL 18/5/18	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1206	24/05/2018	FATTURE N. 24602462- DEL 19/4/18-2579 DEL 24/4/18-26941 DEL 30/4/18-2854 DEL 10/5/18-3023-3024 DEL 17/5/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	2.176,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1207	24/05/2018	SALDO FT. NN. 18002980-18002981-18002988 DEL 30.04.2018	617 - SIAD S.P.A.	757,02	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1207	24/05/2018	SALDO FT. NN. 18002980-18002981-18002988 DEL 30.04.2018	617 - SIAD S.P.A.	76,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1208	24/05/2018	SALDO FT. NR. 2018/0129PA DEL 27.04.2018	91423 - SCUBLA S.R.L.	419,29	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1209	24/05/2018	SALDO FT. NR. 7218602291 DEL 09.05.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	21.990,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1210	24/05/2018	SALDO FT. NR. 2018503000 DEL 24.04.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	220,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1210	24/05/2018	SALDO FT. NR. 2018503000 DEL 24.04.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	56,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1211	24/05/2018	SALDO FT. NR. PA2018018 DEL 30.04.2018	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	3.487,53	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.173,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.709,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.088,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.709,05	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	599,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	36.111,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.044,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1212	25/05/2018	FATTURE N.79 DEL 24/4/18-84 DEL 30/4/18-95-97-98-99-100-101-102 DEL 17/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	720,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1213	25/05/2018	FATTURA N.18 DEL 17/05/18	23406 - DELTA VACANZE S.R.L.	95,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1214	28/05/2018	FATTURE N.1504360707 DEL 21/5/15 - N.AI08202685-AI08201096 DEL 04/05/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	24,59	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1214	28/05/2018	FATTURE N.1504360707 DEL 21/5/15 - N.AI08202685-AI08201096 DEL 04/05/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1214	28/05/2018	FATTURE N.1504360707 DEL 21/5/15 - N.AI08202685-AI08201096 DEL 04/05/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.453,14	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1215	28/05/2018	FATTURA N. 27 DEL 11/5/18	67076 - CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOCIETA' COOPERATIVA	394,25	beni	Altri beni di consumo
2018	1216	28/05/2018	FATTURA N. 69 DEL 15/5/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	131,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1217	28/05/2018	FATTURE N.39-40-42-43-44 DEL 14/05/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	856,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1217	28/05/2018	FATTURE N.39-40-42-43-44 DEL 14/05/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	275,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1218	28/05/2018	FATTURA N. 8281239282 DEL 25/04/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 8502053836 del 24/05/2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	11,55	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1219	28/05/2018	FATTURA N. 412 DEL 23/4/18	422 - ARTIGLASS SRL	175,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1220	29/05/2018	1°ACCONTO FATTURA N. 3/PA/2018 DEL 02/5/18	117385 - MYES ITALIA SRL	4.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1221	29/05/2018	FATTURA N. EP876 DEL 14/05/18	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	892,65	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1222	29/05/2018	SALDO FT. NR. C/2018/658 DEL 16.05.2018	101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	142,25	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1223	29/05/2018	SALDO FT. NR. 014/404 DEL 03.05.2018	117254 - NUOVA SIGMA SRL	400,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1224	29/05/2018	SALDO FT. NR. 11/PA/018 DEL 30.04.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	101,76	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1225	29/05/2018	SALDO FT. NR. 2018502545 DEL 10.04.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	536,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1226	29/05/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0262, 18VFATTPA0263 DEL 15.05.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	379,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1226	29/05/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0262, 18VFATTPA0263 DEL 15.05.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.688,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1227	29/05/2018	SALDO FT. NR. 8281245563 DEL 16.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	65,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1230	31/05/2018	FATTURA N. 13 DEL 8/4/18	115021 - SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1230	31/05/2018	FATTURA N. 13 DEL 8/4/18	115021 - SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1230	31/05/2018	FATTURA N. 13 DEL 8/4/18	115021 - SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1230	31/05/2018	FATTURA N. 13 DEL 8/4/18	115021 - SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1231	31/05/2018	FATTURA N. F051806394 DEL 17/05/18	470 - HACH LANGE SRL	1.955,06	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1232	31/05/2018	FATTURA N. 1020273670 DEL 17/05/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	131,12	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1233	31/05/2018	FATTURA N. 182200071 DEL 17/05/18	647 - ORION SRL	4.252,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1234	31/05/2018	FATTURA N. 4_18 DEL 18/5/18	116636 - MOBYGIS SRL	3.134,22	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1235	31/05/2018	FATTURA N. 8281239648 DEL 26/4/18-8281245170 DEL 15/5/18-8281245564 DEL 16/5/18-8281246684 DEL 19/5/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	452,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1235	31/05/2018	FATTURA N. 8281239648 DEL 26/4/18-8281245170 DEL 15/5/18-8281245564 DEL 16/5/18-8281246684 DEL 19/5/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	708,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1235	31/05/2018	FATTURA N. 8281239648 DEL 26/4/18-8281245170 DEL 15/5/18-8281245564 DEL 16/5/18-8281246684 DEL 19/5/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	588,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1236	31/05/2018	FATTURE N.18209-18210-18211-18212 DEL 30/4/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	378,49	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1236	31/05/2018	FATTURE N.18209-18210-18211-18212 DEL 30/4/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.182,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1237	04/06/2018	FATTURA N. 3-2018 DEL 25/5/18	38684 - BERTOLISSI MARIO	3.187,80	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1238	04/06/2018	FATTURA N. 1-2018-E DEL 22/5/18	48331 - MAZZOLENI MADDALENA	2.016,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1239	04/06/2018	FATTURE N.498-500 DEL 21/5/18-508 DEL 23/5/18	422 - ARTIGLASS SRL	74,46	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1239	04/06/2018	FATTURE N.498-500 DEL 21/5/18-508 DEL 23/5/18	422 - ARTIGLASS SRL	2.776,27	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1240	04/06/2018	FATTURA N. 96/PA DEL 17/5/18 - NOTA DI CREDITO N. 5 DEL 25/5/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	988,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1241	04/06/2018	FATTURA N. 18VFATTPA-0290 DEL 22/5/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	213,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1242	04/06/2018	FATTURA N. 7218602470 DEL 22/5/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	10.193,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1243	04/06/2018	FATTURA N.18VFATTPA-0110-111 DEL 22/5/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	58,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1243	04/06/2018	FATTURA N.18VFATTPA-0110-111 DEL 22/5/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	191,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1244	04/06/2018	FATTURA N. 18002962 DEL 30/4/18 - NOTA DI CREDITO N.18003566 del 29/05/2018	617 - SIAD S.P.A.	695,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1244	04/06/2018	FATTURA N. 18002962 DEL 30/4/18 - NOTA DI CREDITO N.18003566 del 29/05/2018	617 - SIAD S.P.A.	11,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1246	05/06/2018	CC-7319540 PERIODO DAL 31/3/17 AL 31/3/18 RCA LIBRO MATRICOLA -UNIPOLSAI DIV.UNIPOL	111301 - MARSH SPA	4.464,75	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1246	05/06/2018	CC-7319540 PERIODO DAL 31/3/17 AL 31/3/18 RCA LIBRO MATRICOLA -UNIPOLSAI DIV.UNIPOL	111301 - MARSH SPA	1.488,25	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1250	05/06/2018	AVVISO N. 700006051322 DEL 23/4/18	97403 - VERITAS SPA	13.321,25	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1251	05/06/2018	FATTURA N. V9/0001393-V9/0001450 DEL 2/5/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.185,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1252	05/06/2018	FATTURE N. 600004803993-13256960-13256961 DEL 18/5/18 - N. 13292173 DEL 28/5/18	97403 - VERITAS SPA	1.632,95	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1253	05/06/2018	FATTURA N. 421800051675 DEL 9/5/18	116694 - HERA COMM SRL	66,60	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1254	05/06/2018	FATTURE N.5002973 DEL 02/5/18-05003465 DEL 16/5/18	87131 - ETRA SPA	7.142,70	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1254	05/06/2018	FATTURE N.5002973 DEL 02/5/18-05003465 DEL 16/5/18	87131 - ETRA SPA	423,53	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1254	05/06/2018	FATTURE N.5002973 DEL 02/5/18-05003465 DEL 16/5/18	87131 - ETRA SPA	169,00	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1255	05/06/2018	FATTURA N. O1201800002462 DEL 17/4/18	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	855,81	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1256	05/06/2018	FATTURA N. E18-0355 DEL 24/5/18	113134 - TRA.SER. SRL	7.539,75	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1257	05/06/2018	fatture n. 440519-440521 -440517 del 24/5/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	76,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1258	05/06/2018	FATTURE N. 217-218 DEL 23/5/18	117530 - CARLESI COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESI	218,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	1258	05/06/2018	FATTURE N. 217-218 DEL 23/5/18	117530 - CARLESI COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESI	116,00	investimenti	Altri beni
2018	1258	05/06/2018	FATTURE N. 217-218 DEL 23/5/18	117530 - CARLESI COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESI	20,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1259	05/06/2018	FATTURA N. 10001986 DEL 23/5/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	750,12	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1264	07/06/2018	SALDO FT. NR. F2018-1605 DEL 13.05.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1265	07/06/2018	SALDO FT. NR. 000001-2018-SIMMOS DEL 18.05.2018	116518 - MOSCARDO SIMONE	1.750,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1266	07/06/2018	SALDO FT. NR. 38 DEL 14.05.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	298,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1267	07/06/2018	SALDO FT. NR. 104/PA DEL 25.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	658,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1268	07/06/2018	SALDO FT. NR. V1-3182 DEL 24.05.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	79,27	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1269	07/06/2018	SALDO FT. NR. V0-73893 DEL 25.05.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	2.448,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1270	07/06/2018	SALDO FT. NR. TU010299 DEL 30.04.2018	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	105,16	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1271	07/06/2018	SALDO FT. NN. INFR244022-INRF243148-INRF243149 DEL 30.04.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	E NR. INRF286562 DEL 01.05.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	SALDO FT. NN. INFR244022-INRF243148-INRF243149 DEL 30.04.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	E NR. INRF286562 DEL 01.05.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	SALDO FT. NN. INFR244022-INRF243148-INRF243149 DEL 30.04.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	E NR. INRF286562 DEL 01.05.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	SALDO FT. NN. INFR244022-INRF243148-INRF243149 DEL 30.04.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1271	07/06/2018	E NR. INRF286562 DEL 01.05.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1272	07/06/2018	SALDO FT. NR. 239/18 DEL 22.05.2018	117535 - EDA PRO SRL	299,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1274	07/06/2018	CC-7302360 CIG 61161728CB	111301 - MARSH SPA	2.529,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1274	07/06/2018	CC-7302360 CIG 61161728CB	111301 - MARSH SPA	843,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1275	07/06/2018	CREDITO NR. 411804003806 E SALDO FT. NR. 411803621954 DEL 02.05.2018	116694 - HERA COMM SRL	44,07	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1276	07/06/2018	SALDO FT. NN. 2200006018-2200006021 DEL 21.05.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.493,86	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	1276	07/06/2018	SALDO FT. NN. 2200006018-2200006021 DEL 21.05.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.877,06	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1277	07/06/2018	SALDO FT. NR. 000090PA2018 DEL 17.05.2018	28766 - APS HOLDING SPA	452,46	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1278	07/06/2018	SALDO FT. NN. 18164177-18164179-18164180-14164181 DEL 16.04.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1278	07/06/2018	SALDO FT. NN. 18164177-18164179-18164180-14164181 DEL 16.04.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1278	07/06/2018	SALDO FT. NN. 18164177-18164179-18164180-14164181 DEL 16.04.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	701,73	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1279	07/06/2018	SALDO FT. NR. PJ00125188 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	294,40	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1279	07/06/2018	SALDO FT. NR. PJ00125188 DEL 30.04.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	451,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1280	07/06/2018	SALDO FATTURE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	53.145,73	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1280	07/06/2018	SALDO FATTURE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	442,91	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1281	11/06/2018	FATTURA N.274 DEL 10/5/18	70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE	82,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1282	11/06/2018	SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI 2018 - VIA DELLA CASA 19 VERONA	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	747,31	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1283	11/06/2018	FATTURE N.2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2586 DEL 31/5/18	115289 - PARTS & SERVICES	182,06	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1283	11/06/2018	FATTURE N.2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2586 DEL 31/5/18	115289 - PARTS & SERVICES	160,38	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1283	11/06/2018	FATTURE N.2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2586 DEL 31/5/18	115289 - PARTS & SERVICES	1.960,27	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1283	11/06/2018	FATTURE N.2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2586 DEL 31/5/18	115289 - PARTS & SERVICES	2.106,37	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1284	11/06/2018	FATTURA N. 2 DEL 29/5/18	74739 - THETIS S.P.A.	2.500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1284	11/06/2018	FATTURA N. 2 DEL 29/5/18	74739 - THETIS S.P.A.	5.125,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1285	11/06/2018	FATTURA N. 13 DEL 31/5/18	98065 - TECNOVERDE SRL	1.550,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	1286	11/06/2018	FATTURE N. 18003570-18003571 DEL 30/5/18	617 - SIAD S.P.A.	1.415,74	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1286	11/06/2018	FATTURE N. 18003570-18003571 DEL 30/5/18	617 - SIAD S.P.A.	895,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1287	11/06/2018	FATTURA N.74 DEL 22/5/18 - N.75 DEL 23/5/18 NOTA DI CREDITO N.80 DEL 29/5/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	131,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1287	11/06/2018	FATTURA N.74 DEL 22/5/18 - N.75 DEL 23/5/18 NOTA DI CREDITO N.80 DEL 29/5/18	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	44,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1288	11/06/2018	FATTURA N. 9 DEL 29/5/18	107817 - MND ITALIA SRL	359,99	beni	Altri beni di consumo
2018	1288	11/06/2018	FATTURA N. 9 DEL 29/5/18	107817 - MND ITALIA SRL	12,30	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1289	11/06/2018	COMPENSO PER DOCENZA CORSO ARPAV RISCHI NATECH DEL 22/2/18	100391 - MASCHIO GIUSEPPE	264,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1290	11/06/2018	FATTURA N. 818012942 DEL 31/5/18	46897 - IMQ S.P.A.	775,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1291	11/06/2018	FATTURA N. 147/PA DEL 28/5/18	117473 - CONQUEST SRL	487,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1292	11/06/2018	FATTURA N.109 DEL 31/5/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	35,57	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1292	11/06/2018	FATTURA N.109 DEL 31/5/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	99,97	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1293	11/06/2018	FATTURA N. 10469 DEL 31/5/18	113682 - VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	2.767,10	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1294	11/06/2018	FATTURA N. 102018 DEL 29/5/18	20379 - EDIZIONI AMBIENTE SRL	604,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1295	11/06/2018	FATTURA N. 474 DEL 31/5/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.204,80	beni	Cancelleria e stampati
2018	1296	11/06/2018	FATTURA N. 18 DEL 31/5/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	70,80	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1296	11/06/2018	FATTURA N. 18 DEL 31/5/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	156,05	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1297	11/06/2018	FATTURA N.95351354 DEL 31/5/18	45861 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	918,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1297	11/06/2018	FATTURA N.95351354 DEL 31/5/18	45861 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	22,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1298	11/06/2018	FATTURA N.41 DEL 14/5/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STEVANO MATTIA	138,41	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1299	11/06/2018	FATTURA N. PJ00140269 -PJ00140278 DEL 31/5/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	841,51	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1299	11/06/2018	FATTURA N. PJ00140269 -PJ00140278 DEL 31/5/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10,13	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1299	11/06/2018	FATTURA N. PJ00140269 -PJ00140278 DEL 31/5/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	458,92	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1300	11/06/2018	SALDO FT. NR. 03/01 DEL 30.04.2018	117604 - LE PERLAGE FRANCIACORTA EVENTS SRL	989,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1301	11/06/2018	SALDO FT. NR. 509 DEL 23.05.2018 E NN. 559-567-556 DEL 31.05.2018	422 - ARTIGLASS SRL	3.954,02	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.753,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	592,51	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.349,61	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.698,49	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	66,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.287,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1302	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71/PA DEL 24.04.2018 E NN. 105/PA-106/PA-107/PA-109/PA DEL 28.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.456,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1303	11/06/2018	SALDO FT. NR. V1-3183 DEL 24.05.2018 E NR. V1-3383 DEL 31.05.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.115,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1304	11/06/2018	SALDO FT. NR. 1/A DEL 02.05.2018	117058 - ELETTRON SOLAR SAS DI POLETTO ANDREA	22.975,40	investimenti	Edifici strumentali
2018	1305	11/06/2018	CC-7302385 PERIODO DAL 31/3/17 AL 31/3/18 COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON - COPERTURA RC AMM.RI	111301 - MARSH SPA	3.707,19	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1305	11/06/2018	CC-7302385 PERIODO DAL 31/3/17 AL 31/3/18 COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON - COPERTURA RC AMM.RI	111301 - MARSH SPA	1.235,73	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1306	11/06/2018	SALDO FT. 18VFATTPA-0311 DEL 31.05.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.105,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1307	11/06/2018	SALDO FT. NR. 2018503380 DEL 10.05.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	582,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1308	11/06/2018	SALDO FT. NR. 71800111 DEL 23.05.2018	67702 - SGS ITALIA SPA	900,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1309	11/06/2018	SALDO FT. NR.18002963 DEL 30.04.2018 E NN.18004340-18004233 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.468,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1309	11/06/2018	SALDO FT. NR.18002963 DEL 30.04.2018 E NN.18004340-18004233 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	32,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1309	11/06/2018	SALDO FT. NR.18002963 DEL 30.04.2018 E NN.18004340-18004233 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	1309	11/06/2018	SALDO FT. NR.18002963 DEL 30.04.2018 E NN.18004340-18004233 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1310	11/06/2018	8281248668-8281248669 DEL 26.05.2018; NN. 8281248998-8281249277 DEL 29.05.2018 E NR. 8281250651 DEL 31.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	668,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1310	11/06/2018	8281248668-8281248669 DEL 26.05.2018; NN. 8281248998-8281249277 DEL 29.05.2018 E NR. 8281250651 DEL 31.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	39,37	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1310	11/06/2018	8281248668-8281248669 DEL 26.05.2018; NN. 8281248998-8281249277 DEL 29.05.2018 E NR. 8281250651 DEL 31.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	363,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1310	11/06/2018	8281248668-8281248669 DEL 26.05.2018; NN. 8281248998-8281249277 DEL 29.05.2018 E NR. 8281250651 DEL 31.05.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	364,65	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1311	11/06/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 12_18 DEL 23.05.2018	117615 - SPIN LIFE SRL	300,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1312	11/06/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0119, 18VFATTPA-0120, 18VFATTPA-0121, 18VFATTPA-0122 DEL 31.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	62,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1312	11/06/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0119, 18VFATTPA-0120, 18VFATTPA-0121, 18VFATTPA-0122 DEL 31.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	477,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1312	11/06/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0119, 18VFATTPA-0120, 18VFATTPA-0121, 18VFATTPA-0122 DEL 31.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	399,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1314	11/06/2018	FATTURA N. 18164178 DEL 16/4/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	224,97	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1315	11/06/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE PAE0004459 DEL 28/2/18-PAE0008177 DEL 31/3/18	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	UtENZE telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1315	11/06/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE PAE0004459 DEL 28/2/18-PAE0008177 DEL 31/3/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	UtENZE telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1316	11/06/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 17183549 DEL 29/5/18	114359 - BIPEA-Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques	458,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1317	11/06/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI MARZO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	994,49	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1318	11/06/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI MARZO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	273,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1319	11/06/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI MARZO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	227,45	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1320	12/06/2018	SALDO FT. NR. 004810691010 DEL 07.05.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	101,28	servizi non sanitari	UtENZE elettriche
2018	1321	12/06/2018	SALDO FT. NR. 862/01 DEL 28.05.2018	88908 - INFO SRL	857,50	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	1322	12/06/2018	SALDO FT. NN. V1-3382; V1-22384, V1-3385 DEL 31.05.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	597,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1323	12/06/2018	SALDO FT. NR. 2600000010 DEL 30.05.2018	117660 - INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA	31,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1324	12/06/2018	SALDO FT. NN. P.J00140273-P.J00140274 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.668,40	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1324	12/06/2018	SALDO FT. NN. P.J00140273-P.J00140274 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.068,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1325	12/06/2018	SALDO FT. NR. 38 DEL 31.05.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	126,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1325	12/06/2018	SALDO FT. NR. 38 DEL 31.05.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	46,43	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1326	12/06/2018	SALDO FT. NN. 2815/2018; 2816/2018; 2817/2018 DEL 31.05.2018	115289 - PARTS & SERVICES	569,65	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1326	12/06/2018	SALDO FT. NN. 2815/2018; 2816/2018; 2817/2018 DEL 31.05.2018	115289 - PARTS & SERVICES	135,80	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1328	14/06/2018	TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 VIA REZZONICO PADOVA	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.487,69	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1329	14/06/2018	FATTURA N. 26_18 DEL 03/06/18	115021 - SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL	390,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1330	15/06/2018	SALDO FT. NR. 31 DEL 31.05.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGANO DOMENICO e C.	397,55	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1330	15/06/2018	SALDO FT. NR. 31 DEL 31.05.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGANO DOMENICO e C.	178,45	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1331	15/06/2018	SALDO FT. NR. 20/PA/2018 DEL 31.05.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	115,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1332	15/06/2018	SALDO FT. NR. 0122/18 DEL 31.05.2018	87804 - DIVITECH SPA	5.464,80	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1333	15/06/2018	SALDO FT. NR. 21-PA-18 DEL 26.04.2018	115072 - FRIEST S.R.L.	11.300,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1334	15/06/2018	SALDO FT. NN. PJ00140270-PJ00140271-PJ00140275-PJ00140276 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.367,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1334	15/06/2018	SALDO FT. NN. PJ00140270-PJ00140271-PJ00140275-PJ00140276 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.624,15	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1335	15/06/2018	SALDO FT. NR. 59 DEL 31.03.2018	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	223,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1335	15/06/2018	SALDO FT. NR. 59 DEL 31.03.2018	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	386,55	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1337	15/06/2018	SALDO FT. NR. 502 DEL 21.05.2018 E NN. 561-558-563 DEL 31.05.2018	422 - ARTIGLASS SRL	869,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1338	15/06/2018	SALDO FT. NR. 27PA DEL 31.05.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	37,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1338	15/06/2018	SALDO FT. NR. 27PA DEL 31.05.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	122,33	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	400,98	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	393,31	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	251,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	16,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.751,82	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.123,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.914,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1341	19/06/2018	FATTURE N.67 DEL 17/4/18-110 DEL 28/5/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	479,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1342	19/06/2018	FATTURE N.85-86-87 DEL 29/5/18	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1344	19/06/2018	SALDO FT. NR. 77/PA DEL 31.05.2018	109037 - SINERGY S.P.A.	9.650,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2018	1344	19/06/2018	SALDO FT. NR. 77/PA DEL 31.05.2018	109037 - SINERGY S.P.A.	14.800,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1345	19/06/2018	SALDO FT. NR. 062/226/2018 DEL 08.06.2018	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	778,15	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1346	19/06/2018	SALDO FT. NR. V1-3553 E DEL V1-3555 DEL 07.06.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	449,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1347	19/06/2018	SALDO FT. NR. 999000201811111 DEL 08.06.2018	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 40827 - FAST - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	21.006,56	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1348	19/06/2018	SALDO FT. NR. 24/E DEL 08.06.2018	1.080,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato	
2018	1349	19/06/2018	SALDO FT. NR. 8281251290 DEL 01.06.2018; NR. 8281251560 DEL 04.06.2018; NR. 8281252169 E NR. 8281252170 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	225,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1349	19/06/2018	SALDO FT. NR. 8281251290 DEL 01.06.2018; NR. 8281251560 DEL 04.06.2018; NR. 8281252169 E NR. 8281252170 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	242,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1349	19/06/2018	SALDO FT. NR. 8281251290 DEL 01.06.2018; NR. 8281251560 DEL 04.06.2018; NR. 8281252169 E NR. 8281252170 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	593,25	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1350	20/06/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 2100420180017352600-2100420180017352700-2100420180017845700 DEL 21/5/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	518,75	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1351	20/06/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO - INVOICE N.90100531-90100534 DEL 9/5/18	102468 - UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN	3.370,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1352	20/06/2018	REGOLARIZZO AVVISO N. 2018035374 DEL 26/4/18 1°RATA	58060 - COMUNE DI ROVIGO	4.721,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1353	20/06/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 900011344D -900011508T DEL 30/5/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.464,18	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1353	20/06/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 900011344D -900011508T DEL 30/5/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1354	20/06/2018	REGOLARIZZO IVA MAGGIO 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	526,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1355	20/06/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MAGGIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	2.508,90	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1355	20/06/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MAGGIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	133,33	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1355	20/06/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MAGGIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	44,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1366	20/06/2018	FATTURA N. 1829/180 DEL 10/5/18	39853 - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	1.556,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione



DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1367	20/06/2018	FATTURA N. 105-OCPA18 DEL 14/5/18	71 - FKV S.R.L.	32.300,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1368	21/06/2018	FATTURE N.1652-1712 DEL 02/6/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.185,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1369	21/06/2018	FATTURA N. 6 DEL 8/5/18	54192 - LAUT SRL	2.288,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1370	21/06/2018	FATTURA N. 2018503682 DEL 15/5/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	268,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1371	21/06/2018	FATTURE N. 600-601-602-603-604 DEL 8/6/18 - 609-610-612 DEL 11/6/18-626-627-628 DEL 13/6/18	422 - ARTIGLASS SRL	5.249,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1371	21/06/2018	FATTURE N. 600-601-602-603-604 DEL 8/6/18 - 609-610-612 DEL 11/6/18-626-627-628 DEL 13/6/18	422 - ARTIGLASS SRL	289,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1372	21/06/2018	FATTURE N. 3728-3729 DEL 14/6/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	191,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1373	21/06/2018	FATTURE N.8281254189 DEL 12/6/18-8281254713-8281254714 DEL 14/6/18-8281254981-8281254982 DEL 15/6/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	117,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1373	21/06/2018	FATTURE N.8281254189 DEL 12/6/18-8281254713-8281254714 DEL 14/6/18-8281254981-8281254982 DEL 15/6/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.092,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1373	21/06/2018	FATTURE N.8281254189 DEL 12/6/18-8281254713-8281254714 DEL 14/6/18-8281254981-8281254982 DEL 15/6/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	139,28	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1374	21/06/2018	FATTURA N. 28/01 DEL 19/6/18	85788 - SAMER AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BARI	400,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	1375	21/06/2018	FATTURE N.133-137-138-139-140 DEL 12/6/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	5.556,06	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1375	21/06/2018	FATTURE N.133-137-138-139-140 DEL 12/6/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	621,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1376	21/06/2018	FATTURA N.39 DEL 11/6/18	45912 - RADTECH SRL	3.100,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1377	21/06/2018	FATTURE N. 10002084-10002085 DEL 14/6/18 - N. 10002090 DEL 15/6/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	4.206,31	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1378	21/06/2018	FATTURA N. 1091/2018 DEL 13/6/18	112023 - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	58,95	beni	Altri beni di consumo
2018	1378	21/06/2018	FATTURA N. 1091/2018 DEL 13/6/18	112023 - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	29,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1379	21/06/2018	FATTURA N.150 DEL 12/6/18	461 - LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	1.320,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1380	21/06/2018	FATTURA N. 260 DEL 13/6/18	104151 - INFORMATICA.NET SRL	22,00	beni	Materiali informatici di consumo
2018	1380	21/06/2018	FATTURA N. 260 DEL 13/6/18	104151 - INFORMATICA.NET SRL	948,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1381	21/06/2018	FATTURA N. 529/2018/03 DEL 7/6/18	21198 - ECOCERVED SRL	4.666,66	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1382	21/06/2018	FATTURA N. 79007986 DEL 31/5/18	497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	89,78	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1383	21/06/2018	FATTURA N. 16/18 DEL 28/2/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	2.659,90	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1383	21/06/2018	FATTURA N. 16/18 DEL 28/2/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	641,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1383	21/06/2018	FATTURA N. 16/18 DEL 28/2/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	153,80	beni	Altri beni di consumo
2018	1383	21/06/2018	FATTURA N. 16/18 DEL 28/2/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	160,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1384	21/06/2018	FATTURA N. 4 DEL 16/3/18	114630 - SOGEA S.R.L.	500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1386	21/06/2018	SALDO FT. NR. FatPAM 3e DEL 02.05.2018	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	4.850,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.294,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.186,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.295,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.900,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.080,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1387	21/06/2018	SALDO FT. NN. 115/PA, 117/PA, 118/PA, 119/PA, 121/PA DEL 31.05.2018 E NN. 136/PA, 137/PA, 139/PA, DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.245,88	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1388	21/06/2018	SALDO FT. NN. 18004242-18004252 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.798,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1389	21/06/2018	SALDO FT. NN. 18210191-18210192-18210193-18210194-18210195 DEL 18.05.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1389	21/06/2018	SALDO FT. NN. 18210191-18210192-18210193-18210194-18210195 DEL 18.05.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1389	21/06/2018	SALDO FT. NN. 18210191-18210192-18210193-18210194-18210195 DEL 18.05.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)