

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1451	03/07/2018	SALDO FT. NR. V0-75492 DEL 29.05.2018 E NR. V0-80740 DEL 06.06.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1452	03/07/2018	SALDO FT. NN. INRF308124-INRF308126-INRF310103 DEL 31.05.2018 E NR. INRF353301 DEL 01.06.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1453	03/07/2018	SALDO FT. NR. 84 DEL 04.06.2018 E NR. 94 DEL 22.06.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	719,07	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1454	03/07/2018	SALDO FT. NR. 5750583771 DEL 05.06.2018	94955 - EDISON ENERGIA SPA	175,15	oneri diversi gestione	Soppravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1455	03/07/2018	SALDO FT. NR. 1253/PA DEL 06.06.2018	117280 - LEXMEDIA SRL	1.241,59	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	1456	03/07/2018	SALDO FT. NR. 0031101893 DEL 31.05.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	186,62	beni	Altri beni di consumo
2018	1457	03/07/2018	SALDO FT. NR. 91/PA DEL 12.06.2018	117635 - IMPLEMENTA SRL	1.009,80	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	1458	03/07/2018	SALDO FT. NR. 3/25 DEL 15.06.2018	28586 - FERCAS S.R.L.	399,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1459	03/07/2018	QUOTA PARTE COPRICONTATORI LINEA GAS VIA REZZONICO PD	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	1.426,62	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	1460	03/07/2018	SALDO FT. NN. 18268-18269-18270 DEL 28.05.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	129,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1461	03/07/2018	SALDO FT. NR. 611 DEL 11.06.2018	422 - ARTIGLASS SRL	42,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1462	03/07/2018	SALDO FT. NN. 411802686799-411802686800 DEL 26.03.2018, NN. 411804630616-411804630617 DEL 30.05.2018	116694 - HERA COMM SRL	360,93	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1463	03/07/2018	SALDO NOTULA DEL 15.05.2018	117772 - COZZANI VALERIO	528,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1464	03/07/2018	ACCONTO PREVISTO DA CONVENZIONE	117733 - APS DOLPHIN BIOLOGY AND CONSERVATION	6.000,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1465	03/07/2018	SALDO FT. NR. 014/361 DEL 28.05.2018	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1466	03/07/2018	SALDO FT. NR. 182200064 DEL 24.04.2018 E NR. 182200083 DEL 29.05.2018	647 - ORION SRL	30.868,30	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1466	03/07/2018	SALDO FT. NR. 182200064 DEL 24.04.2018 E NR. 182200083 DEL 29.05.2018	647 - ORION SRL	1.380,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1467	03/07/2018	SALDO FT. NR. 2585/2018 DEL 31.05.2018	115289 - PARTS & SERVICES	32,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1468	03/07/2018	SALDO FT. NR. 419/PA DEL 31.05.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.302,45	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1469	03/07/2018	SALDO FT. NR. 405113 DEL 31.05.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	27,57	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1470	03/07/2018	SALDO FT. NR. EP1085 DEL 15.06.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	228,60	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1471	03/07/2018	SALDO FT. NN. V1-3909; V1-3910 DEL 21.06.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	648,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1472	03/07/2018	SALDO FT. NR. 1020281528 DEL 20.06.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	205,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1473	03/07/2018	SALDO FT. NR. PA2018021 DEL 31.05.2018	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	953,44	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1474	03/07/2018	SALDO FT. NN. PJ00140272-PJ00140277 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.703,49	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1474	03/07/2018	SALDO FT. NN. PJ00140272-PJ00140277 DEL 31.05.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.891,46	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1475	03/07/2018	25.05.2018, NR. 8281255520 DEL 15.06.2018 E NR. 8502054055 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	215,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1475	03/07/2018	25.05.2018, NR. 8281255520 DEL 15.06.2018 E NR. 8502054055 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.016,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1475	03/07/2018	25.05.2018, NR. 8281255520 DEL 15.06.2018 E NR. 8502054055 DEL 06.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	920,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1476	03/07/2018	SALDO FT. NR. 00009/01 DEL 18.06.2018	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	1.685,84	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1477	03/07/2018	DEL 12.06.2018 E NN. 18VFATTPA-0149, 18VFATTPA-0151, 18VFATTPA-0152 DEL 21.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	712,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1477	03/07/2018	DEL 12.06.2018 E NN. 18VFATTPA-0149, 18VFATTPA-0151, 18VFATTPA-0152 DEL 21.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	25,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1477	03/07/2018	DEL 12.06.2018 E NN. 18VFATTPA-0149, 18VFATTPA-0151, 18VFATTPA-0152 DEL 21.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	4.777,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1477	03/07/2018	DEL 12.06.2018 E NN. 18VFATTPA-0149, 18VFATTPA-0151, 18VFATTPA-0152 DEL 21.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	124,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1477	03/07/2018	DEL 12.06.2018 E NN. 18VFATTPA-0149, 18VFATTPA-0151, 18VFATTPA-0152 DEL 21.05.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.015,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1478	04/07/2018	SALDO FT. NN. E-2241, E-2242, E-2243, E-2244, E-2245 DEL 01.06.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	114.418,71	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	1478	04/07/2018	SALDO FT. NN. E-2241, E-2242, E-2243, E-2244, E-2245 DEL 01.06.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	62.558,81	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	1479	04/07/2018	SALDO FT. NR. 18G0378 DEL 18.06.2018	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1480	06/07/2018	SALDO FT. NR. 158 DEL 20.06.2018	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	3.409,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1481	06/07/2018	SALDO FT. NR. 3572 DEL 19.06.2018	83102 - C2 SRL	111,82	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1481	06/07/2018	SALDO FT. NR. 3572 DEL 19.06.2018	83102 - C2 SRL	18,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1482	06/07/2018	SALDO FT. NR. 00010/01 DEL 23.06.2018	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	3.015,78	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1483	06/07/2018	SALDO FT. NR. 25PA DEL 13.06.2018	2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	400,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1484	06/07/2018	SALDO FT. NR. 43/D DEL 31.05.2018	L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO E C SNC	173,78	beni	Altri beni di consumo
2018	1485	06/07/2018	SALDO FT. NR. PJ00144377 DEL 30.06.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.155,01	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1485	06/07/2018	SALDO FT. NR. PJ00144377 DEL 30.06.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	546,24	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	39,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	58,50	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	39,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	117,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	195,01	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	58,50	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	19,50	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	78,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1486	06/07/2018	SALDO FT. 17/PA DEL 18.06.2018	114875 - FARMACIA INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA RITA	175,49	beni	Altri beni di consumo
2018	1487	06/07/2018	SALDO FT. NR. 70 DEL 02.07.2018	117780 - SCAFARELLI FEDERICA	799,95	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1488	06/07/2018	SALDO FT. NR. FATTPA_3_18 DEL 02.07.2018	117450 - TALAMINI TOBIA	840,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1489	06/07/2018	SALDO FT. NN. 557-568 DEL 31.05.2018 E NR. 625 DEL 13.06.2018	422 - ARTIGLASS SRL	92,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1489	06/07/2018	SALDO FT. NN. 557-568 DEL 31.05.2018 E NR. 625 DEL 13.06.2018	422 - ARTIGLASS SRL	5.409,52	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.612,73	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	541,79	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	273,03	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	144,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	154,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	199,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	108,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	63,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.356,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	288,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	524,34	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.622,33	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.902,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	768,37	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.430,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1490	06/07/2018	SALDO FT. NN. 103/PA DEL 17.05.2018; 120/PA DEL 31.05.2018; 138/PA DEL 15.06.2018 E 144/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	617,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1491	06/07/2018	SALDO FT. NR. V1-3386 DEL 31.05.2018; NR. V1-3554 DEL 07.06.2018; NR. V1-3912 DEL 21.06.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.605,47	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1492	06/07/2018	SALDO FT. NR. 1020281755 DEL 21.06.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	124,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1493	06/07/2018	SALDO FT. NR. 3073329066 DEL 19.04.2018	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	52,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1494	06/07/2018	SALDO FT. NR. 8281257608 DEL 22.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	355,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1501	10/07/2018	SALDO FT. NR. 2200007382 DEL 14.06.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	16.455,70	investimenti	Edifici strumentali
2018	1502	10/07/2018	20.06.2018; NR. 2200007733 DEL 21.06.2018; NR. 2200007979 DEL 27.06.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	9.774,43	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	1502	10/07/2018	20.06.2018; NR. 2200007733 DEL 21.06.2018; NR. 2200007979 DEL 27.06.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	9.359,04	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	1502	10/07/2018	20.06.2018; NR. 2200007733 DEL 21.06.2018; NR. 2200007979 DEL 27.06.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	260.777,67	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	1503	10/07/2018	SALDO FT. NN. 2821259428-8281259429 DEL 27.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	145,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1503	10/07/2018	SALDO FT. NN. 2821259428-8281259429 DEL 27.06.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	345,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1504	10/07/2018	SALDO FT. V1-4128; V1-4129; V1-4133; V1-4131, V14132 DEL 29.06.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.977,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1505	10/07/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA0150 DEL 21.06.2018 E NR. 18VFATTPA-0157 DEL 29.06.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	181,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1505	10/07/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA0150 DEL 21.06.2018 E NR. 18VFATTPA-0157 DEL 29.06.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	131,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1506	10/07/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0370, 18VFATTPA-0371 DEL 28.06.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.622,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1507	10/07/2018	SALDO FT. NR. E18-0452 DEL 25.06.2018	113134 - TRA.SER. SRL	8.908,50	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1508	10/07/2018	SALDO FT. NR. 741/PA DEL 30.06.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	209,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1508	10/07/2018	SALDO FT. NR. 741/PA DEL 30.06.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	33,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1509	10/07/2018	SALDO FT. NN. 18004843-18004850 DEL 30.06.2018	617 - SIAD S.P.A.	89,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1510	10/07/2018	SALDO FT. NR. V0-88524 E NR. V0-88525 DEL 18.06.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1511	10/07/2018	SALDO FT. NR. 0180003 DEL 22.06.2018	778 - TESEO S.P.A.	895,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1512	10/07/2018	SALDO FT. NR. PJ00144374 DEL 30.06.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	540,68	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1513	10/07/2018	SALDO FT. NR. 3276/2018 DEL 28.06.2018	115289 - PARTS & SERVICES	339,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1514	10/07/2018	SALDO FT. NR. 46 DEL 30.06.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	130,84	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1514	10/07/2018	SALDO FT. NR. 46 DEL 30.06.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	27,93	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1515	10/07/2018	SALDO FT. NR. 67 DEL 30.06.2018	170 - SIAP + MICROS S.R.L.	113.505,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1516	10/07/2018	SALDO FT. NR. 5/PA DEL 29.06.2018	116999 - LA GRAFICA FAGGIAN SRL	12.750,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1516	10/07/2018	SALDO FT. NR. 5/PA DEL 29.06.2018	116999 - LA GRAFICA FAGGIAN SRL	12.750,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1517	10/07/2018	SALDO FT. NN. 7X02777584-7X02792705-7X02765275-7X02790382-7X02616074-7X02146270 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	523,14	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1524	12/07/2018	SALDO FT. NN. 22710195-22710196 DEL 21.06.2018	103874 - DHI SRL	17.318,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2018	1524	12/07/2018	SALDO FT. NN. 22710195-22710196 DEL 21.06.2018	103874 - DHI SRL	4.900,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1525	12/07/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 15_18 DEL 21.06.2018	114303 - PHOTO ANALYTICAL S.R.L.	2.245,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1526	12/07/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 13_18 DEL 08.06.2018; NR. FATTPA 17_18 DEL 02.07.2018; NR. FATTPA 18_18 DEL 06.07.2018	117615 - SPIN LIFE SRL	552,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1526	12/07/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 13_18 DEL 08.06.2018; NR. FATTPA 17_18 DEL 02.07.2018; NR. FATTPA 18_18 DEL 06.07.2018	117615 - SPIN LIFE SRL	560,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1527	12/07/2018	SALDO FT. NR. 338/S6 DEL 31.05.2018	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.282,88	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1528	12/07/2018	SALDO FT. NN. 3/PA-4/PA DEL 26.06.2018	87661 - POLATO RAFFAELE	761,75	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1529	12/07/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 19_18 DEL 30.06.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	80,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1530	12/07/2018	SALDO FT. NR. 3278/2018 DEL 28.06.2018	115289 - PARTS & SERVICES	207,76	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1531	12/07/2018	7X02618859-7X02252335-7X02799918-7X02255903-7X02615403-7X02152217-7X02773700-7X02164788 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.109,43	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1531	12/07/2018	7X02618859-7X02252335-7X02799918-7X02255903-7X02615403-7X02152217-7X02773700-7X02164788 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	416,61	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1531	12/07/2018	7X02618859-7X02252335-7X02799918-7X02255903-7X02615403-7X02152217-7X02773700-7X02164788 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	444,24	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1532	12/07/2018	FATTURE ENERGIA ELETTRICA EMESSE GIUGNO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	48.762,52	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1532	12/07/2018	FATTURE ENERGIA ELETTRICA EMESSE GIUGNO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	556,79	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1534	16/07/2018	PAGAMENTO FONDO SPESE PER PIGNORAMENTO MOBILIARE AI DANNI DI IMPRESA INDIVIDUALE	117804 - U.N.E.P. TRIBUNALE DI TREVISO	40,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	1536	16/07/2018	FATTURE N.922-913 DEL 29/6/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	29.409,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1537	16/07/2018	FATTURA N.41/PA DEL 30/6/18	104429 - MTX SRL	1.970,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1538	16/07/2018	FATTURA N.1591 DEL 31/5/18	21448 - MIDA SRL	4.034,33	beni	Cancelleria e stampati
2018	1539	16/07/2018	CONTABILE N. 7332152 - POLIZZA LLOYD'S PERIODO DAL 01/07/2018-01/07/2019	111301 - MARSH SPA	4.878,51	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	1540	16/07/2018	FATTURA N. 8281260971 DEL 03/7/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.050,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1541	16/07/2018	FATTURE N.1256-1257 DEL 03/7/18	112023 - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	398,36	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1541	16/07/2018	FATTURE N.1256-1257 DEL 03/7/18	112023 - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	17,87	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1542	16/07/2018	FATTURE N. 665 DEL 20/6/18-685 DEL 27/6/18- 699-702-703-706 DEL 2/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	2.375,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1542	16/07/2018	FATTURE N. 665 DEL 20/6/18-685 DEL 27/6/18- 699-702-703-706 DEL 2/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	156,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1542	16/07/2018	FATTURE N. 665 DEL 20/6/18-685 DEL 27/6/18- 699-702-703-706 DEL 2/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	59,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1542	16/07/2018	FATTURE N. 665 DEL 20/6/18-685 DEL 27/6/18- 699-702-703-706 DEL 2/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	745,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1543	16/07/2018	FATTURA N. 25/PA/2018 DEL 30/6/18	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	89,85	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1544	16/07/2018	FATTURA N. V9/0001944 DEL 2/7/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	1.387,44	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1545	16/07/2018	FATTURA N. 310000985322 DEL 29/6/18	97403 - VERITAS SPA	303,59	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1546	16/07/2018	FATTURA N. 84/FE1 DEL 02/7/18	98970 - BELLUNUM SRL	2.638,18	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1547	16/07/2018	FATTURA N.O1201800004208 DEL 28/6/18	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1.034,59	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1548	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78262 - MEZZALIRA GIUSTINO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1549	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	90473 - BESSEGATO SIMONETTA	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1550	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78005 - BIANCO ARMANDO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1551	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78034 - CIBIN IVANO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1552	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78020 - BUZZARELLO FABIO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1553	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78014 - BOZ VITTORINO	290,66	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1554	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78019 - BUSELLATO GIANCARLO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1555	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	105509 - FINOTTI FRANCESCO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1556	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78078 - FRANCO MARIA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1557	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	81568 - CONTE GIOACCHINO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1558	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78256 - MAGLIOLA CARMELA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1559	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	81569 - POZZA ENRICO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1560	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78420 - PETTINA' ANTONIO NICOLO'	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1561	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78440 - TARTINI PIERLUIGI	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1562	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78444 - VAZZA PAOLA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1563	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	78446 - VIANELLO NERIO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1564	16/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2017	95306 - SETTE ALBERTO	484,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1565	18/07/2018	FATTURA N. 6 DEL 28/2/18	115072 - FRIEST S.R.L.	7.300,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1566	19/07/2018	SALDO FT. NR. 405112 del 31.05.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.519,10	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1567	19/07/2018	SALDO FT. NN. 497 DEL 21.05.2018; 701-705 DEL 02.07.2018; 708-712-713 DEL 03.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.130,23	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1567	19/07/2018	SALDO FT. NN. 497 DEL 21.05.2018; 701-705 DEL 02.07.2018; 708-712-713 DEL 03.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.588,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1568	19/07/2018	SALDO FT. NR. 39 DEL 30.06.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	337,34	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1568	19/07/2018	SALDO FT. NR. 39 DEL 30.06.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	185,16	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1569	19/07/2018	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 29.06.2018	75468 - AUTOCARROZZERIA SPAGNOLO S.N.C. DI SPAGNOLO FIORENZO E VANNI	280,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1570	19/07/2018	SALDO FT. NR. 062/261/2018 DEL 10.07.2018	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	566,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1571	19/07/2018	SALDO FT. NR. K2018000000491 DEL 10.07.2018	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	50,20	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1572	19/07/2018	SALDO FT. NR. 31PA DEL 30.06.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	20,84	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1572	19/07/2018	SALDO FT. NR. 31PA DEL 30.06.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	76,87	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.273,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	334,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.006,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	70,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.584,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.700,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	441,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	110,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	348,21	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.103,18	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.449,63	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	15.250,34	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.897,24	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	475,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1573	19/07/2018	28.02.2018; NR. 116/PA DEL 31.05.2018; NR. 146/PA DEL 26.06.2018; NN. 148/PA-155/PA-156/PA DEL 29.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	57,72	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1574	19/07/2018	SALDO FT. NR. 102E DEL 30.06.2018	65370 - CENTRO RICAMBI INDUSTRIALI SRL	205,26	manutenzioni	Altre manutenzioni e riparazioni
2018	1575	19/07/2018	SALDO FT. 214/F-215/F DEL 13.06.2018	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	1.758,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1575	19/07/2018	SALDO FT. 214/F-215/F DEL 13.06.2018	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	240,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1576	19/07/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO TECNICO	117607 - DE MARTIN STEFANO	259,62	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	1577	19/07/2018	SALDO FT. NR. 01/PA DEL 29.05.2018	117678 - DE ROSSI LISA	188,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1578	19/07/2018	SALDO FT. NR. 67/Y DEL 28.06.2018	847 - ECOTOX LDS SRL	475,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1579	19/07/2018	SALDO FT. NR. ELI18FE-00048 DEL 30.06.2018	43228 - ELIFRIULIA SRL	520,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1580	19/07/2018	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO TECNICO ARPAV	117661 - GAIDOLFI LAURA	337,76	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	1581	19/07/2018	SALDO FT. NR. 014/449 DEL 29.06.2018	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1582	19/07/2018	SALDO FT. NR. 289 DEL 04.07.2018	104151 - INFORMATICA.NET SRL	484,50	beni	Materiali informatici di consumo
2018	1582	19/07/2018	SALDO FT. NR. 289 DEL 04.07.2018	104151 - INFORMATICA.NET SRL	6.060,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	1583	19/07/2018	SALDO FT. NN. PJ00144376-PJ00144378-PJ00144378-PJ00144372-PJ00144375-PJ00144373-PJ00144380-PJ00144379 DEL 30.06.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.781,37	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1583	19/07/2018	SALDO FT. NN. PJ00144376-PJ00144378-PJ00144378-PJ00144372-PJ00144375-PJ00144373-PJ00144380-PJ00144379 DEL 30.06.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.401,17	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1584	19/07/2018	SALDO FT. NR. V2/553794 DEL 31.05.2018	35562 - ERREBIAN SPA	1.459,80	beni	Cancelleria e stampati

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1585	19/07/2018	SALDO FT. NR. 000688 DEL 30/06/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	345,10	beni	Cancelletta e stampati
2018	1586	20/07/2018	SALDO FT. NR. 921800006707 DEL 31.05.2018	99239 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	503,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	133.937,63	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	2.717,46	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	722,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	1.012,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1587	20/07/2018	SALDO FT. NR. 182200097 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	3.400,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1588	20/07/2018	SALDO FT. NR. 0031115625 DEL 29.06.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	355,88	beni	Altri beni di consumo
2018	1589	20/07/2018	SALDO FT. NR. 2V18/---921 DEL 29.06.2018	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	29.796,52	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1589	20/07/2018	SALDO FT. NR. 2V18/---921 DEL 29.06.2018	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1590	20/07/2018	SALDO FT. NR. 60199 DEL 06.07.2018	114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	895,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1591	20/07/2018	SALDO FT. NN. V9/0002092, V/0002093 DEL 02.07.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	72,80	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1591	20/07/2018	SALDO FT. NN. V9/0002092, V/0002093 DEL 02.07.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	31,20	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1592	20/07/2018	SALDO FT. NR. 2200008211 DEL 05.07.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	66.736,30	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	1593	20/07/2018	SALDO FT. NR. 004810907391 DEL 07.06.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	15,08	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1594	20/07/2018	SALDO FT. NR. 14/FE DEL 23.04.2018	115442 - XEARPRO SRL	460,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1594	20/07/2018	SALDO FT. NR. 14/FE DEL 23.04.2018	115442 - XEARPRO SRL	460,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1594	20/07/2018	SALDO FT. NR. 14/FE DEL 23.04.2018	115442 - XEARPRO SRL	1.235,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1594	20/07/2018	SALDO FT. NR. 14/FE DEL 23.04.2018	115442 - XEARPRO SRL	345,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1595	20/07/2018	SALDO FT. NR. 143 DEL 30.06.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	77,39	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1595	20/07/2018	SALDO FT. NR. 143 DEL 30.06.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	106,04	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1596	20/07/2018	SALDO FT. NR. 01/E DEL 22.06.2018	117754 - TRENTINI ROBERTO	1.596,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1598	20/07/2018	SALDO FT. NN. 7X02281068-7X02616155-7X02354970 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.655,93	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1599	20/07/2018	SALDO FT. NR. 138 DEL 30.06.2018	703 - TECNOPENTA S.R.L.	229,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1600	20/07/2018	SALDO FT. NR. 00013/01 DEL 10.07.2018	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	1.086,06	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1601	20/07/2018	SALDO FT. NR. 2/PA DEL 13.07.2018	117518 - SMART GEO SRLS	200,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1602	20/07/2018	DEL 06.06.2018, 8281262482 DEL 07.07.2018, 8281262594 DEL 09.07.2018, 8281262595 DEL 09.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.124,17	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1602	20/07/2018	DEL 06.06.2018, 8281262482 DEL 07.07.2018, 8281262594 DEL 09.07.2018, 8281262595 DEL 09.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	39,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1602	20/07/2018	DEL 06.06.2018, 8281262482 DEL 07.07.2018, 8281262594 DEL 09.07.2018, 8281262595 DEL 09.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.050,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1602	20/07/2018	DEL 06.06.2018, 8281262482 DEL 07.07.2018, 8281262594 DEL 09.07.2018, 8281262595 DEL 09.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	3.472,36	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1602	20/07/2018	DEL 06.06.2018, 8281262482 DEL 07.07.2018, 8281262594 DEL 09.07.2018, 8281262595 DEL 09.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	63,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1603	20/07/2018	SALDO FT. NN. FPA-2018-123, FPA-2018-122 DEL 29.06.2018	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1603	20/07/2018	SALDO FT. NN. FPA-2018-123, FPA-2018-122 DEL 29.06.2018	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1604	20/07/2018	SALDO FT. NN. 2018501360 DEL 27.02.2018, 2018501876 DEL 13.03.2018, 2018501563 DEL 08.03.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.119,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1605	23/07/2018	FATTURE N. 447420-447421-447422 DEL 31/5/18-448986-448987-448988-448989 DEL 14/6/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	456,18	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1606	23/07/2018	FATTURA N. 56 DEL 12/7/18	116772 - BI-LAB S.R.L.	3.800,52	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1607	23/07/2018	FATTURA N. 412 DEL 05/7/18	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.490,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1607	23/07/2018	FATTURA N. 412 DEL 05/7/18	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	85,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1608	23/07/2018	FATTURA N.18120783 DEL 11/7/18	113479 - ITALIANA AUDION SRL	96,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1609	23/07/2018	FATTURA N. FIR068675 DEL 27/6/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7,50	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	1611	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 711800737644-711800737645 DEL 19/6/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	128,72	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1612	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 18-0000435 DEL 29/01/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	116,42	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1613	23/07/2018	REGOLARIZZO PRIMA RATA TARI AVVISO N. 117759 DEL 19/6/18	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.382,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1614	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 749/2018 DEL 7/6/18	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	22,82	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1615	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0008176 DEL 31/3/18	90195 - FASTWEB SPA	5.625,61	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1616	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0011248 DEL 30/4/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1617	23/07/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120180800395600 DEL 1/6/18	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	1.654,46	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1618	24/07/2018	REGOLARIZZO BOLLETTE TARI N. 20186159802-20186161339 DEL 1/6/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	2.647,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1622	24/07/2018	REGOLARIZZO IVA MESE DI GIUGNO 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	258,23	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1623	24/07/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018 - SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	759,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1623	24/07/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018 - SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	480,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1623	24/07/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018 - SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	66,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1624	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI APRILE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	145,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1625	24/07/2018	SALDO FT. NR. 104/2018/U DEL 05.07.2018	78192 - TRESKAL S.R.L.	427,38	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1625	24/07/2018	SALDO FT. NR. 104/2018/U DEL 05.07.2018	78192 - TRESKAL S.R.L.	594,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1625	24/07/2018	SALDO FT. NR. 104/2018/U DEL 05.07.2018	78192 - TRESKAL S.R.L.	48,62	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1626	24/07/2018	SALDO FT. NR. fatPAM 5e DEL 03.07.2018	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	5.115,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1627	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	273,85	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1628	24/07/2018	SALDO FT. NR. 0E0200056 DEL 29.06.2018	116042 - LA METALFERRAMENTA SRL	28,45	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	1629	24/07/2018	SALDO FT. NN. 18255356-18255357-18255358-18255359-18255360 DEL 18.06.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autoveicoli (area sanitaria)
2018	1629	24/07/2018	SALDO FT. NN. 18255356-18255357-18255358-18255359-18255360 DEL 18.06.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1629	24/07/2018	SALDO FT. NN. 18255356-18255357-18255358-18255359-18255360 DEL 18.06.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1630	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI APRILE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	957,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1631	24/07/2018	SALDO FT. NR. 19/2018 DEL 02/07/2018	101318 - RADARMETEO S.R.L.	500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1632	24/07/2018	SALDO FT. NR. E108-10 DEL 05.07.2018	96633 - POLITECNICO DI MILANO	265,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1633	24/07/2018	SALDO FT. NR. 18015194 DEL 08.06.2018	95998 - X.I.R.E.S. S.R.L.	230,64	oneri diversi gestione	<i>Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi</i>
2018	1634	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	188,40	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	1635	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI MAGGIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	255,90	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	1636	24/07/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI MAGGIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	640,35	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	1637	24/07/2018	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	15.167,68	servizi non sanitari	<i>Utenze elettriche</i>
2018	1638	24/07/2018	SALDO FT. NR. 18001533 DEL 28.02.2018 E NR. 18004207 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	64,00	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	1638	24/07/2018	SALDO FT. NR. 18001533 DEL 28.02.2018 E NR. 18004207 DEL 31.05.2018	617 - SIAD S.P.A.	9.499,96	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>
2018	1639	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1060/E DEL 29.06.2018	97384 - PLURIMA SPA	4.514,10	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	1640	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1804238903 DEL 27.06.2018 , NR. AI12137084 DEL 04.07.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.020,48	servizi non sanitari	<i>Spese telefoniche cellulari</i>
2018	1640	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1804238903 DEL 27.06.2018 , NR. AI12137084 DEL 04.07.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	159,84	servizi non sanitari	<i>Spese telefoniche cellulari</i>
2018	1641	24/07/2018	SALDO FT. NR. 4 DEL 06.07.2018	117208 - OPTIK WILLY S.A.S. DI WILHELM FRONTULL & C.	796,90	beni	<i>Altri beni di consumo</i>
2018	1642	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1954 DEL 28.06.2018	21448 - MIDA SRL	3.477,99	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	1643	24/07/2018	SALDO FT. NR. 100-101 DEL 09.07.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	380,74	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i>
2018	1644	24/07/2018	SALDO FT. NR. 2/PA DEL 10.07.2018	117813 - BUSINESS RESEARCH SRL	2.750,00	servizi non sanitari	<i>Servizi di assistenza informatica</i>
2018	1645	24/07/2018	SALDO FT. NR. 18G0514 DEL 13.07.2018	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2018	1646	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1V/R2 DEL 11.07.2018	117255 - EFFEDI SRL	71,48	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	1647	24/07/2018	SALDO FT. NR. 7218603593 DEL 10.07.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	14.233,60	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	1647	24/07/2018	SALDO FT. NR. 7218603593 DEL 10.07.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	71.211,40	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	1648	24/07/2018	SALDO FT. NR. 0000005 DEL 13.07.2018	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	3.651,48	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2018	1649	24/07/2018	SALDO FT. NR. 1020287688 DEL 13.07.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	529,76	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2018	1650	24/07/2018	SALDO FT. NR. 000002-2018-E DEL 30.06.2018	109374 - REGOLA DI SANTO STEFANO	256,00	godimento beni di terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2018	1651	24/07/2018	SALDO FT. NR. 006/367 DEL 30.04.2018	115849 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	18.122,18	oneri diversi gestione	<i>Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	4,00	beni	<i>Altri beni di consumo</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	15,05	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	3,50	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	5,00	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	5,90	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	1,98	beni	<i>Materiali per manutenzioni e riparazioni</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	3,80	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	9,70	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	11,90	beni	<i>Cancelleria e stampati</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	150,00	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2018	1652	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP BELLUNO	100 - ARPAV	160,00	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	84,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	71,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	18,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	8,90	beni	Altri beni di consumo
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	29,99	beni	Materiali informatici di consumo
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	10,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	9,98	beni	Cancelleria e stampati
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	194,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	112,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1653	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP PADOVA	100 - ARPAV	8,70	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	104,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	80,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	65,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	211,45	beni	Altri beni di consumo
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	198,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	7,60	beni	Altri beni di consumo
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	8,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	7,50	beni	Cancelleria e stampati
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	30,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	1,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1654	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP ROVIGO	100 - ARPAV	44,75	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1655	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP TREVISO	100 - ARPAV	69,99	beni	Materiali informatici di consumo
2018	1655	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP TREVISO	100 - ARPAV	24,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1655	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP TREVISO	100 - ARPAV	16,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1656	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VENEZIA	100 - ARPAV	5,95	beni	Altri beni di consumo
2018	1656	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VENEZIA	100 - ARPAV	195,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	44,52	beni	Altri beni di consumo
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	121,23	beni	Altri beni di consumo
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	170,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	10,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	49,95	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	5,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	12,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1657	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VERONA	100 - ARPAV	10,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	108,51	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	187,89	beni	Altri beni di consumo
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	8,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	9,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	108,55	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	93,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1658	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE DAP VICENZA	100 - ARPAV	1,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1659	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	40,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1659	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	125,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1660	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO VALANGHE DI ARABBA	100 - ARPAV	48,52	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1660	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO VALANGHE DI ARABBA	100 - ARPAV	50,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1660	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO VALANGHE DI ARABBA	100 - ARPAV	50,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	1660	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO VALANGHE DI ARABBA	100 - ARPAV	101,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1660	25/07/2018	REINTEGRO SPESE FONDO ECONOMALE 2°TRIMESTRE CENTRO VALANGHE DI ARABBA	100 - ARPAV	22,70	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1661	25/07/2018	SALDO FT. NN. 3560/2018 E 3562/2018 DEL 13/07/2018	115289 - PARTS & SERVICES	56,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1661	25/07/2018	SALDO FT. NN. 3560/2018 E 3562/2018 DEL 13/07/2018	115289 - PARTS & SERVICES	56,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1662	25/07/2018	SALDO FT. NR. 00761 DEL 15.07.2018	420 - VETROTECNICA S.R.L.	185,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1663	25/07/2018	SALDO FT. NR. 707 DEL 02.07.2018 E NN. 734-735-736 DEL 09.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	965,78	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1664	25/07/2018	SALDO FT. NR. 140/PA DEL 15.06.2018 E NR. 145/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	22.917,39	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1664	25/07/2018	SALDO FT. NR. 140/PA DEL 15.06.2018 E NR. 145/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.365,02	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1665	25/07/2018	SALDO FT. NR. V1-3730 DEL 14.06.2018 NN. V1-4391,V1-4392 DEL 12.07.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.160,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1666	25/07/2018	SALDO FT. NR. 1255 DEL 30.06.2018	114703 - CREDITVISION SRL	440,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1667	25/07/2018	09.07.2018; NN.8281263283-8281263284 DEL 11.07.2018; NR.8281263874 DEL 12.07.2018; NN.828126400-8281264278-8281264279 DEL 13.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	649,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1667	25/07/2018	09.07.2018; NN.8281263283-8281263284 DEL 11.07.2018; NR.8281263874 DEL 12.07.2018; NN.828126400-8281264278-8281264279 DEL 13.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	415,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1667	25/07/2018	09.07.2018; NN.8281263283-8281263284 DEL 11.07.2018; NR.8281263874 DEL 12.07.2018; NN.828126400-8281264278-8281264279 DEL 13.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	159,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1667	25/07/2018	09.07.2018; NN.8281263283-8281263284 DEL 11.07.2018; NR.8281263874 DEL 12.07.2018; NN.828126400-8281264278-8281264279 DEL 13.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	159,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1667	25/07/2018	09.07.2018; NN.8281263283-8281263284 DEL 11.07.2018; NR.8281263874 DEL 12.07.2018; NN.828126400-8281264278-8281264279 DEL 13.07.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	252,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1668	25/07/2018	SALDO FT. NR. 466/PA DEL 30.06.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	290,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1669	25/07/2018	SALDO FT. NR. 182200091 DEL 30.06.2018	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1670	25/07/2018	SALDO FT. NN. 456753-456754-456755 DEL 30.06.2018 E NN. 458220-458221-458222-458223 DEL 13.07.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	582,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1721	26/07/2018	AVVISO DI PAGAMENTO N.3621317768 PRIMA RATA	102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	5.011,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	1724	30/07/2018	FATTURE EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	69.436,25	servizi non sanitari	Utenze elettriche

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1724	30/07/2018	FATTURE EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	558,42	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	16,67	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	55,53	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	77,74	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	33,32	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	55,53	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	66,64	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	83,30	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	66,64	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	33,32	beni	Altri beni di consumo
2018	1725	30/07/2018	FATTURA N. 767 DEL 12/7/18	117810 - SISTERS SRL	94,27	beni	Altri beni di consumo
2018	1726	30/07/2018	FATTURA N. TU013338 DEL 31/5/18	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1730	01/08/2018	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO TECNICO DEL 29/3/18	117585 - TELESMA MAURIZIO	200,00	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	441,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.974,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	63,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.730,52	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.279,18	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	721,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.184,97	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1731	01/08/2018	FATTURE N. 162-165-166-168 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.675,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1732	01/08/2018	FATTURE N. 164-167 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.673,74	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1732	01/08/2018	FATTURE N. 164-167 DEL 18/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.186,86	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1733	01/08/2018	FATTURA N. 9160077686 DEL 17/7/18	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	15.513,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1734	01/08/2018	FATTURA N. 182200106 DEL 18/7/18	647 - ORION SRL	1.800,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1735	01/08/2018	FATTURA N. E18-0554 DEL 20/7/18	113134 - TRA.SER. SRL	7.843,50	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1736	01/08/2018	FATTURE N.8281265142 DEL 17/7/18-8281265683 -8281265682 DEL 19/7/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	14,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1736	01/08/2018	FATTURE N.8281265142 DEL 17/7/18-8281265683 -8281265682 DEL 19/7/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	305,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1736	01/08/2018	FATTURE N.8281265142 DEL 17/7/18-8281265683 -8281265682 DEL 19/7/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	759,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1737	01/08/2018	FATTURE N. 0172-0173-0175 DEL 19/7/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	288,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1738	01/08/2018	FATTURA N. 18-0044 DEL 18/7/18	95892 - POLLUTION S.R.L.	2.200,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1739	01/08/2018	FATTURA N. 3000002484 DEL 18/7/18	111137 - MERCK S.P.A.	1.148,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1740	01/08/2018	FATTURA N. 5750614312 DEL 17/7/18	94955 - EDISON ENERGIA SPA	330,92	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1741	01/08/2018	FATTURA N. 3/PA/2018 DEL 02/5/18 - SECONDA RATA	117385 - MYES ITALIA SRL	3.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1742	02/08/2018	SALDO FT.NR. AI12135555 DEL 04.07.2018 NN. 1804242502-1804242503 DEL 17.07.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	80,58	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1743	02/08/2018	SALDO FT. NN. V8-6819; V8-6820 DEL 30.06.2018	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	730,11	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1743	02/08/2018	SALDO FT. NN. V8-6819; V8-6820 DEL 30.06.2018	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	47,98	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1744	02/08/2018	SALDO FT. NR. 7X02622003 DEL 14.06.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	46,80	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1745	02/08/2018	REINTEGRO CONTO CONTR. NR. 50009879-001 DIPARTIMENTO DI TREVISO	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1746	02/08/2018	SALDO FT. NR. 3/PA DEL 13.07.2018	117518 - SMART GEO SRLS	698,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1747	02/08/2018	SALDO FT. NR. 185 DEL 10.07.2018	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	2.950,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1748	02/08/2018	SALDO FT. NR. F2018-1550 DEL 07.05.2018 E NR. F2018-2258 DEL 07.07.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	70.057,26	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1749	02/08/2018	SALDO FT. NR. F2018-1932 DEL 13.06.2018 E NR. F2018-2327 DEL 13.07.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	182,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1750	03/08/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 2_18 DEL 19.07.2018	114274 - ALPSOLUT S.R.L.	8.400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1751	03/08/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 7_18 DEL 25.06.2018	116636 - MOBYGIS SRL	1.750,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1752	03/08/2018	SALDO FT. NR. 562 DEL 31.05.2018, NR.770 DEL 17.07.2018 E NR. 791 DEL 20.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	30,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1752	03/08/2018	SALDO FT. NR. 562 DEL 31.05.2018, NR.770 DEL 17.07.2018 E NR. 791 DEL 20.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	186,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1752	03/08/2018	SALDO FT. NR. 562 DEL 31.05.2018, NR.770 DEL 17.07.2018 E NR. 791 DEL 20.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	51,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1753	03/08/2018	SALDO FT. NR. V1-4607 DEL 19.07.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	253,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1754	03/08/2018	SALDO FT. NR. 1020289335 DEL 20.07.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	586,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1757	06/08/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FT. ESTERA N. 63426/370/18 DEL 22/6/18	117839 - GLOWNY INSTYTUT GORNIETWA	250,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1758	06/08/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FT. ESTERA N. 18191019 DEL 10/7/18	114359 - BIPEA-Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques	401,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1759	06/08/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 20001190 DEL 13/7/18 - COMPENSO SERV.TESORERIA 1-2°TRIMESTRE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.450,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1760	06/08/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0015129 DEL 31/5/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1761	06/08/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0011247 DEL 30/4/18	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1762	06/08/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420180024671100 DEL 9/7/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	137,95	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1763	06/08/2018	FATTURE N. 144-145-146-147 DEL 16/7/12018	LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1763	06/08/2018	FATTURE N. 144-145-146-147 DEL 16/7/12018	LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1763	06/08/2018	FATTURE N. 144-145-146-147 DEL 16/7/12018	LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1763	06/08/2018	FATTURE N. 144-145-146-147 DEL 16/7/12018	LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1764	06/08/2018	FATTURA N. E504-19 DEL 17/7/18	96633 - POLITECNICO DI MILANO	160,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1764	06/08/2018	FATTURA N. E504-19 DEL 17/7/18	96633 - POLITECNICO DI MILANO	160,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1764	06/08/2018	FATTURA N. E504-19 DEL 17/7/18	96633 - POLITECNICO DI MILANO	80,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	1765	06/08/2018	FATTURA N. 2200009075 DEL 25/7/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1766	06/08/2018	FATTURA N.2200009076 DEL 25/7/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	1767	06/08/2018	FATTURE N.1010493385 DEL 20/7/18-1010495521 DEL 25/7/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	294,77	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarr) (area non sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1767	06/08/2018	FATTURE N.1010493385 DEL 20/7/18-1010495521 DEL 25/7/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1768	06/08/2018	FATTURA N. EP1211 DEL 25/7/18	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	493,95	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1769	06/08/2018	FATTURE N.4134V DEL 29/6/18-47893 DEL 26/7/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	213,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1770	07/08/2018	FATTURA N. 687 DEL 30/6/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	191,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1771	07/08/2018	FATTURA N. V0-100592 DEL 2/7/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1772	07/08/2018	FATTURA N. 011/s/e DEL 30/06/18	114570 - AQUA SRL	1.639,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1772	07/08/2018	FATTURA N. 011/s/e DEL 30/06/18	114570 - AQUA SRL	8.360,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1773	07/08/2018	FATTURA N. 128 DEL 30/6/18	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	225,04	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1773	07/08/2018	FATTURA N. 128 DEL 30/6/18	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	444,89	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1774	07/08/2018	FATTURA N. 0031077861 DEL 30/4/18 - NOTE DI CREDITO NN. 0034015056 DEL 30/5/18-0034021503 DEL 29/6/18	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	720,61	beni	Altri beni di consumo
2018	1775	07/08/2018	FATTURA N. 4/393 DEL 23/7/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	5.992,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1776	08/08/2018	FATTURA N. 0502015 DEL 30/06/2018	113098 - RIVOIRA GAS SRL	339,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1777	08/08/2018	FATTURA N.54 DEL 31/7/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	126,35	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1777	08/08/2018	FATTURA N.54 DEL 31/7/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	39,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1778	08/08/2018	FATTURA N. 43/PA DEL 31/7/18	104429 - MTX SRL	1.209,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1779	08/08/2018	FATTURA N. 4_18 DEL 31/7/18	115599 - MRU ITALIA S.R.L.	3.173,40	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1780	08/08/2018	FATTURA N. PL/221 DEL 30/7/18	102137 - ACCREDIA	15.174,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1781	08/08/2018	FATTURE N. 819-822 DEL 30/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	2.995,05	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1781	08/08/2018	FATTURE N. 819-822 DEL 30/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	61,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1781	08/08/2018	FATTURE N. 819-822 DEL 30/7/18	422 - ARTIGLASS SRL	103,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1782	08/08/2018	FATTURA N. 182200100 DEL 10/07/18	647 - ORION SRL	23.730,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1783	08/08/2018	3°RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 -IMMOBILE VIA G.DELLA CASA VR	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	779,15	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1784	08/08/2018	FATTURA N. 2759/01 DEL 31/05/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	266,20	beni	Altri beni di consumo
2018	1784	08/08/2018	FATTURA N. 2759/01 DEL 31/05/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	324,30	beni	Altri beni di consumo
2018	1795	23/08/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER DOCENZA CORSO DEL 27.07.2018	117892 - CARNIELLO LUCA	410,86	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1796	23/08/2018	SALDO FT. NR. VP/0010467 DEL 06.07.2018	69333 - CORPORATE EXPRESS SRL	320,35	investimenti	Macchine ordinarie d'ufficio
2018	1797	23/08/2018	SALDO FT. NR. 0000018 DEL 23.07.2018	115061 - SKY - LAB S.R.L.	825,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1798	23/08/2018	SALDO FT. NN. 104-106-108 DEL 30.07.2018 E 111 DEL 08/08/2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	1.691,41	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1798	23/08/2018	SALDO FT. NN. 104-106-108 DEL 30.07.2018 E 111 DEL 08/08/2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	558,21	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1799	23/08/2018	SALDO FT. NR. 3/PA/2018 DEL 02.05.2018	117385 - MYES ITALIA SRL	3.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1800	23/08/2018	SALDO FT. NR. 17/PA DEL 31.07.2018	72539 - ADRESSOTAK SRL	395,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1801	23/08/2018	SALDO FT. NN. INR371924-INR372634-INR371923 DEL 28.06.2018 E NR. INR415558 DEL 01.07.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1802	23/08/2018	SALDO FT. NN. 406301-406302 DEL 30.06.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.766,24	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1803	23/08/2018	SALDO FT. NR. 000131PA2018 DEL 13.07.2018	28766 - APS HOLDING SPA	188,52	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1804	23/08/2018	SALDO FT. NR. 066 DEL 31.07.2018	80986 - ARS DISTRIBUZIONE SRL	2.100,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1805	23/08/2018	SALDO FT. NN. 720 DEL 04.07.2018, 733 DEL 09.07.2018, 792 DEL 20.07.2018 E 820 DEL 30.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	35,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1805	23/08/2018	SALDO FT. NN. 720 DEL 04.07.2018, 733 DEL 09.07.2018, 792 DEL 20.07.2018 E 820 DEL 30.07.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.442,36	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1806	23/08/2018	SALDO FT. NR. 47 DEL 31.07.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	358,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1806	23/08/2018	SALDO FT. NR. 47 DEL 31.07.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	144,87	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1807	23/08/2018	SALDO FT. NR. 200304/I4 DEL 10.07.2018	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	377,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	1808	23/08/2018	SALDO FT. NR. 33PA DEL 31.07.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	22,57	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1808	23/08/2018	SALDO FT. NR. 33PA DEL 31.07.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	63,80	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1809	23/08/2018	4608 DEL 19.07.2018, V1-4784 DEL 26.07.2018, V1-4973 DEL 31.07.2018 E V1-4974 DEL 31.07.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.992,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1810	23/08/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 33_18 DEL 15.06.2018	117049 - ALL MEDICA SRL	70,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1811	23/08/2018	SERVIZI SVOLTI DALLE UNITA' NAVALI DELLA DIR. MARITTIMA DI VENEZIA A FOAVORE DI ARPAV IN BASE AD APPOSITA CONVENZIONE.	108176 - CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	19.140,85	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1812	23/08/2018	SALDO FT. NR. 19 DEL 30.07.2018	94758 - CENEDESE LUCIO CARROZZERIA	109,47	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1813	23/08/2018	SALDO FT. NR. 4/408 DEL 26.07.2018 E NR. 4/418 DEL 03.08.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	201,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1813	23/08/2018	SALDO FT. NR. 4/408 DEL 26.07.2018 E NR. 4/418 DEL 03.08.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	4.256,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1814	23/08/2018	SALDO FT. NR. 000549/PA DEL 31.07.2018	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.295,24	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1815	23/08/2018	SALDO FT. NR. 243/F DEL 03.07.2018	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	500,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1816	23/08/2018	SALDO FT. NR. E02973 DEL 31.07.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	220,98	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1817	23/08/2018	SALDO FT. NR. 0000003 DEL 31.07.2018	116937 - DA TOS VALERIO	10.307,10	investimenti	Edifici strumentali
2018	1818	23/08/2018	SALDO FT. NR.30/PA/2018 DEL 31.07.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	137,48	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1819	23/08/2018	SALDO FT. NR. 410/S6 DEL 30.06.2018	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.009,26	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1820	23/08/2018	SALDO FT. NR. 43/001 DEL 31.07.2018	82873 - ELDES S.R.L.	16.237,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1821	23/08/2018	SALDO FT. PA2018029 DEL 31.07.2018	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	3.304,19	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	1822	23/08/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 24_18 DEL 31.07.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	212,50	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1822	23/08/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 24_18 DEL 31.07.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	40,50	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1823	23/08/2018	SALDO FT. NR. 18G0602 DEL 10.08.2018	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1824	23/08/2018	SALDO FT. NR. 104860 DEL 23.07.2018	115722 - HAMILTON ITALIA SRL	3.456,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1825	23/08/2018	SALDO FT. NN. 13-14 DEL 11.07.2018	38845 - IRMA SRL	219,03	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1826	23/08/2018	SALDO FT. NN. 12-15 DEL 11.07.2018	38845 - IRMA SRL	4.822,80	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	1826	23/08/2018	SALDO FT. NN. 12-15 DEL 11.07.2018	38845 - IRMA SRL	4.451,81	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	1826	23/08/2018	SALDO FT. NN. 12-15 DEL 11.07.2018	38845 - IRMA SRL	3.565,24	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1826	23/08/2018	SALDO FT. NN. 12-15 DEL 11.07.2018	38845 - IRMA SRL	6.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1827	23/08/2018	SALDO FT. NR. 000843-000844 DEL 31.07.2018	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.207,75	beni	Cancelleria e stampati
2018	1828	23/08/2018	SALDO FT. NN. PJ00208704-PJ00208705-PJ00208706-PJ00208708-PJ00208709-PJ00208710-PJ00208711-PJ00208712 DEL 31.07.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.312,56	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1828	23/08/2018	SALDO FT. NN. PJ00208704-PJ00208705-PJ00208706-PJ00208708-PJ00208709-PJ00208710-PJ00208711-PJ00208712 DEL 31.07.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.129,42	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1829	23/08/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0424 DEL 27.07.2018 E NR. 18VFATTPA-0424 DEL 27.07.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	2.255,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1829	23/08/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0396 E 18VFATTPA-0403 DEL 20.07.2018 E NR. 18VFATTPA-0424 DEL 27.07.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	156,75	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1830	23/08/2018	SALDO FT. NN. 18300735-18300736-18300737-18300738 DEL 16.07.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1830	23/08/2018	SALDO FT. NN. 18300735-18300736-18300737-18300738 DEL 16.07.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1830	23/08/2018	SALDO FT. NN. 18300735-18300736-18300737-18300738 DEL 16.07.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1831	23/08/2018	SALDO FT. NR. 300002753 DEL 09.08.2018	111137 - MERCK S.P.A.	786,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1832	23/08/2018	SALDO FT. NR. 886/PA DEL 23.07.2018; NR.897/PA DEL 31.07.2018; 841/PA DEL 09.08.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	641,58	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1832	23/08/2018	SALDO FT. NR. 886/PA DEL 23.07.2018; NR.897/PA DEL 31.07.2018; 841/PA DEL 09.08.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	47,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1834	23/08/2018	SALDO FT. NR- 3561 DEL 13.07.2018 E NN. 3858-3856-3855-3854-3857-3860-3859 DEL 31.07.2018	115289 - PARTS & SERVICES	1.249,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1834	23/08/2018	SALDO FT. NR- 3561 DEL 13.07.2018 E NN. 3858-3856-3855-3854-3857-3860-3859 DEL 31.07.2018	115289 - PARTS & SERVICES	27,64	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1834	23/08/2018	SALDO FT. NR- 3561 DEL 13.07.2018 E NN. 3858-3856-3855-3854-3857-3860-3859 DEL 31.07.2018	115289 - PARTS & SERVICES	459,57	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1834	23/08/2018	SALDO FT. NR- 3561 DEL 13.07.2018 E NN. 3858-3856-3855-3854-3857-3860-3859 DEL 31.07.2018	115289 - PARTS & SERVICES	536,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1834	23/08/2018	SALDO FT. NR- 3561 DEL 13.07.2018 E NN. 3858-3856-3855-3854-3857-3860-3859 DEL 31.07.2018	115289 - PARTS & SERVICES	144,04	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1835	23/08/2018	SALDO FT. NR. 180074 DEL 07.08.2018	114095 - PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO	75,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1835	23/08/2018	SALDO FT. NR. 180074 DEL 07.08.2018	114095 - PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1836	23/08/2018	SALDO FT. NR. 7218203879 DEL 06.07.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	585,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1837	23/08/2018	SALDO FT. NR. 7218603103 DEL 28.06.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	85.445,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1838	23/08/2018	SALDO FT. NR. 4/PA DEL 27.04.2018	3740 - RA.MA.TEX SPA	2.835,41	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1839	23/08/2018	SALDO FT. NR. 18376 DEL 31.07.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	12,56	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1840	23/08/2018	SALDO FT. Nn. 18004867-18004824 DEL 30.06.2018, NN. 18005628-18005573-18005556-18005549 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	2.165,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1840	23/08/2018	SALDO FT. Nn. 18004867-18004824 DEL 30.06.2018, NN. 18005628-18005573-18005556-18005549 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	88,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1840	23/08/2018	SALDO FT. Nn. 18004867-18004824 DEL 30.06.2018, NN. 18005628-18005573-18005556-18005549 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	404,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1840	23/08/2018	SALDO FT. Nn. 18004867-18004824 DEL 30.06.2018, NN. 18005628-18005573-18005556-18005549 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	1840	23/08/2018	SALDO FT. Nn. 18004867-18004824 DEL 30.06.2018, NN. 18005628-18005573-18005556-18005549 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1841	23/08/2018	SALDO FT. NR. 166/04 DEL 01.08.2018	117791 - SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	85,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1842	23/08/2018	8281266492 DEL 21.07.2018, NR. 8281267606 DEL 26.07.2018; 07.08.2018 DEL 8281270374 DEL 07.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	274,97	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1842	23/08/2018	8281266492 DEL 21.07.2018, NR. 8281267606 DEL 26.07.2018; 07.08.2018 DEL 8281270374 DEL 07.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	732,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1842	23/08/2018	8281266492 DEL 21.07.2018, NR. 8281267606 DEL 26.07.2018; 07.08.2018 DEL 8281270374 DEL 07.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	570,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1843	23/08/2018	SALDO FT. NR. 111/PA DEL 31.07.2018	109037 - SINERGY S.P.A.	3.083,33	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	1844	23/08/2018	SALDO FT. NR. 180021 DEL 25.07.2018	516 - SPECTRA S.R.L.	7.360,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1845	23/08/2018	SALDO FT. NR. 476 DEL 02.08.2018	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.608,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1845	23/08/2018	SALDO FT. NR. 476 DEL 02.08.2018	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	85,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1846	23/08/2018	SALDO FT. NR. 91/PA DEL 30.07.2018	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	23.548,71	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1847	23/08/2018	COMPENSO COLLEGIO TECNICO DEL 10.04.2018	117872 - TORO ANNA	315,72	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	1848	23/08/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0174 DEL 19.07.2018 E NN. 18VFATTPA-0187, 18VFATTPA-0186 DEL 31.07.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	352,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1848	23/08/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0174 DEL 19.07.2018 E NN. 18VFATTPA-0187, 18VFATTPA-0186 DEL 31.07.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	898,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1849	23/08/2018	SALDO FT. NR. 147 DEL 31.07.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	32,23	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1849	23/08/2018	SALDO FT. NR. 147 DEL 31.07.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	107,32	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1850	23/08/2018	SALDO FT. NN. 600004902461-13335691-13335690 DEL 25.07.2018	97403 - VERITAS SPA	1.494,45	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1851	23/08/2018	SALDO FT. NR. 1804246284 DEL 08.08.2018 E NR. 1804246539 DEL 09.08.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	229,51	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1852	23/08/2018	SALDO FT. NR. 0053518153 DEL 03.08.2018	3333 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.199,76	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	1898	28/08/2018	SALDO FT. NN. 4077490-407491 DEL 31.07.2018	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.518,92	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	1899	28/08/2018	SALDO FT. NR. 239/PA-2018 DEL 09.08.2018	117840 - MR SERVICE SRL	94,68	beni	Altri beni di consumo
2018	1899	28/08/2018	SALDO FT. NR. 239/PA-2018 DEL 09.08.2018	117840 - MR SERVICE SRL	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1900	28/08/2018	SALDO FT. E-2713, E-2714, E-2715, E-2716, E-2717, E-2718, E-2719, E-2720 DEL 31.07.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	116.226,87	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	1900	28/08/2018	SALDO FT. E-2713, E-2714, E-2715, E-2716, E-2717, E-2718, E-2719, E-2720 DEL 31.07.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	62.870,66	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	1901	28/08/2018	SALDO FT. NR. 0000004 DEL 11.08.2018	116937 - DA TOS VALERIO	13.742,80	investimenti	Edifici strumentali
2018	1902	28/08/2018	SALDO FT. NR. E039/2018 DEL 03.08.2018 E NN. E040/2018; E041/2018 DEL 08.08.2018	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1.798,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1902	28/08/2018	SALDO FT. NR. E039/2018 DEL 03.08.2018 E NN. E040/2018; E041/2018 DEL 08.08.2018	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1.323,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1903	28/08/2018	SALDO FT. NR. P008 DEL 30.07.2018	9962 - FULLIN LUCIANO	350,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1903	28/08/2018	SALDO FT. NR. P008 DEL 30.07.2018	9962 - FULLIN LUCIANO	350,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1904	28/08/2018	SALDO FT. NR. 48 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	50,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1905	28/08/2018	SALDO FT. NR. 18002882 DEL 24.07.2018	438 - AHSI SPA	5.995,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.604,80	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1906	28/08/2018	SALDO FT. NN. INR446930-INR447824-INR446931 DEL 31.07.2018 E NR. INR485127 DEL 01.08.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	702,01	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	54,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	288,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.127,59	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.114,56	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	198,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1907	28/08/2018	SALDO FT. NR. 141/PA DEL 15.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	16,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.118,83	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	269,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	36,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	16,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	733,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.022,14	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1908	28/08/2018	SALDO FT. NR. 147/PA DEL 26.06.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	594,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1909	28/08/2018	SALDO FT. NR. 9639302751 DEL 30.07.2018	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3.534,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1910	28/08/2018	SALDO FT. NR. XML/3/2018 DEL 31.07.2018	117895 - PRINT HOUSE INDUSTRIA GRAFICA SRL	580,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	1911	28/08/2018	SALDO FT. NR. 8281269342 DEL 31.07.2048, NN. 8281270554-8502054922 DEL 10.08.2018 E NR. 8281270667 DEL 11.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	564,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1911	28/08/2018	SALDO FT. NR. 8281269342 DEL 31.07.2048, NN. 8281270554-8502054922 DEL 10.08.2018 E NR. 8281270667 DEL 11.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	456,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1911	28/08/2018	SALDO FT. NR. 8281269342 DEL 31.07.2048, NN. 8281270554-8502054922 DEL 10.08.2018 E NR. 8281270667 DEL 11.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	160,23	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1916	31/08/2018	SALDO FT. NR. 115 DEL 13.08.2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	299,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1917	31/08/2018	SALDO FT. NN. V9/0002181-V9/0002184-V9/0002331 DEL 02.08.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.774,84	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1917	31/08/2018	SALDO FT. NN. V9/0002181-V9/0002184-V9/0002331 DEL 02.08.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	104,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	1918	31/08/2018	SALDO FT. FatPAM7e DEL 23.08.2018	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	8.640,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1919	31/08/2018	SALDO FT. NR. 62/PA DEL 23.08.2018	117911 - AGI S.R.L.	965,05	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	1920	31/08/2018	SALDO AVVISO DI PAGAMENTO. NR. 700006316126 DEL 13.08.2018	97403 - VERITAS SPA	13.467,65	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1921	31/08/2018	SALDO FT. NR. 8281269594 DEL 01.08.2018, NR. 82812780785 DEL 16.08.2018 E NR. 8281270941 DEL 17.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	283,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1921	31/08/2018	SALDO FT. NR. 8281269594 DEL 01.08.2018, NR. 82812780785 DEL 16.08.2018 E NR. 8281270941 DEL 17.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	363,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1922	31/08/2018	SALDO FT. NR. 18005533 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.665,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1923	31/08/2018	SALDO FT. NR. 7218604035 DEL 09.08.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	23.490,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1924	31/08/2018	SALDO FT. NR. 60 DEL 31.01.2018	466 - BIOGENETICS SRL	290,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1925	31/08/2018	SALDO FT. NN. 45-46-47-49-50-51-52-53-54-58-59 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	130,47	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1925	31/08/2018	SALDO FT. NN. 45-46-47-49-50-51-52-53-54-58-59 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	105,43	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1925	31/08/2018	SALDO FT. NN. 45-46-47-49-50-51-52-53-54-58-59 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	244,62	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1925	31/08/2018	SALDO FT. NN. 45-46-47-49-50-51-52-53-54-58-59 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	305,67	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1925	31/08/2018	SALDO FT. NN. 45-46-47-49-50-51-52-53-54-58-59 DEL 10.08.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.446,72	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1926	31/08/2018	SALDO FT. NR. K201800000554 DEL 18.07.2018	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	51,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1928	04/09/2018	PARTE FATTURA N.624 DEL 13/06/18 - 842-845 DEL 2/8/18	422 - ARTIGLASS SRL	40,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1928	04/09/2018	PARTE FATTURA N.624 DEL 13/06/18 - 842-845 DEL 2/8/18	422 - ARTIGLASS SRL	695,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1929	04/09/2018	FATTURA N. 781 DEL 27/7/18	117740 - PROSPECTA SRL	100,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1930	04/09/2018	FATTURE N.465559-465560-465561 DEL 09/08/18 - 467107-467108-467109 DEL 13/8/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	248,53	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1931	04/09/2018	FATTURA N. 178/PA DEL 31/7/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.774,57	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1932	04/09/2018	FATTURA N. 4562 DEL 23/8/18	83102 - C2 SRL	257,04	beni	Materiali informatici di consumo
2018	1933	04/09/2018	FATTURE N.5208--5209-5210-5211-5213-5214-5215 DEL 23/8/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.265,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1934	04/09/2018	FATTURE N.7X03634074-7X03172510-7X03090988-7X03631176-7X03709996 DEL 14/08/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	317,05	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1934	04/09/2018	FATTURE N.7X03634074-7X03172510-7X03090988-7X03631176-7X03709996 DEL 14/08/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	249,09	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1935	04/09/2018	14/08/18-8281271273-8281271274 DEL 22/8/18 8281271596-8281271597 DEL 23/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	214,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1935	04/09/2018	14/08/18-8281271273-8281271274 DEL 22/8/18 8281271596-8281271597 DEL 23/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	763,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1935	04/09/2018	14/08/18-8281271273-8281271274 DEL 22/8/18 8281271596-8281271597 DEL 23/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	375,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1935	04/09/2018	14/08/18-8281271273-8281271274 DEL 22/8/18 8281271596-8281271597 DEL 23/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.960,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1936	04/09/2018	FATTURA N. 529/PA DEL 02/7/18	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	9.825,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1937	04/09/2018	FATTURA N. 17/01 DEL 08/8/18	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	1.397,11	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1940	05/09/2018	FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	73.968,18	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1940	05/09/2018	FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	599,82	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	1941	05/09/2018	FATTURE N. 55-56-57 DEL 10/8/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	125,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1941	05/09/2018	FATTURE N. 55-56-57 DEL 10/8/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	89,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1942	05/09/2018	FATTURA N. E18-0654 DEL 24/08/18	113134 - TRA.SER. SRL	8.720,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1944	05/09/2018	FATTURE N. 15128 DEL 31/5/18-19339 DEL 30/6/18	90195 - FASTWEB SPA	7.700,69	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1944	05/09/2018	FATTURE N. 15128 DEL 31/5/18-19339 DEL 30/6/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1945	05/09/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 18-3340 DEL 01/8/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	83,69	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1946	05/09/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE 2014/IT/000881-07 DEL 27/7/18	101775 - ZAMG Zentralastalt fuer Meterologie und Geodynamik	5.400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1947	05/09/2018	41802747854-41802788561-41802788560-41802788558-41802788556-41802747853 DEL 26/07/18	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	592,96	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	1948	05/09/2018	REGOLARIZZO FATTURA N.41802463557 DEL 12/7/18	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1,08	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1950	06/09/2018	SALDO FT. NR. 3079/01 DEL 18.06.2018	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	130,60	beni	Altri beni di consumo
2018	1950	06/09/2018	SALDO FT. NR. 3079/01 DEL 18.06.2018	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	234,10	beni	Altri beni di consumo
2018	1951	06/09/2018	SALDO FT. NR. 569 DEL 31.05.2018	422 - ARTIGLASS SRL	969,14	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1952	06/09/2018	SALDO FT. NR. 1020289717 DEL 23.07.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	124,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1953	06/09/2018	2018504961-26/06/2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	6.553,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1953	06/09/2018	2018504961-26/06/2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	105,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	1954	06/09/2018	SALDO FT. NN. 898/PA, 899/PA DEL 31.07.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	196,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1954	06/09/2018	SALDO FT. NN. 898/PA, 899/PA DEL 31.07.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	196,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	1955	06/09/2018	SALDO FT. NN. 18004107 DEL 31.05.2018 E 18005570 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	2.466,03	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1956	06/09/2018	SALDO FT. NR. 8281235651 DEL 11.04.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	428,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1957	06/09/2018	7X03698303-14/08/2018; 7X03457031-14/08/2018; 7X03670240-14/08/2018; 7X03457787-14/08/2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	555,21	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1957	06/09/2018	7X03698303-14/08/2018; 7X03457031-14/08/2018; 7X03670240-14/08/2018; 7X03457787-14/08/2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	204,94	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1957	06/09/2018	7X03698303-14/08/2018; 7X03457031-14/08/2018; 7X03670240-14/08/2018; 7X03457787-14/08/2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	433,87	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1958	06/09/2018	SALDO FT. NR. 13449492 DEL 27.08.2018	97403 - VERITAS SPA	59,92	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1959	06/09/2018	SALDO FT. NR. TU019099 DEL 31.07.2018	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	157,27	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1960	07/09/2018	FATTURA N. 7X03042034 DEL 14/08/2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	405,54	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1960	07/09/2018	FATTURA N. 7X03042034 DEL 14/08/2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	382,50	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	1961	07/09/2018	FATTURA N. 01/630 DEL 02/8/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	1962	07/09/2018	FATTURA N.2018-2729 DEL 13/8/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	1963	10/09/2018	FATTURE N. 3080-3083 DEL 18/6/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	59,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1963	10/09/2018	FATTURE N. 3080-3083 DEL 18/6/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	135,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1963	10/09/2018	FATTURE N. 3080-3083 DEL 18/6/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	85,50	beni	Altri beni di consumo
2018	1964	10/09/2018	FATTURA N. 4/440 DEL 30/8/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	176,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1965	10/09/2018	FATTURA N. 182200127 DEL 28/8/18	647 - ORION SRL	30.868,30	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1966	10/09/2018	FATTURA N.350 DEL 27/8/18	737 - MI. AM S.R.L.	1.538,18	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1966	10/09/2018	FATTURA N.350 DEL 27/8/18	737 - MI. AM S.R.L.	1.281,82	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1967	10/09/2018	FATTURA N. 071/03/EP DEL 31/8/18	54250 - AIDIC SERVIZI SRL	631,15	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1968	10/09/2018	FATTURA N. C/2018/1015 DEL 29/8/18	101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	330,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	1969	10/09/2018	FATTURE N. 5451-5452 DEL 31/8/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.327,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1970	10/09/2018	FATTURE N.3267-3268 DEL 31/8/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	210,31	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1971	10/09/2018	FATTURA N. 2PA DEL 29/8/18	46841 - PRANDINA ALBERTO	3.740,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1972	10/09/2018	FATTURE N. 8281272338 DEL 28/8/18-8281272711-8281272712-8281272714-8281274228-8281274229-8281274375 DEL 31/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.004,98	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1972	10/09/2018	FATTURE N. 8281272338 DEL 28/8/18-8281272711-8281272712-8281272714-8281274228-8281274229-8281274375 DEL 31/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	375,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1972	10/09/2018	FATTURE N. 8281272338 DEL 28/8/18-8281272711-8281272712-8281272714-8281274228-8281274229-8281274375 DEL 31/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	36,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1972	10/09/2018	FATTURE N. 8281272338 DEL 28/8/18-8281272711-8281272712-8281272714-8281274228-8281274229-8281274375 DEL 31/8/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	420,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1973	10/09/2018	FATTURE N.201-202-203 DEL 31/8/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	187,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	32,21	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	178,30	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	2,98	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	74,25	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	177,00	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	137,99	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	59,45	beni	Altri beni di consumo
2018	1974	10/09/2018	FATTURA N. E20 DEL 27/8/18	117897 - STC S.R.L. UNIPERSONALE	49,07	beni	Altri beni di consumo
2018	1976	10/09/2018	REGOLARIZZO AVVISO PAGAMENTO TARI N.117759 DEL 19/6/18 - 2°RATA	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.381,68	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	1977	10/09/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120180800672700 DEL 10/8/18	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	894,07	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	1979	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1979	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.848,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	184,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	46,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	380,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	200,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	149,34	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	132,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.816,67	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2018	1980	10/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	190,44	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	1981	10/09/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018 - DIRETTORE GENERALE	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	605,65	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1982	10/09/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018 - DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	136,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1983	10/09/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2018 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	50,05	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1984	12/09/2018	SALDO FT. NN. 133/PA, 134/PA, 135/PA DEL 31.08.2018	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	1985	13/09/2018	SALDO FT. 467110 DEL 13.08.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	120,23	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	1986	13/09/2018	SALDO FT. NN. 4241/2018, 4242/2018, 4243/2018, 4244/2018, 4245/2018, 4246/2018, 4247/2018, 4248/2018, 4250/2018, 4251/2018 DEL 30.08.2018	115289 - PARTS & SERVICES	1.207,01	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1986	13/09/2018	SALDO FT. NN. 4241/2018, 4242/2018, 4243/2018, 4244/2018, 4245/2018, 4246/2018, 4247/2018, 4248/2018, 4250/2018, 4251/2018 DEL 30.08.2018	115289 - PARTS & SERVICES	212,54	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1986	13/09/2018	SALDO FT. NN. 4241/2018, 4242/2018, 4243/2018, 4244/2018, 4245/2018, 4246/2018, 4247/2018, 4248/2018, 4250/2018, 4251/2018 DEL 30.08.2018	115289 - PARTS & SERVICES	240,59	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1986	13/09/2018	SALDO FT. NN. 4241/2018, 4242/2018, 4243/2018, 4244/2018, 4245/2018, 4246/2018, 4247/2018, 4248/2018, 4250/2018, 4251/2018 DEL 30.08.2018	115289 - PARTS & SERVICES	173,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	1987	13/09/2018	SALDO FT. NR. 104/F DEL 30.08.2018	30748 - PUBLISCOOP PIU' S.R.L.	2.600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	1988	13/09/2018	SALDO FT. NN. 180-182 DEL 31.08.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	35,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1988	13/09/2018	SALDO FT. NN. 180-182 DEL 31.08.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	90,23	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1989	13/09/2018	SALDO FT. NR. V0-131887 DEL 27.08.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	1990	13/09/2018	SALDO FT. NN. 870-871 DEL 30.08.2018 E NR. 882 DEL 04.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.349,55	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1991	13/09/2018	SALDO FT. NR. 135/PA DEL 15.06.2018, NR.207/PA DEL 31.08.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	156,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1991	13/09/2018	SALDO FT. NR. 135/PA DEL 15.06.2018, NR.207/PA DEL 31.08.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	45,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1991	13/09/2018	SALDO FT. NR. 135/PA DEL 15.06.2018, NR.207/PA DEL 31.08.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	361,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1991	13/09/2018	SALDO FT. NR. 135/PA DEL 15.06.2018, NR.207/PA DEL 31.08.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.846,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	1992	13/09/2018	SALDO FT. NR. V1-5453 DEL 31.08.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	93,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1993	13/09/2018	SALDO FT. NR. 114 DEL 13/08/2018	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	299,24	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	1994	13/09/2018	SALDO FT. NR. 36/PA/2018 DEL 31.08.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	84,97	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1995	13/09/2018	SALDO FT. NR. 10002329 DEL 24.08.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.531,77	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1996	13/09/2018	SALDO FT. NR. PJ00288829-PJ00288830-PJ00288832-PJ00288834-PJ00288837 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.369,33	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1996	13/09/2018	SALDO FT. NR. PJ00288829-PJ00288830-PJ00288832-PJ00288834-PJ00288837 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11,08	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	1996	13/09/2018	SALDO FT. NR. PJ00288829-PJ00288830-PJ00288832-PJ00288834-PJ00288837 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.102,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	1997	13/09/2018	13.03.2018, NR. 2018502548 DEL 10.04.2018, NR. 2018502855 DEL 18.04.2018, NR. 2018502997 DEL 24.04.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	5.362,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1998	13/09/2018	SALDO FT. NR. 306/2018 DEL 30.08.2018	117869 - MADATEC SRL	1.380,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	1999	13/09/2018	SALDO FT. NN. 8281272710-8281272713 DEL 29.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	65,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	1999	13/09/2018	SALDO FT. NN. 8281272710-8281272713 DEL 29.08.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	211,71	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2000	13/09/2018	SALDO FT. NN. 7X03079312-7X03203287-7X03280035-7X03072834 DEL 14.08.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	309,99	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2000	13/09/2018	SALDO FT. NN. 7X03079312-7X03203287-7X03280035-7X03072834 DEL 14.08.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.251,31	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2002	14/09/2018	FATTURA N. 0200 DEL 31/8/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	31,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2003	14/09/2018	FATTURA N. 53/PA DEL 20/7/18	117811 - LIBRERIA STUDIUM SNC DI FRANCO GALLINARO	350,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2004	14/09/2018	FATTURA N. 101/PA DEL 7/9/18	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	5.679,34	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2005	14/09/2018	FATTURE N. 18349394-18349395-18349396-18349397-18349398-18349399-18349400 DEL 13/8/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2005	14/09/2018	FATTURE N. 18349394-18349395-18349396-18349397-18349398-18349399-18349400 DEL 13/8/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	432,45	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2005	14/09/2018	FATTURE N. 18349394-18349395-18349396-18349397-18349398-18349399-18349400 DEL 13/8/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2005	14/09/2018	FATTURE N. 18349394-18349395-18349396-18349397-18349398-18349399-18349400 DEL 13/8/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2006	14/09/2018	FATTURA N. 4240/2018 DEL 30/8/18	115289 - PARTS & SERVICES	1.619,67	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2007	14/09/2018	AVVISO N.3621317768 DEL 23/7/18 SECONDA RATA	102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	5.011,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	2009	14/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900013735/T -900013648D DEL 30/6/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.343,93	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2009	14/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900013735/T -900013648D DEL 30/6/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2010	14/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900016023T -900015940D DEL 30/7/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.695,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2010	14/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900016023T -900015940D DEL 30/7/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	96,62	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2014	17/09/2018	SALDO FT. NR. 1910083732/200028/P2 DEL 25.07.2018	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2015	17/09/2018	SALDO FT. NR.177/PA DEL 31.07.2018; NN. 196/PA-197/PA DEL 29.08.2018; 206/PA DEL 31/018/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.914,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2015	17/09/2018	SALDO FT. NR.177/PA DEL 31.07.2018; NN. 196/PA-197/PA DEL 29.08.2018; 206/PA DEL 31/018/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.083,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2015	17/09/2018	SALDO FT. NR.177/PA DEL 31.07.2018; NN. 196/PA-197/PA DEL 29.08.2018; 206/PA DEL 31/018/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	352,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2015	17/09/2018	SALDO FT. NR.177/PA DEL 31.07.2018; NN. 196/PA-197/PA DEL 29.08.2018; 206/PA DEL 31/018/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.461,09	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2015	17/09/2018	SALDO FT. NR.177/PA DEL 31.07.2018; NN. 196/PA-197/PA DEL 29.08.2018; 206/PA DEL 31/018/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.722,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2016	17/09/2018	SALDO FT. NR.V1-4606 DEL 19.07.2018; NR. V1-4785 DEL 26.07.2018; NN. V1-5559,V1-5560, V1-5561, VI-5562 DEL 06.09.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	773,14	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2017	17/09/2018	SALDO FT. NR. 18006550 DEL 31.08.2018	617 - SIAD S.P.A.	549,82	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2019	19/09/2018	SALDO FT. NR. 014/712 DEL 04.09.2018	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2020	19/09/2018	SALDO FT. NR. C66/2018 DEL 05.09.2018	117805 - FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI	112,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2021	19/09/2018	SALDO FT. NR. 10002382 DEL 05.09.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.708,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2022	19/09/2018	SALDO FT. NR. 782 DEL 07.09.2018	116469 - AIR MONITORING & CONTROL SRL	7.690,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2023	19/09/2018	SALDO FT. NR. 218017225 DEL 19.06.2018	46897 - IMQ S.P.A.	1.474,88	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2024	19/09/2018	SALDO FT. NR. 1391/2018 DEL 28.08.2018	4076 - ARPA PIEMONTE	2.671,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2025	19/09/2018	SALDO FT. NR. 2200010463 DEL 03.09.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	16.147,67	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2025	19/09/2018	SALDO FT. NR. 2200010463 DEL 03.09.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	21.254,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2026	19/09/2018	SALDO FT. NR. 3081/01 DEL 18.06.2018	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	197,10	beni	Altri beni di consumo
2018	2027	19/09/2018	SALDO FT. NR. O1201800005566 DEL 28.08.2018	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	2.271,99	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2028	19/09/2018	SALDO FT. NN. 55-62 DEL 31.08.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	428,06	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2028	19/09/2018	SALDO FT. NN. 55-62 DEL 31.08.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	105,67	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2029	19/09/2018	SALDO FT. NR. 38/PA DEL 31.08.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	23,34	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2029	19/09/2018	SALDO FT. NR. 38/PA DEL 31.08.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	69,67	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2031	19/09/2018	SALDO FT. NR. V0-136837 DEL 04.09.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	2032	19/09/2018	SALDO FT. NR. P00080/2018 DEL 09.07.2018	316 - ECOSEARCH S.R.L.	2.590,00	manutenzioni	Altre manutenzioni e riparazioni
2018	2033	19/09/2018	SALDO FT. NN. PJ00288833-PJ00288835-PJ00288836 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.904,07	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2033	19/09/2018	SALDO FT. NN. PJ00288833-PJ00288835-PJ00288836 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.457,51	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2034	19/09/2018	SALDO FT. NR. 105/PA DEL 10.09.2018	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	6.766,92	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2036	20/09/2018	FATTURA N. 1/FE DEL 16/7/18	111167 - DCP TELECOMUNICAZIONI SRL	1.500,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2037	20/09/2018	FATTURA N. 2200010462 DEL 3/9/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	9.278,11	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2038	20/09/2018	FATTURA N. 3082/01 DEL 18/6/18	110887 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	287,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2039	20/09/2018	FATTURA N.141 DEL 31/8/18	90099 - EURIS SRL	14.631,14	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2041	20/09/2018	REGOLARIZZO TARI 2*RATA IMMOBILE ROVIGO	58060 - COMUNE DI ROVIGO	3.672,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati



DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2099	21/09/2018	SALDO FT. NR. 062/358/2018 DEL 05.09.2018	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	235,40	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2100	21/09/2018	SALDO FT. NR. 408692 DEL 31.08.2018	59494 - ALSCO ITALIA S.R.L.	107,77	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	2101	21/09/2018	SALDO FT. NR. 1504360709 DEL 21.05.2018 E NN. ZI16113048-AI16114567 DEL 01.09.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	24,59	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2018	2101	21/09/2018	SALDO FT. NR. 1504360709 DEL 21.05.2018 E NN. ZI16113048-AI16114567 DEL 01.09.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	972,54	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2101	21/09/2018	SALDO FT. NR. 1504360709 DEL 21.05.2018 E NN. ZI16113048-AI16114567 DEL 01.09.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2102	21/09/2018	SALDO FT. NN. V9/0002587; V9/0002544 del 02.09.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.081,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2102	21/09/2018	SALDO FT. NN. V9/0002587; V9/0002544 del 02.09.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	104,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2103	21/09/2018	SALDO FT. NN. 18VFASTTPA-0349, 18VFATTPA-0350 DEL 21.06.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	709,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2104	21/09/2018	SALDO FT. NR. 2200009947 DEL 22.08.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	39.795,71	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	2105	21/09/2018	SALDO FT. NR. 206613 DEL 31.08.2018	113010 - CONVERGE SPA	9.775,00	beni	Materiali informatici di consumo
2018	2105	21/09/2018	SALDO FT. NR. 206613 DEL 31.08.2018	113010 - CONVERGE SPA	13.059,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	2106	21/09/2018	SALDO FT. NR. 9160074497 DEL 28.04.2018	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	75.425,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2107	21/09/2018	SALDO FT. 9000062/X DEL 31.07.2018	407 - CENTRO UFFICIO SRL	235,00	investimenti	Mobili ed arredi
2018	2108	24/09/2018	FATTURA N. F2018-3038 DEL 07/09/18	89816 - BT ITALIA S.P.A.	65.512,91	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2110	24/09/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - COMODATO D'USO GRATUITO POZZO PRIVATO	117424 - RIGON GIULIANO	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2111	24/09/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - COMODATO D'USO GRATUITO POZZO PRIVATO	117423 - LEARDINI LUPERIO	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2112	24/09/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - COMODATO D'USO GRATUITO POZZO PRIVATO	78262 - MEZZALIRA GIUSTINO	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2113	24/09/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - COMODATO D'USO GRATUITO POZZO PRIVATO	107276 - CASAGRANDE ROSETTA	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2114	24/09/2018	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - COMODATO D'USO GRATUITO POZZO PRIVATO	78034 - CIBIN IVANO	250,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2115	24/09/2018	FATTURE N. 64-70-71-72 DEL 10/9/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	91,73	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2115	24/09/2018	FATTURE N. 64-70-71-72 DEL 10/9/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	92,86	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2115	24/09/2018	FATTURE N. 64-70-71-72 DEL 10/9/18	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	217,73	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2116	24/09/2018	FATTURA N. 7/PA DEL 12/09/18	116999 - LA GRAFICA FAGGIAN SRL	1.570,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2117	24/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900018005D-900018073T DEL 30/8/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.195,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2117	24/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900018005D-900018073T DEL 30/8/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	91,92	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2118	24/09/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 711800951602-711800951603 DEL 21/8/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	216,64	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2119	24/09/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP18-0003563 DEL 14/8/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	19,38	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2122	24/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO -FATTURA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.188,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2123	24/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	4.406,57	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2123	24/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	128,93	servizi non sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
2018	2123	24/09/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	102,71	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2124	25/09/2018	FATTURA N. 54/001 DEL 13/09/2018	82873 - ELDES S.R.L.	116.081,84	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2125	25/09/2018	DEL 04/12/15 CONSORZIO VENEZIA NUOVA- NOTA AUTORIZZATIVA N.43796 DEL 12/12/15	INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO-TRENTINO AA-FVG	1.440,38	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2130	26/09/2018	Fatture settembre 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	78.412,98	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2130	26/09/2018	Fatture settembre 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	553,72	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.242,43	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2131	26/09/2018	SALDO FT. NN. INR514252-INR514251-INR515001-INR514253 DEL 31.08.2018 E NR. INR553575 DEL 01.09.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2132	26/09/2018	SALDO FT. NR. 000160PA2018 DEL 10.09.2018	28766 - APS HOLDING SPA	301,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2133	26/09/2018	SALDO FT. NR. PJ00208707 DEL 31.07.2018 E NR. PJ00288831 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,79	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2133	26/09/2018	SALDO FT. NR. PJ00208707 DEL 31.07.2018 E NR. PJ00288831 DEL 31.08.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	557,70	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2134	26/09/2018	SALDO FT. NN. 62-63-65-66-67-68-69 DEL 10.09.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	997,69	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2134	26/09/2018	SALDO FT. NN. 62-63-65-66-67-68-69 DEL 10.09.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	604,92	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2134	26/09/2018	SALDO FT. NN. 62-63-65-66-67-68-69 DEL 10.09.2018	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	40,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri