

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2137	01/10/2018	SALDO FT. NR. 1207 PA DEL 17.09.2018	93130 - ITALWARE S.R.L.	64.943,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	2138	01/10/2018	SALDO FT. NN. 151 DEL 06.02.2018, 181 DEL 16.02.2018, 914-915-916 DEL 11.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	806,13	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2138	01/10/2018	SALDO FT. NN. 151 DEL 06.02.2018, 181 DEL 16.02.2018, 914-915-916 DEL 11.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	762,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2139	01/10/2018	SALDO FT. NN. 2018502549 DEL 10.04.2018, 2018504962 DEL 26.06.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	851,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2139	01/10/2018	SALDO FT. NN. 2018502549 DEL 10.04.2018, 2018504962 DEL 26.06.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	56,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2140	01/10/2018	SALDO FT. NR. 3000002452 DEL 17.07.2018	111137 - MERCK S.P.A.	12.117,14	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2141	01/10/2018	SALDO FT. NR. 369/2018 DEL 12.04.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	756,84	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2141	01/10/2018	SALDO FT. NR. 369/2018 DEL 12.04.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	325,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2141	01/10/2018	SALDO FT. NR. 369/2018 DEL 12.04.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	847,71	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2141	01/10/2018	SALDO FT. NR. 369/2018 DEL 12.04.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.096,16	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2141	01/10/2018	SALDO FT. NR. 369/2018 DEL 12.04.2018	109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	733,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2142	01/10/2018	SALDO FT. NR. FSP/104 DEL 17.09.2018	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	472,80	beni	Altri beni di consumo
2018	2143	01/10/2018	SALDO FT. NR. 1020289473 DEL 23.07.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	65,12	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2144	01/10/2018	SALDO FT. NR. 94/PA DEL 17.05.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.200,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2145	01/10/2018	SALDO NOTA NR. 40 DEL 30.12.2017	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	120,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2146	01/10/2018	SALDO FT. NN. E03542-E03543-E03544-E03545 DEL 15.09.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	49,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2146	01/10/2018	SALDO FT. NN. E03542-E03543-E03544-E03545 DEL 15.09.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	4.431,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2147	01/10/2018	SALDO FT. NR. VVA/18011160 DEL 14.09.2018	89211 - INFOCAMERE S.C.P.A.	5.000,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2148	01/10/2018	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 316854/ANG (Radar Meteorologico Monte Grande e Teolo)	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	200,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	2149	01/10/2018	SALDO FT. NN. 473443-473444-473445 DEL 31.08.2018 E NN. 474843-474844-474845-474846 DEL 17.09.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	536,36	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2150	01/10/2018	SALDO FT. NN. 18006445-18006531-18006548 DEL 31.08.2018, 18005553 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	4.344,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2150	01/10/2018	SALDO FT. NN. 18006445-18006531-18006548 DEL 31.08.2018, 18005553 DEL 31.07.2018	617 - SIAD S.P.A.	119,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2151	01/10/2018	SALDO FT. NN. 8281241389 DEL 01.05.2018, 8281243467 DEL 09.05.2018, 8281276303 DEL 08.09.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	22,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2151	01/10/2018	SALDO FT. NN. 8281241389 DEL 01.05.2018, 8281243467 DEL 09.05.2018, 8281276303 DEL 08.09.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	30,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2152	01/10/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0217; 18VFATTPA-0216 DEL 14.09.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	76,11	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2152	01/10/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0217; 18VFATTPA-0216 DEL 14.09.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	168,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2156	04/10/2018	FATTURA N. 4_18 DEL 1/10/18	117450 - TALAMINI TOBIA	1.068,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2157	04/10/2018	SALDO FT. NR. 004810915342 DEL 07.06.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	138,84	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2158	04/10/2018	SALDO FT. NN.2200011308-2200011307 DEL 27.09.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2158	04/10/2018	SALDO FT. NN.2200011308-2200011307 DEL 27.09.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2159	04/10/2018	SALDO FT. NN. V0-136836 DEL 04.09.2018, V0-141721 E V0-141722 DEL 12.09.2018 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. R2-2917 DEL 05.04.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	56.671,14	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	2160	04/10/2018	SALDO FT. NR. 408693 DEL 31.08.2018	59494 - ALSICO ITALIA SRL	1.820,51	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	2161	04/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 28_18 DEL 31.08.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	60,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2161	04/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 28_18 DEL 31.08.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	105,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2162	04/10/2018	SALDO FT. NR. 0002137149 DEL 17/09/2018	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	396,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2163	04/10/2018	ARPAV - C14L / REINTEGRO AFFRANCATRICE DAP TV	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2164	05/10/2018	FATTURA N.C98/2018 DEL 26/9/18	117805 - FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI	112,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2165	05/10/2018	FATTURE N. 11-12 DEL 30/9/18-13 DEL 21/9/18	40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO	5.559,40	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2166	05/10/2018	FATTURA N. FDS/974 DEL 20/9/18	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENECHIN G. & VECCHIATO S.	70,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	2167	05/10/2018	FATTURE N. 4/469-4/483 DEL 18/9/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.323,27	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2167	05/10/2018	FATTURE N. 4/469-4/483 DEL 18/9/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	234,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2168	05/10/2018	FATTURE N. 5788-5789-5790-5791-5792-5793 DEL 18/9/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	753,36	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2169	05/10/2018	FATTURA N.7218604486 DEL 21/9/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	85.445,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2170	05/10/2018	FATTURE N. 600004975284-13483996-13483997 DEL 21/9/18	97403 - VERITAS SPA	1.573,18	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2171	05/10/2018	FATTURA N. 10002427 DEL 18/9/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.639,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2172	05/10/2018	FATTURE N. 18-0526-527 DEL 20/9/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	100,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2172	05/10/2018	FATTURE N. 18-0526-527 DEL 20/9/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	827,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2173	05/10/2018	FATTURE N.8281278409 del 18/9/18-8281278973 del 20/9/18-8281279594 del 22/9/18-8281279760-8281279761-8281279759 del 24/9/18 --8281280948 -8502055691 del 26/9/18-8281281584 del 28/9/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	3.495,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2173	05/10/2018	FATTURE N.8281278409 del 18/9/18-8281278973 del 20/9/18-8281279594 del 22/9/18-8281279760-8281279761-8281279759 del 24/9/18 --8281280948 -8502055691 del 26/9/18-8281281584 del 28/9/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	560,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2173	05/10/2018	FATTURE N.8281278409 del 18/9/18-8281278973 del 20/9/18-8281279594 del 22/9/18-8281279760-8281279761-8281279759 del 24/9/18 --8281280948 -8502055691 del 26/9/18-8281281584 del 28/9/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.158,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2173	05/10/2018	FATTURE N.8281278409 del 18/9/18-8281278973 del 20/9/18-8281279594 del 22/9/18-8281279760-8281279761-8281279759 del 24/9/18 --8281280948 -8502055691 del 26/9/18-8281281584 del 28/9/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.235,67	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2174	05/10/2018	FATTURA N. 1110/VET DEL 25/9/18	75450 - CONTARINA SPA	4.584,59	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2175	05/10/2018	FATTURE N. 178-179 DEL 24/9/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2175	05/10/2018	FATTURE N. 178-179 DEL 24/9/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2176	05/10/2018	FATTURA N. 0734- DEL 24/9/18	113134 - TRA.SER. SRL	8.506,50	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2177	05/10/2018	FATTURA N. 2/PA DEL 03/10/18	118061 - TOMIOLA CHIARA	5.674,84	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2178	05/10/2018	FATTURA N. 90 DEL 02/5/18	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	3.360,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2180	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI LUGLIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	73,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2181	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI LUGLIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.078,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2181	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI LUGLIO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	195,00	oneri diversi gestione	Spese di rappresentanza
2018	2182	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	192,18	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2183	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI AGOSTO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	290,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2184	08/10/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI AGOSTO 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	231,13	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2186	08/10/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0019338 DEL 30/06/18 - PAE0024535 DEL 31/7/18 -	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2186	08/10/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0019338 DEL 30/06/18 - PAE0024535 DEL 31/7/18 -	90195 - FASTWEB SPA	166,30	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2188	09/10/2018	SALDO FT. NR. V0-146763 DEL 21.09.2018	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2189	09/10/2018	SALDO FT. NR. V2/589861 DEL 28.09.2018	35562 - ERREBIAN SPA	337,40	beni	Cancelletta e stampati
2018	2191	09/10/2018	REINTEGRO SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE HASLER MATR. 995033 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BELLUNO	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	300,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2193	09/10/2018	SALDO FT. NR. EP1440 DEL 21.09.2018	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	341,90	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	486,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.327,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.148,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.800,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	10.886,45	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.888,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2194	09/10/2018	SALDO FT. NR. 163/PA DEL 18.07.2018, NN. 223/PA-224/PA-225/PA DEL 25.09.2018, NR. 229/PA DEL 27.09.2018, NN. 230/PA,232/PA, 233/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.590,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2195	09/10/2018	SALDO FT. NN. 1020303047-1020303048 DEL 27.09.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	165,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2196	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4/460, 4/464 DEL 17.09.2018 E NR. 4/506 DEL 27.09.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	7.290,87	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2196	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4/460, 4/464 DEL 17.09.2018 E NR. 4/506 DEL 27.09.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	374,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2197	09/10/2018	SALDO FT. NR. 93/Y DEL 28.09.2018	847 - ECOTOX LDS SRL	112,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2197	09/10/2018	SALDO FT. NR. 93/Y DEL 28.09.2018	847 - ECOTOX LDS SRL	1.140,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2198	09/10/2018	SALDO FT. NR. 5 DEL 26.08.2018	116937 - DA TOS VALERIO	10.307,10	investimenti	Edifici strumentali
2018	2199	09/10/2018	SALDO FT. NR. 52 DEL 26/09/2018	118008 - FERRINO & C. SPA	60,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2200	09/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 3_18 DEL 25.09.2018	116530 - INARTECH SRL	6.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2201	09/10/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0503 DEL 12.09.2018 E NR. 18VFATTPA-0525 DEL 20.09.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.869,89	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2202	09/10/2018	SALDO FT. NR. 01/PA/2018 E NR. 02/PA/2018 DEL 28.09.2018	89891 - MAGNIFICA REGOLA DI VIGO E LAGGIO DI CADORE CON PINIE' E PELOS	160,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2202	09/10/2018	SALDO FT. NR. 01/PA/2018 E NR. 02/PA/2018 DEL 28.09.2018	89891 - MAGNIFICA REGOLA DI VIGO E LAGGIO DI CADORE CON PINIE' E PELOS	140,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2203	09/10/2018	SALDO FT. NR. 143/PA DEL 25.09.2018	114738 - MEDITERRANEA FORNITURE SRL	154,92	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2203	09/10/2018	SALDO FT. NR. 143/PA DEL 25.09.2018	114738 - MEDITERRANEA FORNITURE SRL	10,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2204	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4792/2018-4791/2018-4785/2018-4790/2018-4789/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	155,45	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2204	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4792/2018-4791/2018-4785/2018-4790/2018-4789/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	136,22	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2204	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4792/2018-4791/2018-4785/2018-4790/2018-4789/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	322,37	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2204	09/10/2018	SALDO FT. NN. 4792/2018-4791/2018-4785/2018-4790/2018-4789/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	17,50	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2205	09/10/2018	SALDO FT. NN. 8281279762 DEL 24.09.2018, 8281280102 DEL 25.09.2018, 8281281016 del 26.09.2018, 8281281340 DEL 27.09.2018, 8281281583 DEL 28.09.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	677,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2205	09/10/2018	SALDO FT. NN. 8281279762 DEL 24.09.2018, 8281280102 DEL 25.09.2018, 8281281016 del 26.09.2018, 8281281340 DEL 27.09.2018, 8281281583 DEL 28.09.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	163,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2206	09/10/2018	SALDO FT. NR. 0031143448 DEL 31.07.2018 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. 0034026591 DEL 31.07.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	734,32	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2207	09/10/2018	SALDO FT. NR. 619/PA DEL 06.08.2018	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.302,45	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2208	09/10/2018	SALDO FT. NR. 9160078368 DEL 01.08.2018	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.541,68	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2209	09/10/2018	SALDO FT. NR. 182163 DEL 28.09.2018	30905 - ZETALAB SRL	197,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2209	09/10/2018	SALDO FT. NR. 182163 DEL 28.09.2018	30905 - ZETALAB SRL	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2211	11/10/2018	FATTURA N.1 DEL 10/4/18	117475 - CST MONTASCALE SRL	16.000,00	investimenti	Edifici strumentali
2018	2212	11/10/2018	FATTURA N. 22 DEL 31/7/18	86709 - INSIEME SOC.COOP.SOC.ARL	550,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2213	11/10/2018	FATTURA N. 5/PA DEL 30/8/18	117822 - ROSSI ROBERTO	4.155,66	investimenti	Edifici strumentali
2018	2214	11/10/2018	SALDO FT. NR. 4249/2018 DEL 30.08.2018E NN. 4787/2018-4788/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	56,66	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2214	11/10/2018	SALDO FT. NR. 4249/2018 DEL 30.08.2018E NN. 4787/2018-4788/2018 DEL 28.09.2018	115289 - PARTS & SERVICES	56,66	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2215	11/10/2018	SALDO FT. NR. 118 DEL 26.09.2018	21201 - FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA'	100,36	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2216	11/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 24_18 DEL 21.09.2018	117615 - SPIN LIFE SRL	300,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2217	11/10/2018	SALDO FT. NR. 12/PA DEL 28.09.2018	118021 - FILIPPONE SERVICE SRL	706,00	investimenti	Autovetture, motoveicoli e similari
2018	2218	11/10/2018	SALDO FT. NR. 14 DEL 29.09.2018	117806 - ASIT INSTRUMENTS SRL	471,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2219	11/10/2018	SALDO FT. NN. V1-6089, V1-6088, V1-6087 DEL 29.09.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.908,67	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2220	11/10/2018	SALDO FT. NR. 9000072/X DEL 30.09.2018	407 - CENTRO UFFICIO SRL	235,00	investimenti	Mobili ed arredi
2018	2221	11/10/2018	SALDO FT. NN. E03778-E03779 DEL 30.09.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	278,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2222	11/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 33_18 DEL 30.09.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	67,51	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2222	11/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 33_18 DEL 30.09.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	33,74	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2223	11/10/2018	SALDO FT. NR. PJ00373139-PJ00373142-PJ00373138-PJ00373141-PJ00373140 DEL 30.09.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.493,66	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2223	11/10/2018	SALDO FT. NR. PJ00373139-PJ00373142-PJ00373138-PJ00373141-PJ00373140 DEL 30.09.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.055,99	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2224	11/10/2018	SALDO FT. NN. 18007080-18007081 DEL 30.09.2018	617 - SIAD S.P.A.	267,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2225	11/10/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0241; 18VFATTPA-0238; 18VFATTPA-0240; 18VFATTPA-0239 DEL 30.09.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	468,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2225	11/10/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0241; 18VFATTPA-0238; 18VFATTPA-0240; 18VFATTPA-0239 DEL 30.09.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.203,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2225	11/10/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0241; 18VFATTPA-0238; 18VFATTPA-0240; 18VFATTPA-0239 DEL 30.09.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	195,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2226	11/10/2018	SALDO FT. NR. 201 DEL 30.09.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	24,05	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2226	11/10/2018	SALDO FT. NR. 201 DEL 30.09.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	131,68	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2227	11/10/2018	SALDO FT. NR. 0031183170 DEL 30.09.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	209,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2228	11/10/2018	SALDO FT. NR. 18G0698 DEL 19.09.2018	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2229	11/10/2018	SALDO FT. NR. 32/FE DEL 27.09.2018	115442 - XEARPRO SRL	699,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2230	15/10/2018	SALDO FT. NR.4/267 DEL 21.09.2018	117859 - SPECTRA 2000 SRL	812,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2231	15/10/2018	SALDO FT. NR. 3/PA DEL 01.10.2018	88903 - L'OFFICINA SRL	249,84	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2232	15/10/2018	COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	98658 - PAOLI ANDREA	2.880,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2233	15/10/2018	SALDO FT. NR. 913 DEL 11.09.2018, NN. 966-967 DEL 21.09.2018 E NN. 976-977-980-981-984 DEL 25.09.2018 E NR. 987 DEL 26.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	5.858,85	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2233	15/10/2018	SALDO FT. NR. 913 DEL 11.09.2018, NN. 966-967 DEL 21.09.2018 E NN. 976-977-980-981-984 DEL 25.09.2018 E NR. 987 DEL 26.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	257,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2234	15/10/2018	SALDO FT. NR. 42/PA DEL 29.09.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	20,07	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2234	15/10/2018	SALDO FT. NR. 42/PA DEL 29.09.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	91,92	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2235	15/10/2018	SALDO FT. NR. F2018-3121 DEL 13.09.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2236	15/10/2018	SALDO FT. NR. PJ00373134 DEL 30.09.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	685,69	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2236	15/10/2018	SALDO FT. NR. PJ00373134 DEL 30.09.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	301,84	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2237	15/10/2018	SALDO FT. NR. 2018-E-0000095 DEL 04.10.2018	20228 - LONGHIN S.R.L.	588,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	130.345,56	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	2.620,74	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	722,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	1.012,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2238	15/10/2018	SALDO FT. NR. 182200156 DEL 30.09.2018	647 - ORION SRL	1.249,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2239	15/10/2018	SALDO FT. NR. 2V18/-1378 DEL 28.09.2018	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	23.829,39	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2240	15/10/2018	SALDO FT. NN. 18007134-18007046-18007020-18007062-18007047-18007048 DEL 30.09.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.000,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2240	15/10/2018	SALDO FT. NN. 18007134-18007046-18007020-18007062-18007047-18007048 DEL 30.09.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.177,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2240	15/10/2018	SALDO FT. NN. 18007134-18007046-18007020-18007062-18007047-18007048 DEL 30.09.2018	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2240	15/10/2018	SALDO FT. NN. 18007134-18007046-18007020-18007062-18007047-18007048 DEL 30.09.2018	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2241	15/10/2018	SALDO FT. NR. 8281280103 DEL 25.09.2018, NR. 8281282227 DEL 01.10.2018, NR. 8281282628 DEL 02.10.2018, NN. 8281283614-8281283615 DEL 05.10.2018 E NR. 8281283972 DEL 08.10.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	233,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2241	15/10/2018	SALDO FT. NR. 8281280103 DEL 25.09.2018, NR. 8281282227 DEL 01.10.2018, NR. 8281282628 DEL 02.10.2018, NN. 8281283614-8281283615 DEL 05.10.2018 E NR. 8281283972 DEL 08.10.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	123,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2241	15/10/2018	SALDO FT. NR. 8281280103 DEL 25.09.2018, NR. 8281282227 DEL 01.10.2018, NR. 8281282628 DEL 02.10.2018, NN. 8281283614-8281283615 DEL 05.10.2018 E NR. 8281283972 DEL 08.10.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	672,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2242	15/10/2018	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0158 DEL 29.06.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	188,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2244	18/10/2018	FATTURE N. PJ00373135-PJ00373136 DEL 30/9/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	772,29	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2244	18/10/2018	FATTURE N. PJ00373135-PJ00373136 DEL 30/9/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735,16	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2245	18/10/2018	FATTURA N. 18006546 DEL 31/8/18	617 - SIAD S.P.A.	638,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2246	18/10/2018	FATTURA N. 34 DEL 20/9/18	2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	120,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2247	18/10/2018	FATTURA N. 23_18 DEL 21/9/18	117615 - SPIN LIFE SRL	600,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2248	18/10/2018	FATTURA N. 7218205388 DEL 1/10/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	780,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2248	18/10/2018	FATTURA N. 7218205388 DEL 1/10/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	56,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2249	18/10/2018	FATTURA N. 567 DEL 4/10/18	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.642,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2250	18/10/2018	REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE 50021544/DRST	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	100,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2251	18/10/2018	FATTURE N. 1595-1656 DEL 28/9/18	97384 - PLURIMA SPA	4.514,10	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2252	18/10/2018	FATTURA N. 182200153 DEL 30/9/19	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2253	22/10/2018	FATTURA N. 7X00246582 DEL 14/2/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	4,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2254	22/10/2018	FATTURE N.6399-6400-6401 DEL 11/10/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	938,47	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2255	22/10/2018	FATTURA N. 0572 DEL 12/10/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	652,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2256	22/10/2018	FATTURA N. 18G0829 DEL 12/10/18	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2257	22/10/2018	FATTURE N.8281282625-8281282627 DEL 02/10/18-8281283233 DEL 04/10/188281283971 DEL 08/10/18-8281284702-8281284703 DEL 10/10/18-8281285528 DEL 12/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.176,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2257	22/10/2018	FATTURE N.8281282625-8281282627 DEL 02/10/18-8281283233 DEL 04/10/188281283971 DEL 08/10/18-8281284702-8281284703 DEL 10/10/18-8281285528 DEL 12/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	504,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2257	22/10/2018	FATTURE N.8281282625-8281282627 DEL 02/10/18-8281283233 DEL 04/10/188281283971 DEL 08/10/18-8281284702-8281284703 DEL 10/10/18-8281285528 DEL 12/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	364,65	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2258	22/10/2018	FATTURE N. 4/529-4/530 DEL 12/10/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	2.363,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.510,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.284,21	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	784,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	306,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.747,51	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.947,04	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.805,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.139,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2259	22/10/2018	FATTURE N. 1810 DEL 31/7/18-231 DEL 28/9/18-226 DEL 25/9/18-243-244-245-246 DEL 11/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	815,10	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2260	22/10/2018	SALDO FT. NR. 008403121422 DEL 18.10.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	100,00	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2261	22/10/2018	SALDO FT. NN. 499 DEL 21.05.2018, 719 DEL 04.07.2018, 1030 DEL 03.10.2018, 1040-1041-1042 DEL 08.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	3.104,32	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2262	22/10/2018	FATTURA N. 477 DEL 31/7/18	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.171,91	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	2263	22/10/2018	SALDO FT. NR. 63 DEL 30.09.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	344,63	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2263	22/10/2018	SALDO FT. NR. 63 DEL 30.09.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	161,11	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2264	22/10/2018	SALDO FT. NR. 4/01 DEL 02.10.2018	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	56,66	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2265	22/10/2018	FATTURA N. 100 DEL 30/9/18	170 - SIAP + MICROS SPA	113.505,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2266	22/10/2018	SALDO FT. NR. 02/2018PA DEL 16.10.2018	107375 - BERTO MARCO	4.301,92	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2267	22/10/2018	SALDO FT. NR. V9/0002855 DEL 02.10.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.081,14	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2268	22/10/2018	SALDO FT. NR. 671 DEL 05.04.2018 E NR. 1840 DEL 10.10.2018	114703 - CREDITVISION SRL	320,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2269	22/10/2018	SALDO FT. NR. 40/PA/2018 DEL 30.09.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	118,01	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2270	22/10/2018	SALDO FT. NR. 2200026610 DEL 07.09.2018	116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO	63,65	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2271	22/10/2018	N. Posizione 010226 - Documento N. 0000203/VET	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	24,55	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2272	22/10/2018	SALDO FT. NN. FVPA18-0083; FVPA18-0082 DEL 30.09.2018	117687 - MIRIADE SRL	18.186,53	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2273	22/10/2018	SALDO FT. NN.18395398-18395400-18395395-18395403-18395399-18395402-18395401-18395397-18395396 DEL 14.09.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2273	22/10/2018	SALDO FT. NN.18395398-18395400-18395395-18395403-18395399-18395402-18395401-18395397-18395396 DEL 14.09.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.567,32	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2273	22/10/2018	SALDO FT. NN.18395398-18395400-18395395-18395403-18395399-18395402-18395401-18395397-18395396 DEL 14.09.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2273	22/10/2018	SALDO FT. NN.18395398-18395400-18395395-18395403-18395399-18395402-18395401-18395397-18395396 DEL 14.09.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2275	22/10/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900020180T-900020130D DEL 30/9/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.335,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2275	22/10/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900020180T-900020130D DEL 30/9/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	136,92	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2277	22/10/2018	REGOLARIZZO CANONE DI LOCAZIONE TERRENO COMUNE DI RA VALSE BL DAL 01/4/18 AL 31/3/19	90185 - AGENZIA DEL DEMANIO	468,96	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2279	22/10/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,85	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2280	22/10/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.062,75	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2280	22/10/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.266,26	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2280	22/10/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2018	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	700,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2282	22/10/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 2100420180031964400-2100420180032451200-2100420180031964500 DEL 17/9/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	380,55	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2283	22/10/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 20001548 DEL 10/10/18	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2284	23/10/2018	FATTURA N. V9/0002974 DEL 02/10/18	147 - C.I.V.I.S. SPA	104,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2285	23/10/2018	FATTURA N. 0798/S DEL 4/10/18	113682 - VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	182,56	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2286	23/10/2018	FATTURA N.64 DE 30/9/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	146,96	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2286	23/10/2018	FATTURA N.64 DE 30/9/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	48,20	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2287	23/10/2018	FATTURA N. 18121262 DEL 11/10/18	113479 - ITALIANA AUDION SRL	96,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2288	23/10/2018	FATTURE N. 138-139-140 DEL 26/9/18-141-142-143 DEL 27/9/18 -194-195-196 DEL 09/10/18- 200 DEL 11/10/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	759,08	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2288	23/10/2018	FATTURE N. 138-139-140 DEL 26/9/18-141-142-143 DEL 27/9/18 -194-195-196 DEL 09/10/18- 200 DEL 11/10/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	1.333,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2289	23/10/2018	FATTURA N. 486 DEL 28/9/18	109344 - ECOAMBIENTE SRL	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2340	24/10/2018	SALDO FT. MESE DI OTTOBRE 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	66.702,74	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2340	24/10/2018	SALDO FT. MESE DI OTTOBRE 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	509,13	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2341	24/10/2018	SALDO FT. NR. A18PAS0007953 DEL 30.09.2018	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	300,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2342	24/10/2018	SALDO FT. NR. 10/A DEL 22.10.2018	118134 - CECCATO DARIO	1.068,80	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2343	24/10/2018	SALDO FT. NR. 10125 DEL 05.10.2018	79991 - EBIT S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2344	24/10/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 32_18 DEL 08.10.2018	53852 - GEAM -ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE	70,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2345	24/10/2018	SALDO FT. NR. 014/816 DEL 26.09.2018	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2346	24/10/2018	SALDO FT. NR. 2018 234 DEL 30.09.2018	117431 - PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE SILVIO E C. SNC	1.600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2346	24/10/2018	SALDO FT. NR. 2018 234 DEL 30.09.2018	117431 - PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE SILVIO E C. SNC	5.980,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2347	24/10/2018	SALDO FT. NR. 7/PA DEL 02.07.2018	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.334,66	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	2348	24/10/2018	SALDO FT. NR. 1-PA DEL 01.10.2018	116253 - ROSSATO MATTEO	1.514,58	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2362	24/10/2018	FATTURA N.00022/01 DEL 09/10/18	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	3.467,82	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2363	26/10/2018	SALDO FT. NN. 1804257961-1804257960-1804257959 DEL 17.10.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	278,69	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2364	26/10/2018	SALDO FT. NR. 1043 DEL 08.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	74,75	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2365	26/10/2018	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 29.08.2018 E NR. 234/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.251,73	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2365	26/10/2018	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 29.08.2018 E NR. 234/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	72,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2365	26/10/2018	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 29.08.2018 E NR. 234/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	172,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2365	26/10/2018	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 29.08.2018 E NR. 234/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.857,18	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2365	26/10/2018	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 29.08.2018 E NR. 234/PA DEL 28.09.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.111,69	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2366	26/10/2018	SALDO FT. NR. V1-6403 DEL 11.10.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	681,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2367	26/10/2018	SALDO FT. NR. VP-317 DEL 15.10.2018	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2368	26/10/2018	SALDO FT. NR. 4/532 DEL 12.10.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	85,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2369	26/10/2018	SALDO FT. NR. 21/CPA DEL 10.10.2018	118063 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2370	26/10/2018	SALDO FT. NN. 482782-782779-782780 DEL 12.10.2018 E NN. 483071-483073 DEL 15.10.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	262,52	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2371	26/10/2018	SALDO FT. NR. 7218205448 DEL 03.10.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	2.747,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2372	26/10/2018	SALDO FT. NR. 8281279526 DEL 21.09.2018, NR. 8281282104 DEL 28.09.2018 E NR. 8281282226 DEL 01.10.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	4.934,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2373	29/10/2018	FATTURE N.3803-3804-3805 DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	7.101,02	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	2373	29/10/2018	FATTURE N.3803-3804-3805 DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	48.773,31	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	2374	29/10/2018	FATTURE N. 3801-3802- DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	106.354,03	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	2374	29/10/2018	FATTURE N. 3801-3802- DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	13.792,86	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	2375	29/10/2018	FATTURE N. 3806-3807 DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	2.137,01	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2018	2375	29/10/2018	FATTURE N. 3806-3807 DEL 1/10/18	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	304,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2018	2376	29/10/2018	FATTURA N. 20 DEL 4/9/18	115061 - SKY LAB SRL	126,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2377	29/10/2018	FATTURA N. 132 DEL 11/10/18	109037 - SINERGY S.P.A.	3.083,33	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2378	29/10/2018	FATTURA N. 2140908 DEL 30/09/2018	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	7.930,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2379	29/10/2018	FATTURA N. 113 DEL 17/10/18	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	38,25	beni	Altri beni di consumo
2018	2380	29/10/2018	FATTURA N. 82 DEL 17/10/18	116772 - BI-LAB S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2380	29/10/2018	FATTURA N. 82 DEL 17/10/18	116772 - BI-LAB S.R.L.	3.800,52	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2381	29/10/2018	FATTURA N. 210- DEL 16/10/18 - 217 DEL 18/10/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	533,92	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2382	29/10/2018	FATTURA N. 255/VET DEL 15/10/18	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	458,47	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2383	29/10/2018	FATTURA N. 862 DEL 15/10/18	1996 - S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	966,00	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	2384	29/10/2018	FATTURE N. 3957-3959 DEL 15/10/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	1.108,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2385	30/10/2018	FATTURA N. 1379 DEL 28/9/18	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	5.580,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2386	30/10/2018	FATTURE N. 482781 DEL 12/10/18-483072 DEL 15/10/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	50,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2387	30/10/2018	FATTURA N. 4/2018 DEL 10/10/18	118090 - DUEGI SPORT DI GALDIERI GIOVANNI	243,34	beni	Altri beni di consumo
2018	2387	30/10/2018	FATTURA N. 4/2018 DEL 10/10/18	118090 - DUEGI SPORT DI GALDIERI GIOVANNI	313,64	beni	Altri beni di consumo
2018	2387	30/10/2018	FATTURA N. 4/2018 DEL 10/10/18	118090 - DUEGI SPORT DI GALDIERI GIOVANNI	271,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2387	30/10/2018	FATTURA N. 4/2018 DEL 10/10/18	118090 - DUEGI SPORT DI GALDIERI GIOVANNI	192,26	beni	Altri beni di consumo
2018	2388	30/10/2018	FATTURE N. 141723 DEL 12/9/18-157617 DEL 10/10/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	32.640,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	2389	30/10/2018	FATTURA N. 72 DEL 25/9/18 AL NETTO DELLA N.C. N. 87 DEL 25/10/18	99973 - SIKURA S.R.L.	522,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2389	30/10/2018	FATTURA N. 72 DEL 25/9/18 AL NETTO DELLA N.C. N. 87 DEL 25/10/18	99973 - SIKURA S.R.L.	423,10	beni	Altri beni di consumo
2018	2389	30/10/2018	FATTURA N. 72 DEL 25/9/18 AL NETTO DELLA N.C. N. 87 DEL 25/10/18	99973 - SIKURA S.R.L.	31,35	beni	Altri beni di consumo

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2390	31/10/2018	SALDO FT. NR. 008403121554 DEL 29.10.2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	100,00	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2391	31/10/2018	SALDO FT. NN. 7X04018577-7X04359415-7X04014767 DEL 12.10.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	217,54	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2392	31/10/2018	SALDO RESIDUO FT. NR. A112137084 DEL 04.07.2018 E RESIDUO FT. NR. A116114567 DEL 01.09.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	261,55	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2393	31/10/2018	FATTURE N. 6607-6608 DEL 18/10/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.054,92	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2394	31/10/2018	FATTURA N. 195 DEL 18/10/18	97125 - ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	21.668,60	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2395	31/10/2018	FATTURA N. 1571 DEL 15/10/18	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.274,85	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2396	31/10/2018	FATTURE N.4/546-4/547 DEL 19/10/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	113,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2396	31/10/2018	FATTURE N.4/546-4/547 DEL 19/10/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	54,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2397	31/10/2018	FATTURA N. 900146 DEL 18/10/18	116511 - NEW BUSINESS MEDIA SRL	99,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2398	31/10/2018	FATTURA N. 7218205714 DEL 17/10/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	81,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2398	31/10/2018	FATTURA N. 7218205714 DEL 17/10/18	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	59,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2399	31/10/2018	FATTURA N. 247/PA DEL 19/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	599,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2400	31/10/2018	FATTURE N.8281285984-8281285985 DEL 15/10/18-8281286420 DEL 16/10/18-8281286643-8281286644 DEL 17/10/18-8281287252-8281287253-8281287254 DEL 19/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	952,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2400	31/10/2018	FATTURE N.8281285984-8281285985 DEL 15/10/18-8281286420 DEL 16/10/18-8281286643-8281286644 DEL 17/10/18-8281287252-8281287253-8281287254 DEL 19/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.030,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2400	31/10/2018	FATTURE N.8281285984-8281285985 DEL 15/10/18-8281286420 DEL 16/10/18-8281286643-8281286644 DEL 17/10/18-8281287252-8281287253-8281287254 DEL 19/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	780,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2400	31/10/2018	FATTURE N.8281285984-8281285985 DEL 15/10/18-8281286420 DEL 16/10/18-8281286643-8281286644 DEL 17/10/18-8281287252-8281287253-8281287254 DEL 19/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	600,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2401	31/10/2018	FATTURA N. E18-031 DEL 19/10/18	113134 - TRA.SER. SRL	7.859,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2402	31/10/2018	FATTURE NN. 266-267-268-269-270 DEL 18/10/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	449,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2402	31/10/2018	FATTURE NN. 266-267-268-269-270 DEL 18/10/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	282,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2402	31/10/2018	FATTURE NN. 266-267-268-269-270 DEL 18/10/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	173,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2402	31/10/2018	FATTURE NN. 266-267-268-269-270 DEL 18/10/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	62,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2403	31/10/2018	FATTURA N. 538 DEL 31/8/18	113366 - ECO ERIDANIA SPA	959,85	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	2404	31/10/2018	FATTURA N. E03958 DEL 15/10/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	449,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2405	31/10/2018	FATTURE N. 20185505526 DEL 17/7/18-2018506244 DEL 29/8/18-2018506317 DEL 31/8/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.052,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2405	31/10/2018	FATTURE N. 20185505526 DEL 17/7/18-2018506244 DEL 29/8/18-2018506317 DEL 31/8/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	161,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2406	31/10/2018	SALDO FT. NR. 2V18/-1377 DEL 28.09.2018 AL NETTO DI PENALE DI EURO 1500,00	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	27.845,23	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2406	31/10/2018	SALDO FT. NR. 2V18/-1377 DEL 28.09.2018 AL NETTO DI PENALE DI EURO 1500,00	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.469,73	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	654,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	333,21	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	371,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	994,92	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	119,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2407	31/10/2018	FATTURA N. 18001260 DEL 17/10/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	266,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2412	05/11/2018	FATTURE N. 198-199 DEL 10/10/18- N.228-229 DEL 26/10/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	2.003,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2412	05/11/2018	FATTURE N. 198-199 DEL 10/10/18- N.228-229 DEL 26/10/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	723,90	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.203,60	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2413	05/11/2018	FATTURE N.588154-589600-588156 DEL 29/9/18 - N.630440 DEL 1/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2414	05/11/2018	FATTURA N.PJ00373137 DEL 30/9/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	399,37	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2414	05/11/2018	FATTURA N.PJ00373137 DEL 30/9/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	567,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2415	05/11/2018	FATTURA N. 1322 DEL 17/10/18	110025 - VIVENDA SRL	1.353,89	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	328,75	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	592,75	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	1.284,84	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	199,14	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	200,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	366,79	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	571,06	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2416	05/11/2018	FATTURE N. 5142-5143-5144-5145-5146-5147-5148-5149-5150-5151-5152-5153-5154-5155-5156-5157-5158-5172-5173-5174 DEL 22/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	401,90	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2417	05/11/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 TERRENO BOSCOCHIESANUOVA VR	88611 - LAIS ALBERTO	120,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	2418	05/11/2018	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 TERRENO BORSO DEL GRAPPA TV	110561 - CASCINA DOLOMITI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	100,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	2420	05/11/2018	FATTURE N. 1020306162 DEL 05/10/18-1020306283 DEL 8/10/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	278,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2421	05/11/2018	FATTURA N. 05006493 DEL 8/10/18	87131 - ETRA SPA	553,34	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2422	05/11/2018	FATTURA N. 7Z04115597 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	189,12	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2423	05/11/2018	FATTURE N. 8281288179-8281288180-8502056148-8502056147 DEL 23/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	708,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2423	05/11/2018	FATTURE N. 8281288179-8281288180-8502056148-8502056147 DEL 23/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	215,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2423	05/11/2018	FATTURE N. 8281288179-8281288180-8502056148-8502056147 DEL 23/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.710,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2424	05/11/2018	FATTURA N. 1146/E DEL 22/10/18	115325 - TT TECNOSISTEMI SPA	172,30	beni	Altri beni di consumo
2018	2425	06/11/2018	AVVISO N. 700006494350 DEL 1/10/18	97403 - VERITAS SPA	13.467,65	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2426	06/11/2018	FATTURE N. 1010509719-1010509801-1010510512 DEL 24/10/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	294,77	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2426	06/11/2018	FATTURE N. 1010509719-1010509801-1010510512 DEL 24/10/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2426	06/11/2018	FATTURE N. 1010509719-1010509801-1010510512 DEL 24/10/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	338,25	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2426	06/11/2018	FATTURE N. 1010509719-1010509801-1010510512 DEL 24/10/18	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	676,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2427	06/11/2018	FATTURA N. 62/E DEL 24/10/18	116714 - PERSONAL DATA SRL	8.600,00	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2018	2428	06/11/2018	FATTURA N. 620 DEL 30/9/18	113366 - ECO ERIDANIA SPA	841,59	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	2429	06/11/2018	FATTURE N. 252-254-256 DEL 23/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.488,07	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2429	06/11/2018	FATTURE N. 252-254-256 DEL 23/10/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.212,88	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2430	06/11/2018	FATTURE N. 6086 DEL 29/9/18-6606 DEL 18/10/18-6764-6765-6761-6762 DEL 25/10/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	963,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2433	08/11/2018	FATTURE N. 7X04007592-7X04542599-7X04357871-7X04512852-7X04598783 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	447,70	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2434	08/11/2018	FATTURA N.36 DEL 25/10/18	115072 - FRIEST S.R.L.	4.800,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2435	08/11/2018	FATTURA N. 212 DEL 20/9/18	113863 - SELINT SRL	11.499,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2436	08/11/2018	FATTURE N. 8281288519 DEL 24/10/18 -2821288981 DEL 25/10/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	239,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2437	08/11/2018	FATTURA N. 9 DEL 26/10/18	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	3.651,48	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2438	08/11/2018	FATTURA N. 2200012338 DEL 26/10/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	116.816,07	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	2439	08/11/2018	FATTURA N. 2027/2018 DEL 25/10/18	112023 - ADPARTNERS SRL	174,14	beni	Altri beni di consumo
2018	2440	08/11/2018	FATTURE N.0279 DEL 25/10/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	190,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2441	08/11/2018	FATTURA N. 9639310005 DEL 25/10/18	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.246,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2442	08/11/2018	FATTURA N. 182200159 DEL 23/10/18	647 - ORION SRL	23.330,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2443	08/11/2018	FATTURA N. 5_18 DEL 30/9/18	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	9.655,92	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2445	13/11/2018	FATTURE N.15-16 DEL 29/10/18 - N. 17 DEL 07/11/18	118020 - ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	248,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2445	13/11/2018	FATTURE N.15-16 DEL 29/10/18 - N. 17 DEL 07/11/18	118020 - ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	327,87	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2445	13/11/2018	FATTURE N.15-16 DEL 29/10/18 - N. 17 DEL 07/11/18	118020 - ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	81,96	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2446	13/11/2018	FATTURA N. 258-18E DEL 29/10/18	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	15,66	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2447	13/11/2018	FATTURA N. 113/Y DEL 30/10/18	847 - ECOTOX LDS SRL	4.484,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2448	13/11/2018	FATTURE N.1158-1159 DEL 29/10/18	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	647,10	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2449	13/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. PAE0024534 DEL 31/7/18-PAE0025814 DEL 31/8/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2449	13/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. PAE0024534 DEL 31/7/18-PAE0025814 DEL 31/8/18	90195 - FASTWEB SPA	5.223,71	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2450	13/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA N. 2018/3002407/1 DEL 05/10/18	117533 - VIACQUA SPA	5.359,15	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2451	13/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 66022889 DEL 24/10/18	117219 - CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED	431,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2454	13/11/2018	REGOLARIZZO 1°RATA TARI - AVVISO N.17611 DEL 19/9/18	52802 - COMUNE DI ARZIGNANO	760,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2455	13/11/2018	SALDO FT. NR. 255/PA DEL 23.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	207,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2455	13/11/2018	SALDO FT. NR. 255/PA DEL 23.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	153,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2455	13/11/2018	SALDO FT. NR. 255/PA DEL 23.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	912,59	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2455	13/11/2018	SALDO FT. NR. 255/PA DEL 23.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	114,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2456	13/11/2018	SALDO FT. NN. 1020301993 DEL 21.09.2018, 1020302118 DEL 24.09.2018, 1020308272 DEL 15.10.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	321,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2457	13/11/2018	SALDO FT. NR. F2018-3476 DEL 13.10.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2458	13/11/2018	SALDO FT. NR. 2200012339 DEL 26.10.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	67.814,00	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	2459	13/11/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 25_18 DEL 31.10.2018	116643 - I-CONTACT SRL	1.500,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2460	13/11/2018	SALDO FT. NN. 2018506754-2018506755 DEL 14.09.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	536,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2462	13/11/2018	PRAT. NR. 98907/ANG ANNO 2018	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.317,71	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2463	13/11/2018	SALDO FT. NN. 5297/2018, 5296/2018, 5295/2018, 5298/2018, 5300/2018, 5299/2018 DEL 30.10.2018	115289 - PARTS & SERVICES	270,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2463	13/11/2018	SALDO FT. NN. 5297/2018, 5296/2018, 5295/2018, 5298/2018, 5300/2018, 5299/2018 DEL 30.10.2018	115289 - PARTS & SERVICES	187,25	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2463	13/11/2018	SALDO FT. NN. 5297/2018, 5296/2018, 5295/2018, 5298/2018, 5300/2018, 5299/2018 DEL 30.10.2018	115289 - PARTS & SERVICES	581,81	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2463	13/11/2018	SALDO FT. NN. 5297/2018, 5296/2018, 5295/2018, 5298/2018, 5300/2018, 5299/2018 DEL 30.10.2018	115289 - PARTS & SERVICES	471,54	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2464	13/11/2018	SALDO FT. NR. 18007943 DEL 31.10.2018	617 - SIAD S.P.A.	32,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2465	13/11/2018	SALDO FT. NN. 7X04410050-7X04483076-7X04484173 DEL 12.10.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	43,70	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2465	13/11/2018	SALDO FT. NN. 7X04410050-7X04483076-7X04484173 DEL 12.10.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	51,42	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2465	13/11/2018	SALDO FT. NN. 7X04410050-7X04483076-7X04484173 DEL 12.10.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	46,80	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2466	13/11/2018	SALDO FT. NR. 1804258866 DEL 22.10.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	159,84	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2467	13/11/2018	SALDO FT. NR. 3073380028 DEL 31.10.2018	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	170,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2468	13/11/2018	SALDO FT. NR. 237 DEL 31.10.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	49,18	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2468	13/11/2018	SALDO FT. NR. 237 DEL 31.10.2018	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	169,34	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2471	14/11/2018	SALDO FT. NR. 5/01 DEL 26.10.2018	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	335,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2472	14/11/2018	SALDO FT. NR. 000033/PA DEL 31.10.2018	118127 - ERGEN SRL	1.591,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2473	14/11/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 38_18 DEL 31.10.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	190,10	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2473	14/11/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 38_18 DEL 31.10.2018	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	217,75	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2474	14/11/2018	SALDO FT. NR. 1PA DEL 26.10.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	281,62	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2475	14/11/2018	SALDO FT. NR. 2018_EL19 DEL 29.10.2018	118126 - ELBA TECH SRL	696,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2475	14/11/2018	SALDO FT. NR. 2018_EL19 DEL 29.10.2018	118126 - ELBA TECH SRL	12,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2476	14/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460752-PJ00460751 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.303,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2476	14/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460752-PJ00460751 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.866,82	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2477	14/11/2018	SALDO FT. NR. 01723 DEL 19.10.2018	302 - PLATTNER S.R.L.	190,14	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2477	14/11/2018	SALDO FT. NR. 01723 DEL 19.10.2018	302 - PLATTNER S.R.L.	60,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2477	14/11/2018	SALDO FT. NR. 01723 DEL 19.10.2018	302 - PLATTNER S.R.L.	669,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2478	14/11/2018	SALDO FT. NR. 0031207367 DEL 31.10.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	125,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2479	14/11/2018	SALDO FT. NR. 182412 DEL 30.10.2018	30905 - ZETALAB SRL	600,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2479	14/11/2018	SALDO FT. NR. 182412 DEL 30.10.2018	30905 - ZETALAB SRL	18,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2480	16/11/2018	SALDO FT. NR. 310001091934 DEL 05.11.2018	97403 - VERITAS SPA	296,16	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2481	16/11/2018	SALDO FT. NR. 29/PA/2018 DEL 02.11.2018	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	350,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2481	16/11/2018	SALDO FT. NR. 29/PA/2018 DEL 02.11.2018	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	130,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2481	16/11/2018	SALDO FT. NR. 29/PA/2018 DEL 02.11.2018	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	130,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2481	16/11/2018	SALDO FT. NR. 29/PA/2018 DEL 02.11.2018	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	260,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2482	16/11/2018	SALDO FT. NR. INR703295 DEL 01.11.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2482	16/11/2018	SALDO FT. NR. INR703295 DEL 01.11.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2482	16/11/2018	SALDO FT. NR. INR703295 DEL 01.11.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2482	16/11/2018	SALDO FT. NR. INR703295 DEL 01.11.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2482	16/11/2018	SALDO FT. NR. INR703295 DEL 01.11.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2483	16/11/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 7_18 DEL 06.11.2018	117960 - HORTA SRL	1.380,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2484	16/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460748-PJ00460747 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,12	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2484	16/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460748-PJ00460747 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.178,44	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2485	16/11/2018	FATTURA N. 1/SP DEL 29/9/18	96375 - CREMA SPORT S.R.L.	165,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2486	16/11/2018	SALDO FT. NN. 18445357-18445360-18445361-18445362-18445358-18445359-18445363-18445366-18445364-18445365 DEL 19.10.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2486	16/11/2018	SALDO FT. NN. 18445357-18445360-18445361-18445362-18445358-18445359-18445363-18445366-18445364-18445365 DEL 19.10.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.084,01	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2486	16/11/2018	SALDO FT. NN. 18445357-18445360-18445361-18445362-18445358-18445359-18445363-18445366-18445364-18445365 DEL 19.10.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2486	16/11/2018	SALDO FT. NN. 18445357-18445360-18445361-18445362-18445358-18445359-18445363-18445366-18445364-18445365 DEL 19.10.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2486	16/11/2018	SALDO FT. NN. 18445357-18445360-18445361-18445362-18445358-18445359-18445363-18445366-18445364-18445365 DEL 19.10.2018	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	805,93	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2487	16/11/2018	SALDO FT. NR. 230 DEL 30.09.2018	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	186,46	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2487	16/11/2018	SALDO FT. NR. 230 DEL 30.09.2018	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	660,29	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2488	16/11/2018	FATTURE N.18007051-18007065 DEL 30/9/18 - N. 18007937-18007940-18007941 DEL 31/10/18	617 - SIAD S.P.A.	1.978,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2488	16/11/2018	FATTURE N.18007051-18007065 DEL 30/9/18 - N. 18007937-18007940-18007941 DEL 31/10/18	617 - SIAD S.P.A.	263,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2489	16/11/2018	FATTURE N. 409885-409886 DEL 30/9/18 - 411078 DEL 31/10/18	59494 - ALSICO ITALIA SRL	1.537,89	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	2490	16/11/2018	FATTURA N.337 DEL 23/10/18	142 - ASSING S.P.A.	739,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2490	16/11/2018	FATTURA N.337 DEL 23/10/18	142 - ASSING S.P.A.	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2491	16/11/2018	FATTURA N. 13_18 DEL 26/10/18	54134 - FGM AMBIENTE SAS DI SALVATORI LUISA & C.	4.348,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2492	16/11/2018	FATTURA N. 6925 DEL 31/10/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	72,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2493	16/11/2018	FATTURA N. O120180006864 DEL 19/10/18	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	746,25	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2494	16/11/2018	FATTURE N. 8281289863 DEL 29/10/18-8281291651-8281291603-8281292156 DEL 2/11/18-8281292252 DEL 3/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	160,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2494	16/11/2018	FATTURE N. 8281289863 DEL 29/10/18-8281291651-8281291603-8281292156 DEL 2/11/18-8281292252 DEL 3/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	762,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2494	16/11/2018	FATTURE N. 8281289863 DEL 29/10/18-8281291651-8281291603-8281292156 DEL 2/11/18-8281292252 DEL 3/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	319,49	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2496	20/11/2018	FATTURA N. 014/931 DEL 29/10/18	110735 - INFO LINE SRL	6.105,49	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2497	20/11/2018	FATTURA N. 2149/2018 DEL 15/10/18	111684 - VIRTUAL LOGIC SRL	404,00	beni	Materiali informatici di consumo
2018	2498	20/11/2018	FATTURA N. 23 DEL 25/9/18	115061 - SKY LAB SRL	60,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2498	20/11/2018	FATTURA N. 23 DEL 25/9/18	115061 - SKY LAB SRL	423,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2499	20/11/2018	FATTURE N.163338 DEL 22/10/18-171631 DEL 7/11/18	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	9.792,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2018	2500	20/11/2018	FATTURE N. PJ00460745 -PJ00460746 DEL 31/10/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.080,68	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2500	20/11/2018	FATTURE N. PJ00460745 -PJ00460746 DEL 31/10/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	852,94	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2501	20/11/2018	FATTURE N.1138-1139-1140-1142 DEL 31/10/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.189,50	beni	Cancelleria e stampati
2018	2502	20/11/2018	FATTURE N. 4249 DEL 30/8/18-5701-5702 DEL 31/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	255,23	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2502	20/11/2018	FATTURE N. 4249 DEL 30/8/18-5701-5702 DEL 31/10/18	115289 - PARTS & SERVICES	70,55	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2503	20/11/2018	FATTURE N. 062/419/2018 DEL 3/10/18-062/429/2018 DEL 08/10/18	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	103,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2504	20/11/2018	PRATICA N. 316854/ANG - CANONE ANNUO 2018 USO FREQUENZE 1 STAZIONE RADAR MONTE GRANDE TEOLO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	800,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2505	20/11/2018	PRATICA 304147/ANG - CANONE ANNUO 2018 FREQUENZE -2 STAZIONI FISSE TEOLO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.465,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2506	20/11/2018	PRATICA 351497/ANG - CANONE ANNUO 2018 FREQUENZE - 1 STAZIONE RADAR METEO VALEGGIO SUL MINCIO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.300,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2507	20/11/2018	PRATICA 348896/ANG CANONE ANNUO 2018 FREQUENZE - 1 STAZIONE RADAR METEO CONCORDIA SAGITTARIA	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.300,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2508	20/11/2018	PRATICA 92999/ANG CANONE ANNUO 2018 FREQUENZE RETE AGROMETEO DEL CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.905,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2509	20/11/2018	PRATICA 353649/ANG CANONE ANNUO 2018- 1 STAZIONE FISSA -5 BIDIREZIONALI - DOAS MARGHERA	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	530,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2510	20/11/2018	NOTA VS. PROT. DV.09.02/565.3 DEL 12/11/18 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI DOCENZA VS. DIPENDENTI FERRI-GARRO	514 - A.R.P.A.T. TOSCANA	136,50	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2511	20/11/2018	FATTURE N. 7X04409710-7X04174131-7X04214863 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	345,06	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2511	20/11/2018	FATTURE N. 7X04409710-7X04174131-7X04214863 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	24,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2512	20/11/2018	FATTURA N. 7X03971117 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	406,11	servizi non sanitari	Debiti verso fornitori
2018	2512	20/11/2018	FATTURA N. 7X03971117 DEL 12/10/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	372,42	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2513	20/11/2018	FATTURA N. V1-7081 DEL 8/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	175,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2514	20/11/2018	FATTURA N.9639310815 DEL 6/11/18	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.246,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2515	20/11/2018	FATTURE N. 8281292465 DEL 05/11/18-8281292839 DEL 06/11/18-8281293885 DEL 9/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	58,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2515	20/11/2018	FATTURE N. 8281292465 DEL 05/11/18-8281292839 DEL 06/11/18-8281293885 DEL 9/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	48,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2515	20/11/2018	FATTURE N. 8281292465 DEL 05/11/18-8281292839 DEL 06/11/18-8281293885 DEL 9/11/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	732,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2516	20/11/2018	COMPENSO PER DOCENZA CORSO DEL 20/9/18	118203 - MARANI MARCO	331,56	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2517	20/11/2018	FATTURA N. 4/2018 DEL 09/11/18	118211 - CAMUFFO DARIO	800,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2518	20/11/2018	FATTURE N. 38 DEL 07/11/18 - 39 DEL 09/11/18	118063 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	600,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2518	20/11/2018	FATTURE N. 38 DEL 07/11/18 - 39 DEL 09/11/18	118063 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2519	20/11/2018	FATTURE N.2-3-4 DEL 08/11/18	334 - GARAGE CREPAZ SNC	118,88	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2519	20/11/2018	FATTURE N.2-3-4 DEL 08/11/18	334 - GARAGE CREPAZ SNC	420,76	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2520	20/11/2018	FATTURA N. 271-18E DEL 7/11/18	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	746,61	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2521	20/11/2018	FATTURA N. 108 DEL 06/11/18	114407 - ZAMPIERI SNC	168,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2523	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	650,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2524	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2524	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	81,15	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2526	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIRETTORE GENERALE	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.247,17	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2527	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2018 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	21,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2528	20/11/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2018 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	544,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2529	20/11/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900022426D-900022435T DEL 30/10/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.667,87	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2529	20/11/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900022426D-900022435T DEL 30/10/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2530	21/11/2018	REGOLARIZZO FATTURE N.711801188304-711801188305 DEL 18/10/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	70,52	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2531	21/11/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 001335/2018/E DEL 8/10/18	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	23,47	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2532	21/11/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP18-0004612 DEL 101/10/18	69062 - ACQUEVENETE SPA	55,89	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2533	21/11/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 2018PA00000632 DEL 30/9/18	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	124,97	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2534	21/11/2018	REGOLARIZZO 3°RATA TARI - AVVISO N. 2018035374 DEL 26/4/18	58060 - COMUNE DI ROVIGO	2.098,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2535	21/11/2018	REGOLARIZZO TARI - AVVISO N. 20186292263 DEL 02/10/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	1.249,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2536	21/11/2018	REGOLARIZZO TARI - AVVISO N.20186290726 DEL 02/10/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	1.376,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2538	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA - IVA ESTERA MESE DI OTTOBRE 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,43	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2538	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA - IVA ESTERA MESE DI OTTOBRE 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2538	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA - IVA ESTERA MESE DI OTTOBRE 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	777,63	investimenti	Edifici strumentali
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.005,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.061,91	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	283,42	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	200,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.389,85	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2539	21/11/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI OTTOBRE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	720,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2540	21/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460750-PJ00460744 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.080,91	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2540	21/11/2018	SALDO FT. NN. PJ00460750-PJ00460744 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	581,13	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2541	21/11/2018	SALDO FT. NR. 71 DEL 31.10.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	414,27	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2541	21/11/2018	SALDO FT. NR. 71 DEL 31.10.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	240,45	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2542	21/11/2018	SALDO FT. NR. 48PA DEL 31.10.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	29,55	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2542	21/11/2018	SALDO FT. NR. 48PA DEL 31.10.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	176,03	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2543	21/11/2018	SALDO FT. NR. 1203/PA DEL 31.10.2018	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	251,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2544	21/11/2018	SALDO FT. NR. 39/PA DEL 27.07.2018	47280 - CELLI PUBBLICITA' DI CELLI LAURA	898,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2545	21/11/2018	SALDO FT. NN. 236-237-238 DEL 12.11.2018	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	137,49	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2545	21/11/2018	SALDO FT. NN. 236-237-238 DEL 12.11.2018	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	371,43	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2548	22/11/2018	SALDO FT. NR. 411077 DEL 31.10.2018	59494 - ALSICO ITALIA SRL	1.534,66	servizi non sanitari	Lavanderia
2018	2549	22/11/2018	SALDO FT. NN. 794 DEL 23.07.2018, 978 DEL 25.09.2018, 1087-1091 DEL 18.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.893,56	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2550	22/11/2018	SALDO FT. NR. 257/PA DEL 30.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.725,73	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2550	22/11/2018	SALDO FT. NR. 257/PA DEL 30.10.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.132,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2551	22/11/2018	SALDO FT. NR.101 DEL 05.11.2018	28552 - COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	35,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2551	22/11/2018	SALDO FT. NR.101 DEL 05.11.2018	28552 - COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	120,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2552	22/11/2018	SALDO FT. NN. 2018506941-2018506945 DEL 19.09.2018, NN. 2018507081-2018507082-2018507098 DEL 25.09.2018, NR. 2018507176 DEL 26.09.2018, NN. 2018507338-2018507337 DEL 04.10.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	5.223,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2552	22/11/2018	SALDO FT. NN. 2018506941-2018506945 DEL 19.09.2018, NN. 2018507081-2018507082-2018507098 DEL 25.09.2018, NR. 2018507176 DEL 26.09.2018, NN. 2018507338-2018507337 DEL 04.10.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	316,28	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2553	22/11/2018	SALDO FT. NR. 18/PA DEL 30.10.2018	81917 - ARBORE CATALDO & C. S.N.C.	566,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2554	22/11/2018	SALDO FT. NR. 1070-18-107 DEL 31.10.2018	663 - PROSDOCIMI G.M. SPA	333,00	investimenti	Macchine ordinarie d'ufficio
2018	2555	22/11/2018	SALDO FT. NR. 18007906 DEL 31.10.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.361,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2556	22/11/2018	SALDO FT. NN. 7X04268741-7X04483433-7X04634204 DEL 12.10.2018 AL NETTO DEGLI INTERESSI DI MORA NON DOVUTI	6 - TELECOM ITALIA SPA	632,42	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2557	22/11/2018	SALDO FT. NR. 72 DEL 31.10.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	170,23	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2557	22/11/2018	SALDO FT. NR. 72 DEL 31.10.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	79,38	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2558	22/11/2018	SALDO FT. NR. 3PA DEL 09.11.2018	117875 - THEAREN SRL	4.135,80	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2559	22/11/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0297, 18VFATTPA-0298, 18VFATTPA0299, 18VFATTPA-0300, 18VFATTPA-0301 DEL 14.11.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	38,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2559	22/11/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0297, 18VFATTPA-0298, 18VFATTPA0299, 18VFATTPA-0300, 18VFATTPA-0301 DEL 14.11.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	207,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2559	22/11/2018	SALDO FT. NN. 18VFATTPA-0297, 18VFATTPA-0298, 18VFATTPA0299, 18VFATTPA-0300, 18VFATTPA-0301 DEL 14.11.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	286,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2560	22/11/2018	SALDO FT. NR. 10002676 DEL 12.11.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.676,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2561	22/11/2018	SALDO FT. NR. 68/001 DEL 12.11.2018	82873 - ELDES S.R.L.	16.229,40	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2562	22/11/2018	SALDO FT. NR. PJ00460749 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	656,66	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2562	22/11/2018	SALDO FT. NR. PJ00460749 DEL 31.10.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	719,03	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2564	22/11/2018	SALDO FT. NR. 7218204335 DEL 27.07.2018, NR. 7218606854 DEL 09.11.2018, NR. 7218606893 DEL 13.11.2018, NR. 7218606934 DEL 15.11.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	45.000,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2564	22/11/2018	SALDO FT. NR. 7218204335 DEL 27.07.2018, NR. 7218606854 DEL 09.11.2018, NR. 7218606893 DEL 13.11.2018, NR. 7218606934 DEL 15.11.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	45.970,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2564	22/11/2018	SALDO FT. NR. 7218204335 DEL 27.07.2018, NR. 7218606854 DEL 09.11.2018, NR. 7218606893 DEL 13.11.2018, NR. 7218606934 DEL 15.11.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	26.090,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2564	22/11/2018	SALDO FT. NR. 7218204335 DEL 27.07.2018, NR. 7218606854 DEL 09.11.2018, NR. 7218606893 DEL 13.11.2018, NR. 7218606934 DEL 15.11.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	23.152,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2566	27/11/2018	FATTURA N. 100087 DEL 26/9/18	117908 - ELEMENTAR ITALIA SRL	39.091,44	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2567	27/11/2018	FATTURA N. 21 DEL 2/10/18	38845 - IRMA SRL	4.707,74	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2018	2567	27/11/2018	FATTURA N. 21 DEL 2/10/18	38845 - IRMA SRL	4.345,60	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2018	2568	27/11/2018	FATTURE N. F051814807 DEL 08/11/18 - F051815059 DEL 14/11/18	470 - HACH LANGE SRL	555,64	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2568	27/11/2018	FATTURE N. F051814807 DEL 08/11/18 - F051815059 DEL 14/11/18	470 - HACH LANGE SRL	54,76	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2018	2568	27/11/2018	FATTURE N. F051814807 DEL 08/11/18 - F051815059 DEL 14/11/18	470 - HACH LANGE SRL	16,10	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2569	27/11/2018	FATTURE N.P00130/2018- P00131/2018 DEL 07/11/18	316 - ECOSEARCH S.R.L.	1.188,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2569	27/11/2018	FATTURE N.P00130/2018- P00131/2018 DEL 07/11/18	316 - ECOSEARCH S.R.L.	11.531,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2570	27/11/2018	FATTURA N. 18G0943 DEL 15/11/18	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.280,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2571	27/11/2018	FATTURE N. V1-7234-7236 DEL 15/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.279,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2572	27/11/2018	FATTURE N. 0632-0633 DEL 14/11/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	166,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2573	27/11/2018	FATTURA N. 45/E DEL 18/11/18	117937 - INNOVA SCRL	2.520,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2574	27/11/2018	FATTURA N. PJ00497423 DEL 15/11/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	41,81	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2575	28/11/2018	SALDO FT. NR. 0000007 DEL 12.11.2018	96486 - CONGREGAZIONE SCUOLE DI CARITA ISTITUTO CAVANIS	462,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2576	28/11/2018	SALDO FT. NR. 70/001 DEL 16.11.2018	82873 - ELDES S.R.L.	3.700,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2577	28/11/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 10_18 DEL 06.11.2018	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	4.800,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	231,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	156,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	236,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	390,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	28,35	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	38,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	93,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	38,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	88,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	133,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2578	28/11/2018	SALDO FT. NR. 841 DEL 02.08.2018, NR. 869 DEL 30.08.2018, NR. 1088 DEL 18.10.2018, NN. 1159-1160-1151-1152-1153-1155-1154-1156-1161 DEL 31.10.2018	422 - ARTIGLASS SRL	158,42	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2579	28/11/2018	SALDO FT. NR. 1020314868 DEL 19.11.2018 E NR. 1020315355 DEL 21.11.2018	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	289,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2580	28/11/2018	SALDO FT. NR.5617 DEL 19.10.2018	83102 - C2 SRL	1.267,60	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	2581	28/11/2018	SALDO FT. NR. E03780 DEL 30.09.2018 E NN. E04461-E04463-E04462 DEL 15.11.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	360,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2581	28/11/2018	SALDO FT. NR. E03780 DEL 30.09.2018 E NN. E04461-E04463-E04462 DEL 15.11.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	397,01	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	352,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	155,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	68,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	68,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	68,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2582	28/11/2018	SALDO FT. NR. 835/2018 DEL 08.11.2018	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	98,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2583	28/11/2018	SALDO FT. NR. 10002690 DEL 14.11.2018	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	625,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2584	28/11/2018	SALDO FT. NN. 2018507562-2018507563 DEL 09.10.2018, NN. 2018508249-2018508250 DEL 06.11.2018, NN. 2018508507-2018508508 DEL 12.11.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	2.458,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2585	28/11/2018	SALDO FT. NR.8281248999 DEL 29.05.2018, NR. 8281293381 DEL 08.11.2018, NR. 8281294844 DEL 13.11.2018, NN. 8281295004-8281295006 DEL 14.11.2018, NR. 8281296068 DEL 16.11.2018, NR. 8281296165 DEL 17.11.2018, NR. 8281296302 DEL 19.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	624,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2585	28/11/2018	SALDO FT. NR.8281248999 DEL 29.05.2018, NR. 8281293381 DEL 08.11.2018, NR. 8281294844 DEL 13.11.2018, NN. 8281295004-8281295006 DEL 14.11.2018, NR. 8281296068 DEL 16.11.2018, NR. 8281296165 DEL 17.11.2018, NR. 8281296302 DEL 19.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	528,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2585	28/11/2018	SALDO FT. NR.8281248999 DEL 29.05.2018, NR. 8281293381 DEL 08.11.2018, NR. 8281294844 DEL 13.11.2018, NN. 8281295004-8281295006 DEL 14.11.2018, NR. 8281296068 DEL 16.11.2018, NR. 8281296165 DEL 17.11.2018, NR. 8281296302 DEL 19.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.962,71	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2585	28/11/2018	SALDO FT. NR.8281248999 DEL 29.05.2018, NR. 8281293381 DEL 08.11.2018, NR. 8281294844 DEL 13.11.2018, NN. 8281295004-8281295006 DEL 14.11.2018, NR. 8281296068 DEL 16.11.2018, NR. 8281296165 DEL 17.11.2018, NR. 8281296302 DEL 19.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.649,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2587	29/11/2018	CC-7402653 CIG 722465778E	111301 - MARSH SPA	309,17	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2018	2588	29/11/2018	POLIZZA LLOYD'S OF LONDON R.C. PATRIMONIALE	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.203,60	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2588	29/11/2018	SALDO FT. NN. INR665320-INR663860 DEL 30.10.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2589	29/11/2018	SALDO FT. NR. 1848/E DEL 31.10.2018	97384 - PLURIMA SPA	1.504,70	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2590	29/11/2018	SALDO FT. NR. PJ00497422 DEL 15.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,63	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2641	30/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. 0002039 DEL 22/10/18	113323 - HR WALLINGFORD LTD	900,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2641	30/11/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. 0002039 DEL 22/10/18	113323 - HR WALLINGFORD LTD	50,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2642	30/11/2018	REGOLARIZZO FATTURA N- 2100420180039226100 DEL 29/10/18	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	154,40	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2643	30/11/2018	REGOLARIZZO INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA FATTURA ESTERA MESE DI OTTOBRE 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2645	03/12/2018	FATTURE N. 489738 DEL 31/10/18-491145-491146-491147-491148 DEL 15/11/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	241,09	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2646	03/12/2018	SPESE CONDOMINIALI RATA 2018 - COPRICONTATORI GAS CIVICI 39-41	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	5.296,13	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2646	03/12/2018	SPESE CONDOMINIALI RATA 2018 - COPRICONTATORI GAS CIVICI 39-41	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	302,50	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.141,69	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.430,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.062,12	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	27,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.295,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.395,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2647	03/12/2018	FATTURE N. 279-280-281-282-283-284 DEL 20/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	10.423,53	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2648	03/12/2018	FATTURE N.5212 DEL 23/8/18 - 7401-7402-7403 DEL 22/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	996,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2648	03/12/2018	FATTURE N.5212 DEL 23/8/18 - 7401-7402-7403 DEL 22/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	242,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2649	03/12/2018	FATTURA N. 882/PA DEL 31/10/18	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.248,34	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2650	03/12/2018	FATTURE N.773 DEL 17/7/18-821 DEL 30/7/18-877 DEL 3/9/18-1189 DEL 08/11/18-1232 DEL 19/11/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.231,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2650	03/12/2018	FATTURE N.773 DEL 17/7/18-821 DEL 30/7/18-877 DEL 3/9/18-1189 DEL 08/11/18-1232 DEL 19/11/18	422 - ARTIGLASS SRL	61,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2651	03/12/2018	FATTURE N.5-6 DEL 08/11/18	87661 - POLATO RAFFAELE	2.804,74	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2652	03/12/2018	FATTURA N. 1 DEL 21/11/18	92447 - CARROZZERIA VALLATA SNC DI VALLATA L.	451,58	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2653	03/12/2018	FATTURA N.4464 DEL 15/11/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	110,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2654	03/12/2018	FATTURA N. PJ00497424 DEL 15/11/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	71,14	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2654	03/12/2018	FATTURA N. PJ00497424 DEL 15/11/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	63,15	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2655	03/12/2018	FATTURE N.2018508248 DEL 06/11/18-2018508506 DEL 12/11/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	827,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2656	03/12/2018	FATTURA N. 674A DEL 17/11/18	83554 - GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	401,80	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	2657	03/12/2018	FATTURA N. 86 DEL 30/9/18	117874 - G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	363,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2658	03/12/2018	FATTURA N. 1 DEL 15/11/18	113862 - CAVESTRO IRENE	2.657,23	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2659	03/12/2018	FATTURA N. 3_18 DEL 16/11/18	118195 - LAMONICA GIOVANNI	1.352,03	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2660	03/12/2018	FATTURA N. FVG 18001431 DEL 20/11/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	148,75	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2661	03/12/2018	FATTURA N. 4/626 DEL 22/11/18	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	56,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2662	03/12/2018	FATTURE N. 243-244-245 DEL 20/11/18	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	753,84	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2663	03/12/2018	FATTURA N.E18-0935 DEL 23/11/18	113134 - TRA.SER. SRL	9.182,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2664	03/12/2018	FATTURA N. 38 DEL 23/11/18	116832 - PENTA SERVICE SPA	141,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2018	2665	03/12/2018	FATTURA N. 73/E DEL 20/11/18	116714 - PERSONAL DATA SRL	260,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2666	03/12/2018	FATTURA N. 4/PA DEL 21/11/18	117518 - SMART GEO SRLS	662,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2667	03/12/2018	FATTURA N. INR663862 DEL 30/10/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2668	03/12/2018	FATTURA N. FTES201800000315 DEL 9/11/18	69107 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	20,01	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2669	03/12/2018	FATTURA N. 232 DEL 27/11/18	112133 - PEDONE SRL	258,70	beni	Altri beni di consumo
2018	2670	03/12/2018	FATTURE N. 13581768-13581769-600005018817 DEL 19/11/18	97403 - VERITAS SPA	1.547,08	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2671	03/12/2018	FATTURA N. 00136/FE1 DEL 15/11/18	98970 - BELLUNUM SRL	2.704,12	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2672	05/12/2018	SALDO FT. NR. 26PA DEL 31.10.2018	93215 - IMAP CASA S.R.L.	3.835,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2673	05/12/2018	SALDO FT. NR. 6/01 DEL 23.11.2018	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	40,60	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2673	05/12/2018	SALDO FT. NR. 6/01 DEL 23.11.2018	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	40,60	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2674	05/12/2018	SALDO FT. NR. TU027283 DEL 31.10.2018	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	501,44	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2675	05/12/2018	SALDO FT. NN. VENFE-53; VENFE-54 DEL 22.11.2018	86078 - I.N.R.I.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	1.400,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2675	05/12/2018	SALDO FT. NN. VENFE-53; VENFE-54 DEL 22.11.2018	86078 - I.N.R.I.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	720,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2676	05/12/2018	SALDO FT. NR. 128/11-2018 DEL 20.11.2018	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	162,01	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2677	05/12/2018	SALDO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	23.074,00	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2678	05/12/2018	SALDO FT. NR. 772 DEL 17.07.2018 E NR. 979 DEL 25.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	13,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2678	05/12/2018	SALDO FT. NR. 772 DEL 17.07.2018 E NR. 979 DEL 25.09.2018	422 - ARTIGLASS SRL	206,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2679	05/12/2018	SALDO FT. NN. V9/0003247, V9/0003191; V9/0003142 DEL 02.11.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	1.254,91	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2679	05/12/2018	SALDO FT. NN. V9/0003247, V9/0003191; V9/0003142 DEL 02.11.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	71,80	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2679	05/12/2018	SALDO FT. NN. V9/0003247, V9/0003191; V9/0003142 DEL 02.11.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	51,51	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2018	2680	05/12/2018	SALDO FT. NR. 3/PA DEL 01.10.2018	79832 - FROZEN S.R.L.	260,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2686	05/12/2018	SALDO FT. NR.2018507336 DEL 04.10.2018, 2018507559 DEL 09.10.2018, 2018508112-2018508130 DEL 29.10.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.615,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2686	05/12/2018	SALDO FT. NR.2018507336 DEL 04.10.2018, 2018507559 DEL 09.10.2018, 2018508112-2018508130 DEL 29.10.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	168,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2687	05/12/2018	SALDO FT. NR. 2-PA-18 DEL 20.11.2018	762 - ECONORMA S.A.S. DI MATTIUZZI ALESSANDRO E C.	490,96	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2688	05/12/2018	SALDO FT. NR. 8281260344 DEL 29.06.2018, NR. 8281293380 DEL 08.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	160,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2688	05/12/2018	SALDO FT. NR. 8281260344 DEL 29.06.2018, NR. 8281293380 DEL 08.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	26,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2689	05/12/2018	SALDO FT. NR. 13601152 DEL 26.11.2018	97403 - VERITAS SPA	129,06	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2690	05/12/2018	SALDO FT. NN. 7X04592173-7X04217734 DEL 12.10.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.365,12	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2691	05/12/2018	SALDO FT. NN. 220013039-2200013038 DEL 09.11.2018; NN. 2200013337-2200013336 DEL 15.11.2018 E NR. 2200013485 DEL 22.11.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	42.778,82	investimenti	Edifici strumentali
2018	2691	05/12/2018	SALDO FT. NN. 220013039-2200013038 DEL 09.11.2018; NN. 2200013337-2200013336 DEL 15.11.2018 E NR. 2200013485 DEL 22.11.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2018	2691	05/12/2018	SALDO FT. NN. 220013039-2200013038 DEL 09.11.2018; NN. 2200013337-2200013336 DEL 15.11.2018 E NR. 2200013485 DEL 22.11.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	19.045,28	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2691	05/12/2018	SALDO FT. NN. 220013039-2200013038 DEL 09.11.2018; NN. 2200013337-2200013336 DEL 15.11.2018 E NR. 2200013485 DEL 22.11.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2692	05/12/2018	PROG.1261 SALDO ATTIVITA' COME PREVISTO DA CONVENZIONE RIF. ART.4	117733 - APS DOLPHIN BIOLOGY AND CONSERVATION	14.000,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2018	2693	07/12/2018	REINTEGRO AFFRANCATRICE MATR. C14L - ARPAV TREVISO	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2694	07/12/2018	SALDO FT. NR. 062/493/2018 DEL 09.11.2018	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	125,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2695	07/12/2018	SALDO FT. NR. 608 DEL 11.06.2018	422 - ARTIGLASS SRL	1.463,29	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2696	07/12/2018	SALDO FT. NR. 204/521 DEL 06.11.2018	115865 - AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	2.188,70	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2697	07/12/2018	SALDO FT. NR. 708/S6 DEL 31.10.2018	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.025,46	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	2698	07/12/2018	SALDO FT. NR. 63/18PA DEL 14.11.2018	115663 - GENCHI FRANCESCO	1.750,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2699	07/12/2018	SALDO FT. NR. 2018508658 DEL 19.11.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	532,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2699	07/12/2018	SALDO FT. NR. 2018508658 DEL 19.11.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	49,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2700	07/12/2018	SALDO FT. NR. 18007942 DEL 31.10.2018	617 - SIAD S.P.A.	616,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2701	07/12/2018	SALDO FT. NN. 8281260346 DEL 29.06.2018, 8281280754 DEL 26.09.2018, 8281291629 DEL 02.11.2018, 8281295003 DEL 14.11.2018, 8281296773 DEL 20.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.025,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2701	07/12/2018	SALDO FT. NN. 8281260346 DEL 29.06.2018, 8281280754 DEL 26.09.2018, 8281291629 DEL 02.11.2018, 8281295003 DEL 14.11.2018, 8281296773 DEL 20.11.2018	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	276,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2702	07/12/2018	SALDO FT. NR. F2018-3793 DEL 07.11.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	45.451,80	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	375,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.067,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	515,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	464,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.886,95	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	550,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.444,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2703	07/12/2018	SALDO FT. NR. 253/PA DEL 23.10.2018 E NR. 285/PA DEL 20.11.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	313,52	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.470,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	52,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	433,90	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.366,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	615,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	644,10	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	191,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	170,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2704	07/12/2018	SALDO FT. NR. 00000471 DEL 31.10.2018	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.520,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	972,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	240,90	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	1.228,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	159,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	405,80	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	324,20	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	429,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	68,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	445,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2705	07/12/2018	SALDO FT. NR. 1865/00 DEL 12.10.2018	112137 - BC FORNITURE SRL	367,86	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.938,15	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.729,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.472,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	475,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.133,91	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.100,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.106,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	161,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2708	10/12/2018	FATTURE N.179 DEL 31/7/18-293-295-296-297-298 DEL 29/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	617,46	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2709	10/12/2018	FATTURA N. 294 DEL 29/11/2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.659,86	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2710	10/12/2018	FATTURE N.AI20126337-AI20125381 DEL 30/10/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	953,86	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2710	10/12/2018	FATTURE N.AI20126337-AI20125381 DEL 30/10/18	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2018	2711	10/12/2018	FATTURA N. 4/630 DEL 27/11/2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	61,41	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2712	10/12/2018	FATTURE N. 134-135 DEL 28/11/18	847 - ECOTOX LDS SRL	2.379,75	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2713	10/12/2018	FATTURE N. 1240-1241 DEL 28/11/18	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	830,66	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2714	10/12/2018	FATTURA N. 127/FE/2018 DEL 28/11/18	99973 - SIKURA S.R.L.	101,25	beni	Altri beni di consumo
2018	2714	10/12/2018	FATTURA N. 127/FE/2018 DEL 28/11/18	99973 - SIKURA S.R.L.	135,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2714	10/12/2018	FATTURA N. 127/FE/2018 DEL 28/11/18	99973 - SIKURA S.R.L.	67,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2714	10/12/2018	FATTURA N. 127/FE/2018 DEL 28/11/18	99973 - SIKURA S.R.L.	202,50	beni	Altri beni di consumo
2018	2714	10/12/2018	FATTURA N. 127/FE/2018 DEL 28/11/18	99973 - SIKURA S.R.L.	101,25	beni	Altri beni di consumo
2018	2715	10/12/2018	FATTURE N. 315-316-317 DEL 27/11/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	5.436,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2715	10/12/2018	FATTURE N. 315-316-317 DEL 27/11/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	152,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2715	10/12/2018	FATTURE N. 315-316-317 DEL 27/11/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	921,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2716	10/12/2018	FATTURA N. 254 DEL 30/11/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	46,07	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2716	10/12/2018	FATTURA N. 254 DEL 30/11/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	146,24	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2717	10/12/2018	FATTURA N. 2100022 DEL 29/11/18	116478 - PARALLELO SRL	4.335,55	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2018	2718	10/12/2018	FATTURA N. 799 DEL 28/11/18	113897 - COPYPAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.363,90	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2719	10/12/2018	FATTURA N. 2200013035 DEL 09/11/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	5.658,96	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2719	10/12/2018	FATTURA N. 2200013035 DEL 09/11/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	28.539,77	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2719	10/12/2018	FATTURA N. 2200013035 DEL 09/11/18	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.951,26	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2018	2720	10/12/2018	FATTURA N. 29 DEL 30/11/18	118241 - VENCATO-ITC SRL	110,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2018	2721	10/12/2018	FATTURA N. EP1771 DEL 03/12/18	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	576,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2722	10/12/2018	FATTURE N.V1-6402 DEL 11/10/18-V1-7235 DEL 15/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	260,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2723	10/12/2018	FATTURA N. PA2018045 DEL 31/10/18	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	2.318,16	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2018	2724	10/12/2018	FATTURA N. 125 DEL 28/11/18	103122 - KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V.	3.000,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2725	10/12/2018	FATTURA N. E/83 DEL 4/1/18	115802 - MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	140,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	2726	10/12/2018	FATTURA N. 18008853 DEL 30/11/18	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2726	10/12/2018	FATTURA N. 18008853 DEL 30/11/18	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2018	2727	10/12/2018	FATTURE N. 1157-1158 DEL 31/10/18-1231 DEL 19/11/18-1239 DEL 20/11/18-1344-1346 DEL 03/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	732,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2727	10/12/2018	FATTURE N. 1157-1158 DEL 31/10/18-1231 DEL 19/11/18-1239 DEL 20/11/18-1344-1346 DEL 03/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.269,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2728	10/12/2018	FATTURE N. 5908-5910-5911 DEL 30/11/18	115289 - PARTS & SERVICES	401,46	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2728	10/12/2018	FATTURE N. 5908-5910-5911 DEL 30/11/18	115289 - PARTS & SERVICES	101,66	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2729	10/12/2018	FATTURA N. 0674 DEL 30/11/18	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	197,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2730	10/12/2018	FATTURE N.4655-4656-4657 DEL 30/11/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	165,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2730	10/12/2018	FATTURE N.4655-4656-4657 DEL 30/11/18	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	227,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2731	10/12/2018	FATTURE N.8281260345 DEL 29/6/18-8281295469 DEL 15/11/18-8281300812-8281300814 DEL 30/11/18-8281301033 DEL 1/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	220,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2731	10/12/2018	FATTURE N.8281260345 DEL 29/6/18-8281295469 DEL 15/11/18-8281300812-8281300814 DEL 30/11/18-8281301033 DEL 1/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	816,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2732	10/12/2018	FATTURA N. 54 DEL 30/11/18	118238 - EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. SAS	383,76	investimenti	Altri beni
2018	2733	11/12/2018	SALDO FATTURE NOVEMBRE 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	32.832,30	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2018	2734	11/12/2018	SALDO FT. NR. 0031229001 DEL 30.11.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	1.139,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2735	11/12/2018	SALDO FT. NR. FATTPA 127 18 DEL 05.12.2018	118344 - APPALTIAMO SRLS	720,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2736	11/12/2018	SALDO FT. NR. 180063/PA DEL 06.12.2018	118 - EN.CO. S.R.L.	409,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2737	11/12/2018	SALDO FT. NR. 2018SP001137 DEL 31.10.2018	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	955,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	2738	11/12/2018	SALDO FT. NR. 138/PA DEL 27.11.2018	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	1.278,28	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2739	11/12/2018	ABBONAMENTI ANNO 2019 DIPENDENTI ARPAV	38520 - TRENITALIA S.P.A.	22.231,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	2740	11/12/2018	SALDO FT. NR. 471/F DEL 28.11.2018	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	8.200,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2741	11/12/2018	SALDO FT. NR. F2018-3905 DEL 13.11.2018	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2742	11/12/2018	SALDO NOTA N. 48 DEL 10.12.2018	53923 - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	120,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2743	11/12/2018	SALDO FT. NN. PJ00552361-PJ00552358 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.383,55	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2743	11/12/2018	SALDO FT. NN. PJ00552361-PJ00552358 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	767,15	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2744	11/12/2018	SALDO FT. NR. 180032 DEL 26.11.2018	516 - SPECTRA S.R.L.	465,00	beni	Altri beni di consumo
2018	2749	12/12/2018	FATTURE N. 8281300813 DEL 30/11/18-8281301555 DEL 04/12/18-8281302701 DEL 7/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	218,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2749	12/12/2018	FATTURE N. 8281300813 DEL 30/11/18-8281301555 DEL 04/12/18-8281302701 DEL 7/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	150,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2749	12/12/2018	FATTURE N. 8281300813 DEL 30/11/18-8281301555 DEL 04/12/18-8281302701 DEL 7/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.987,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2750	12/12/2018	SPESE PER ANTICIPAZIONI A SALDO PRATICA SAE D GROUP	114071 - MAZZA ARTURO	50,90	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2751	12/12/2018	FATTURE N.5909-5912-5913-5914-5915 DEL 30/11/18	115289 - PARTS & SERVICES	396,21	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2018	2751	12/12/2018	FATTURE N.5909-5912-5913-5914-5915 DEL 30/11/18	115289 - PARTS & SERVICES	937,34	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2752	12/12/2018	FATTURE N. 3073384896 DEL 22/11/18-3073386445 DEL 29/11/18	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	215,52	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2753	12/12/2018	FATTURE N. 7634-7635 DEL 30/11/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	350,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2754	12/12/2018	FATTURA N. 2018/0450PA DEL 30/11/18	91423 - SCUBLA S.R.L.	700,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2755	12/12/2018	FATTURE N. 18008833-18008834 DEL 30/11/18	617 - SIAD S.P.A.	64,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2756	12/12/2018	FATTURA N. 23/PA DEL 30/11/18	115533 - SARIN SAS DI TEMIN LEO E C.	60,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2757	12/12/2018	FATTURA N. 2018SP 1141 DEL 31/10/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	191,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	2758	12/12/2018	NOTA DEBITO N. 5/2018 DEL 30/11/18	118062 - A.I.I.A.D. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ITTIOLOGI ACQUE DOLCI	30,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2759	12/12/2018	FATTURA N. F051815207 DEL 15/11/18	470 - HACH LANGE SRL	1.588,10	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2760	12/12/2018	FATTURE N. S1345 DEL 03/12/18-S1354-S1356 DEL 4/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	586,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2760	12/12/2018	FATTURE N. S1345 DEL 03/12/18-S1354-S1356 DEL 4/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	143,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2761	12/12/2018	FATTURA N. 5/PA DEL 22/11/18	88903 - L'OFFICINA SRL	204,09	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2762	12/12/2018	FATTURA N. 219 DEL 06/12/18	75137 - GRAFICA A. BARUFFALDI S.R.L.	200,00	beni	Cancelleria e stampati
2018	2763	13/12/2018	FATTURA N. 9/EL DEL 25/10/18	91377 - SERIBELL SRL	450,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2018	2764	13/12/2018	FATTURA N. 71/A	40791 - COMUNE DI SELVA DI CADORE	1.523,75	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	195,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	5.684,31	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2765	13/12/2018	FATTURE N. 18494944-18494945-18494946-18494947-18494948-18494949-18494950-18494951-18494952-18494953 DEL 19/11/18-18761762-18763993 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	549,10	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2767	13/12/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900024701T-900024751D DEL 30/11/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.076,97	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2767	13/12/2018	REGOLARIZZO FATTURE N. 900024701T-900024751D DEL 30/11/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2768	13/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA PAE0025813 DEL 31/8/18	90195 - FASTWEB SPA	166,66	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2769	13/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120180800911700 DEL 10/10/18	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	1.562,00	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2770	13/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 188418 DEL 18/10/18	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.362,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2772	14/12/2018	FATTURA N.491145 DEL 15/11/18	111943 - NEXIVE S.P.A.	6,49	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2773	14/12/2018	FATTURA N. 1/2 DEL 11/12/2018	118320 - DE FRANCESCO DARIO	446,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2774	14/12/2018	FATTURA N. 43_18 DEL 30/11/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	231,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2774	14/12/2018	FATTURA N. 43_18 DEL 30/11/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	72,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2775	14/12/2018	FATTURA N. 7/01 DEL 30/11/18	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	728,59	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2018	2776	14/12/2018	FATTURE N.474-475 DEL 28/11/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	2.300,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2776	14/12/2018	FATTURE N.474-475 DEL 28/11/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	1.200,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2777	14/12/2018	FATTURA N. 3205/PA DEL 5/12/18	117280 - LEXMEDIA SRL	1.112,95	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2018	2778	14/12/2018	FATTURA N. 30/2018 DEL 03/12/18	101318 - RADARMETEO S.R.L.	3.000,00	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2018	2779	14/12/2018	FATTURE N. 181-182-183 DEL 30/11/18	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2018	2780	17/12/2018	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DIPENDENTI ARPAV ANNO 2019	38520 - TRENITALIA S.P.A.	90,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2018	2781	17/12/2018	FATTURE N.F051813730 DEL 17/10/18-F051815962 DEL 30/11/18	470 - HACH LANGE SRL	6.776,61	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2781	17/12/2018	FATTURE N.F051813730 DEL 17/10/18-F051815962 DEL 30/11/18	470 - HACH LANGE SRL	2.484,72	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2782	17/12/2018	FATTURA N. 1204/PA DEL 31/10/18	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	132,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2018	2783	17/12/2018	FATTURE N. 82813015556 DEL 04/12/18-8281303006 DEL 8/12/18	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	927,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2784	17/12/2018	SALDO FT. NR. 00058/PA DEL 30.11.2018	84708 - CASAGRANDE DANIELE SRL	450,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2785	17/12/2018	SALDO FT. NR. 4/635 DEL 11.12.2018	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	283,37	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2786	17/12/2018	SALDO FT. NR. 4135 DEL 11.12.2018	2860 - FRATELLI INGEGNOLI SPA	84,55	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2786	17/12/2018	SALDO FT. NR. 4135 DEL 11.12.2018	2860 - FRATELLI INGEGNOLI SPA	4,45	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2018	2787	17/12/2018	SALDO FT. NR. 119 DEL 12.12.2018	79081 - HELLMA ITALIA SRL	1.760,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2788	17/12/2018	SALDO FT. NR. P300552364 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	724,59	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2788	17/12/2018	SALDO FT. NR. P300552364 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	669,27	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2789	17/12/2018	SALDO FT. NN. 2018509089-2018509087-2018509088 DEL 06.12.2018	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	873,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2790	17/12/2018	SALDO FT. NR. 7218607340 DEL 10.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.303,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2018	2791	17/12/2018	SALDO FT. NR. PA00000201 DEL 11.12.2018	62070 - SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL	5.750,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2792	17/12/2018	FATTURE N. 18008829- N. 18008822 DEL 30/11/18	617 - SIAD S.P.A.	1.833,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2793	17/12/2018	SALDO FT. NR. V1-5563 DEL 06.09.2018 E NR. V1-7636 DEL 30.11.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	299,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2794	17/12/2018	SALDO FT. NR. E064/2018 DEL 07.12.2018	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	2.350,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2018	2795	17/12/2018	FATTURE N. 0314 DEL 27/11/18-342 DEL 13/12/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	423,71	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2795	17/12/2018	FATTURE N. 0314 DEL 27/11/18-342 DEL 13/12/18	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	623,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2796	17/12/2018	SALDO FT. NR. FTES20180000364 DEL 13.12.2018	69107 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	460,14	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2018	2797	17/12/2018	FATTURA N. 300100 DEL 3/12/18	402 - STEPPIO SRL	2.508,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2798	17/12/2018	FATTURE N. 1347 DEL 3/12/18-1373-1374-1375 DEL 7/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	1.362,93	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2798	17/12/2018	FATTURE N. 1347 DEL 3/12/18-1373-1374-1375 DEL 7/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	103,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2799	17/12/2018	FATTURA N.5_18 del 11/12/18	114274 - ALPSOLUT S.R.L.	1.200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2800	17/12/2018	FATTURE N. 302-303 DEL 30/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.700,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2018	2800	17/12/2018	FATTURE N. 302-303 DEL 30/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	882,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2800	17/12/2018	FATTURE N. 302-303 DEL 30/11/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	617,22	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2018	2801	17/12/2018	SALDO FT. NR. 80 DEL 30.11.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	152,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2801	17/12/2018	SALDO FT. NR. 80 DEL 30.11.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	66,97	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2802	17/12/2018	SALDO FT. NR. PJ00552362 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	490,46	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2802	17/12/2018	SALDO FT. NR. PJ00552362 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,43	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2803	17/12/2018	SALDO FT. NR. 1566/E18 DEL 30.11.2018	117108 - X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	588,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2804	17/12/2018	COMPENSO PER INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE	118463 - FRANCESCHINI MAURIZIO	320,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2018	2852	18/12/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 4494 DEL 27/11/18	116931 - MetGIS GmbH	4.950,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.056,48	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,51	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2854	19/12/2018	FATTURE N.740222-740221-740223-740901 DEL 30/11/18-778603 DEL 1/12/18	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,28	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2018	2855	19/12/2018	FATTURA N. 18763994 DEL 22/11/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	74,48	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2018	2856	19/12/2018	FATTURE N.PJ00552360-PJ00552365 DEL 30/11/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.711,68	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2018	2856	19/12/2018	FATTURE N.PJ00552360-PJ00552365 DEL 30/11/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.006,02	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2018	2857	19/12/2018	FATTURA N. 786/18 DEL 30/11/18	117938 - CONSOFT INFORMATICA SRL	2.800,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2858	19/12/2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE CITIZEN 27-30/11/18 - ING.SACCARDO	118179 - AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI	500,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2018	2861	19/12/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	26,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2862	19/12/2018	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	413,08	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2864	19/12/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA - IVA ESTERA MESE DI NOVEMBRE 2018	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.089,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2018

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2018	2865	19/12/2018	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2018 - LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	82,89	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2018	2866	31/12/2018	REGOLARIZZO SECONDA RATA TARI ANNO 2018 - AVVISO N. 188418 DEL 18/10/18	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.362,96	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2868	31/12/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO TARI ANNO 2018 - AVVISO N. 17611 DEL 19/9/18	52802 - COMUNE DI ARZIGNANO	760,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2018	2869	31/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE00289820 DEL 30/9/18	90195 - FASTWEB SPA	5.080,41	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2018	2870	31/12/2018	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO PER ABBONAMENTO ONLINE RIVISTA WEATHER AND FORECASTING CENTRO METEO TEOLO	118200 - AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY	329,27	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2018	2875	31/12/2018	REGOLARIZZI FATTURE N. 900009249/T - N.900009019/D DEL 30/4/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.714,75	servizi non sanitari	Altri anticipi
2018	2875	31/12/2018	REGOLARIZZI FATTURE N. 900009249/T - N.900009019/D DEL 30/4/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	88,82	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2018	2876	31/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120180801153200 DEL 06/12/18	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	868,44	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2876	31/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120180801153200 DEL 06/12/18	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	594,33	servizi non sanitari	Utenze idriche
2018	2877	31/12/2018	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0028981 DEL 30/09/18	90195 - FASTWEB SPA	806,07	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)