

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	839	07/04/2017	SALDO FT. NN. 326-327 DEL 23.03.2017	422 - ARTIGLASS SRL	197,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	840	07/04/2017	SALDO FT. NN. 8281131054 DEL 08.03.2017 - 8281134160 DEL 20.03.2017 - 8281135778 DEL 25.03.2017 - 8281137228 DEL 29.03.2017 - 8281127059 DEL 23.02.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	189,81	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	840	07/04/2017	SALDO FT. NN. 8281131054 DEL 08.03.2017 - 8281134160 DEL 20.03.2017 - 8281135778 DEL 25.03.2017 - 8281137228 DEL 29.03.2017 - 8281127059 DEL 23.02.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	187,42	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	841	07/04/2017	SALDO FT. NR. P3V9 DEL 23.03.2017	284 - L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L.	47,28	beni	Cancelleria e stampati
2017	842	07/04/2017	SALDO FT. NR. 74PA DEL 31.01.2017	110735 - INFO LINE SRL	7.448,70	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	843	07/04/2017	SALDO FT. NR. 5/E DEL 28.02.2017	91793 - ECOSPI SRL	362,34	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	844	07/04/2017	SALDO FT. NR. 103397 DEL 02.02.2017	115722 - HAMILTON ITALIA SRL	1.037,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	846	07/04/2017	FATTURE N.707-717 DEL 28/02/17	115289 - PARTS & SERVICES	39,14	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	846	07/04/2017	FATTURE N.707-717 DEL 28/02/17	115289 - PARTS & SERVICES	74,58	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	847	07/04/2017	FATTURE N.12487302-12487303-600004356546 DEL 24/3/17	97403 - VERITAS SPA	1.094,84	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	848	07/04/2017	AVVISO N. 51101 DEL 20/2/17 - 2 RATA	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.323,50	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	849	07/04/2017	FATTURE N. 4-5 DEL 20/3/17	87661 - POLATO RAFFAELE	2.367,89	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2017	850	07/04/2017	RICARICA AFFRANCATRICE IMA BLO2 ARPAV -	113479 - ITALIANA AUDION SRL	3.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	851	07/04/2017	FATTURA N. 10 DEL 30/12/16	60561 - PCF ELETTRONICA SRL	15.738,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	852	07/04/2017	FATTURA N. 2517200007 DEL 22/2/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	65,88	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	853	07/04/2017	FATTURA N. V8-2804 DEL 28/02/17	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	6,95	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	854	07/04/2017	FATTURE N. 2200009271-2200009273 DEL 20/3/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	28.774,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	854	07/04/2017	FATTURE N. 2200009271-2200009273 DEL 20/3/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	4.636,29	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	856	11/04/2017	Rimborso NC 67/4 del 28/01/2015	3516 - REGIONE DEL VENETO	274,03	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	857	11/04/2017	N.50009879-001 RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	858	11/04/2017	FATTURA N. 8/PA DEL 31/3/17	116087 - FERRAMENTA UTENSILERIA RAVAGLI VITTORIO DI RAVAGLI GIACOMO E C. S.N.C.	83,69	beni	Altri beni di consumo
2017	859	11/04/2017	FATTURA N. 1/2017 DEL 31/3/17	111647 - POGGI ENRICO ROMANO	1.130,18	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	860	11/04/2017	FATTURA N.2PA2017 DEL 13/2/17	107512 - MAZZONETTO FRANCESCA	865,34	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	861	11/04/2017	FATTURA N. 4/E DEL 5/4/17	114071 - MAZZA ARTURO	245,87	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	862	11/04/2017	FATTURA N. 1-2017-FE DEL 3/4/17	108429 - MARAI BENDAZZOLI ANDREA	4.839,67	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	863	11/04/2017	FATTURA N.17VFATTPA-0164 DEL 31/3/17	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	119,87	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	864	12/04/2017	FT 7A/17 23/03/2017	101363 - FASCINA GIUSEPPE	2.992,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	865	12/04/2017	SALDO FT. NN. 173/47/2017, 173/48/2017; 173/43/2017 DEL 22.02.2017	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	238,28	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	866	12/04/2017	SALDO FT. NR. 17-912-00017 DEL 20.03.2017	115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	165,39	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	867	12/04/2017	SALDO FT. NR. EV 201700000104 DEL 17.03.2017	115851 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	643,20	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	868	12/04/2017	SALDO FT. NR. K201700000250 DEL 23.03.2017	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	47,67	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	869	12/04/2017	SALDO FT. NR. 10000072 DEL 24.03.2017	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	169,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	870	12/04/2017	SALDO FT. NR. 7217601909-7217601910 DEL 31.03.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	4.842,18	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	871	12/04/2017	SALDO FT. NR. 190/2017 DEL 29.03.2017	115494 - FAGGIONATO ROBERTO	282,06	beni	Altri beni di consumo

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	872	12/04/2017	SALDO FT. NN. 1010409082 DEL 24.03.2017; 1010410611 DEL 28.03.2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	371,34	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2017	872	12/04/2017	SALDO FT. NN. 1010409082 DEL 24.03.2017; 1010410611 DEL 28.03.2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	61,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2017	873	12/04/2017	FT 7X00652991, 7X00610392, 7X00581647, 7X006536158, 7X00653063 14.2.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	14,64	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	873	12/04/2017	FT 7X00652991, 7X00610392, 7X00581647, 7X006536158, 7X00653063 14.2.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	220,41	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	873	12/04/2017	FT 7X00652991, 7X00610392, 7X00581647, 7X006536158, 7X00653063 14.2.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	235,03	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	874	12/04/2017	SALDO FT. NR. PJ00073351-PJ00073352-PJ00073354 DEL 31.03.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.380,05	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2017	874	12/04/2017	SALDO FT. NR. PJ00073351-PJ00073352-PJ00073354 DEL 31.03.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.850,22	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2017	875	12/04/2017	SALDO FT. NR. 0031052872 DEL 31.03.2017	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	1.816,45	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	876	12/04/2017	FT 350 30.3.2017	422 - ARTIGLASS SRL	928,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	876	12/04/2017	FT 350 30.3.2017	422 - ARTIGLASS SRL	12,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	877	12/04/2017	SALDO FT. NR. FPA-2017-55; FPA-2017-56 DEL 31.03.2017	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	818,01	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2017	877	12/04/2017	SALDO FT. NR. FPA-2017-55; FPA-2017-56 DEL 31.03.2017	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	1.024,80	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.288,29	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.658,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	42,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.007,74	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.264,08	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.710,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	879	12/04/2017	FT 39B/PA 28/2/2017 - 62/PA 20.3.2017 - 69/PA 29.3.2017 - 67/PA 29.3.2017 - 79/PA 31/3/2017 - 86/PA 31/03/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8,09	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	880	12/04/2017	SALDO FT. NN. 8281127059 DEL 23.02.2017; 8281136502 DEL 28.03.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	83,47	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	881	12/04/2017	FT V1-950 09.02.2017, V1-2363 31.03.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.471,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	882	12/04/2017	SALDO FT. NN. 17001205-17001106 DEL 28.02.2017; 17002085-17002086-17002083 DEL 31.03.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.329,07	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	882	12/04/2017	SALDO FT. NN. 17001205-17001106 DEL 28.02.2017; 17002085-17002086-17002083 DEL 31.03.2017	617 - SIAD S.P.A.	154,21	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	883	12/04/2017	SALDO FT. NR. E000075 DEL 31.01.2017	111683 - SAMECO SRL	851,83	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	884	12/04/2017	FT 1020194136 31.3.2017	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	257,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	885	12/04/2017	SALDO FT. NR. 3073122923 DEL 30.03.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	2.104,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	886	12/04/2017	FT 1PA 05/04/2017	113862 - CAVESTRO IRENE	1.889,37	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	887	12/04/2017	FT X00072 31/03/2017	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	440,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	888	12/04/2017	SALDO FT.NR. 7X00671273 DEL 14.02.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	57,89	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	888	12/04/2017	SALDO FT.NR. 7X00671273 DEL 14.02.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	57,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	890	12/04/2017	SALDO FT. NN. PAE0007989-PAE0007988 DEL 31.03.2017	90195 - FASTWEB SPA	16.232,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	890	12/04/2017	SALDO FT. NN. PAE0007989-PAE0007988 DEL 31.03.2017	90195 - FASTWEB SPA	13.189,32	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	891	12/04/2017	FT 54 31.3.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	57,39	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	891	12/04/2017	FT 54 31.3.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	40,42	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	892	12/04/2017	FT 37/PA 31.3.2017	109037 - SINERGY S.P.A.	1.586,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	893	13/04/2017	FATTURA N.172200069 DEL 31/3/17	647 - ORION S.R.L.	416,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	894	13/04/2017	FATTURA N. 70016 DEL 31/3/17	104429 - MTX SRL	4.205,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	895	13/04/2017	FATTURA N.3 DEL 31/3/17	114307 - STUDIO BEZZI & PARTNERS	3.206,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	896	13/04/2017	FATTURA N. F2017-721 DEL 13/3/17	89816 - BT ITALIA S.P.A.	111,02	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	897	14/04/2017	SALDO FT. NN. AH04414385-AH04415536 DEL 09.03.2017 E NN. 1504369546-1504369547 DEL 30.05.2015	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	230,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	897	14/04/2017	SALDO FT. NN. AH04414385-AH04415536 DEL 09.03.2017 E NN. 1504369546-1504369547 DEL 30.05.2015	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	10,50	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	897	14/04/2017	SALDO FT. NN. AH04414385-AH04415536 DEL 09.03.2017 E NN. 1504369546-1504369547 DEL 30.05.2015	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	744,93	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	898	14/04/2017	SALDO FT. NR. 2/PA DEL 06.03.2017	114630 - SOGEA S.R.L.	610,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	899	14/04/2017	SALDO FT. NR. V1-1407 DEL 23.02.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	109,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	900	14/04/2017	CARICO CONTABILE NR. 7106106 - RINNOVO POLIZZA UNIPOLSAI LA FONDIARIA - ALL RISKS INDUSTRIALE	111301 - MARSH SPA	48.675,67	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	901	14/04/2017	SALDO FT. NR. EI15000737 DEL 22.03.2017	24872 - METROHM ITALIANA S.R.L.	2.409,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	902	14/04/2017	SALDO FT. NR. 23/EL DEL 06.04.2017	97120 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CAMPANILE CREUSO LAGO	5.531,04	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	903	14/04/2017	SALDO FT. NR. 2PA DEL 31.03.2017	111484 - TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL	793,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	906	21/04/2017	FATTURA N. 7X00640574 DEL 14/2/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	584,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	906	21/04/2017	FATTURA N. 7X00640574 DEL 14/2/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	584,89	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	907	21/04/2017	FATTURE N.1704240939-1704240940 DEL 13/4/17	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	255,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	908	21/04/2017	FATTURE N. 200233/14 DEL 14/3/17-N.500164/C10 DEL 4/4/17	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	852,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	908	21/04/2017	FATTURE N. 200233/14 DEL 14/3/17-N.500164/C10 DEL 4/4/17	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2.928,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	909	21/04/2017	FATTURA N. 8101007825 DEL 12/12/16 - NOTE DI CREDITO N.8101007826-80101007827 DEL 12/12/16	38520 - TRENITALIA S.P.A.	20.043,60	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	911	26/04/2017	FATTURE N. 2200010202-2200010203-2200010204-2200010205 DEL 5/4/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	62.970,82	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2017	912	26/04/2017	FATTURA N. 226 DEL 31/3/17	107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL	7.338,30	beni	Altri beni di consumo
2017	913	26/04/2017	FATTURE N. 400479 DEL 31/1/17-401500 DEL 28/2/17-402522 DEL 31/3/17	59494 - ALSCO ITALIA S.R.L.	3.539,44	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.517,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.441,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.623,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	21,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.159,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	914	26/04/2017	FATTURE N.64-65-66-68 DEL 29/3/17-80 DEL 31/3/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.365,34	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	915	26/04/2017	FATTURE N. 2002 DEL 16/3/17-2545-2552-2549-2555-2554-2551-2553-2547-2550-2548-2546 DEL 6/4/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	2.894,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	916	26/04/2017	CAPITOLO 2454 CAPO XV ART.18 CONSUNTIVO 2015-2016 PROGETTO PROMOSTRAT	108176 - CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	4.150,06	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	917	26/04/2017	FATTURA N. 175-014 DEL 6/4/17	21263 - CAE S.P.A.	86.992,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	918	26/04/2017	FATTURA N.3/PA/2017 DEL 31/3/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	98,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	919	26/04/2017	FATTURA N. D000027 DEL 31/3/17	116057 - DINETS S.R.L.	1.927,60	beni	Materiali informatici di consumo
2017	920	26/04/2017	FATTURA N.721/FE DEL 30/3/17	110312 - DPS INFORMATICA SNC	12.902,33	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	921	26/04/2017	FATTURA N. 6 DEL 31/3/17	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	257,30	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	922	26/04/2017	FATTURA N. 2017-193 DEL 22/3/17	79171 - FORMEL SRL	302,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	923	26/04/2017	FATTURE N.89746-89747-89748-96703-96704-96705-100660-100661-100708-100709 DEL 1/4/17	108752 - GALA S.P.A.	54.808,10	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	923	26/04/2017	FATTURE N.89746-89747-89748-96703-96704-96705-100660-100661-100708-100709 DEL 1/4/17	108752 - GALA S.P.A.	219,30	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	924	26/04/2017	FATTURA N. 17120484 DEL 7/4/17	113479 - ITALIANA AUDION SRL	117,12	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	925	26/04/2017	FATTURE N. 110 DEL 28/2/17-230 DEL 29/3/17	110735 - INFO LINE SRL	14.897,40	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	926	26/04/2017	FATTURA N. 19 DEL 17/3/17	97125 - ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	4.851,30	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	927	26/04/2017	FATTURE N. PJ00073355-PJ00073353-PJ00073349-PJ00073347-PJ00073348 DEL 31/3/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.249,50	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	927	26/04/2017	FATTURE N. PJ00073355-PJ00073353-PJ00073349-PJ00073347-PJ00073348 DEL 31/3/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.795,10	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	928	26/04/2017	FATTURA N. 172200070 DEL 31/3/17	647 - ORION S.R.L.	89.865,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	928	26/04/2017	FATTURA N. 172200070 DEL 31/3/17	647 - ORION S.R.L.	2.268,47	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	928	26/04/2017	FATTURA N. 172200070 DEL 31/3/17	647 - ORION S.R.L.	575,35	manutenzioni	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
2017	928	26/04/2017	FATTURA N. 172200070 DEL 31/3/17	647 - ORION S.R.L.	794,95	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	929	26/04/2017	FATTURE N.17000283 DEL 31/1/17-17001131 DEL 28/2/17-N.17002080 DEL 31/3/17	617 - SIAD S.P.A.	2.354,54	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	929	26/04/2017	FATTURE N.17000283 DEL 31/1/17-17001131 DEL 28/2/17-N.17002080 DEL 31/3/17	617 - SIAD S.P.A.	683,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	929	26/04/2017	FATTURE N.17000283 DEL 31/1/17-17001131 DEL 28/2/17-N.17002080 DEL 31/3/17	617 - SIAD S.P.A.	568,32	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	929	26/04/2017	FATTURE N.17000283 DEL 31/1/17-17001131 DEL 28/2/17-N.17002080 DEL 31/3/17	617 - SIAD S.P.A.	2.277,33	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	930	26/04/2017	FATTURE N.8281125588 DEL 17/2/17-8281131397 DEL 9/3/17-8281134700-8281134701 DEL 22/3/17- 8281138948 DEL 4/4/17-8281139298 DEL 5/4/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.806,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	931	26/04/2017	FATTURA N. 3250000614 DEL 24/01/17	110 - SHIMADZU ITALIA S.R.L.	5.093,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	941	26/04/2017	FATTURA N. F3201700000113 DEL 5/4/17	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	56,01	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	942	27/04/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Aprile 2017)	3692 - DIPENDENTI A.R.P.A.V.	17.347,60	servizi non sanitari	Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)
2017	989	27/04/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Aprile 2017)	115324 - DELL'ACQUA NICOLA	150,72	servizi non sanitari	Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)
2017	997	28/04/2017	FATTURA N. 93/PA DEL 27/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.264,63	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	998	28/04/2017	FATTURE N.19423-19425 DEL 17/2/17- N. 26715 DEL 9/3/17	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	25.896,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	999	28/04/2017	FATTURA N. 310000587926 DEL 14/4/17	97403 - VERITAS SPA	305,28	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1000	28/04/2017	FATTURE N.201730001656-201730001655-201730001654-201730001657-201730001651 DEL 9/2/17- 201730002871-201730002868-201730002872-201730002873 DEL 9/3/17-201730003378 DEL 23/3/17-201730004117-201730004115 DEL 7/4/17 - NC. 201730002369-2370 DEL 27/2/17- NC.201730003460-201730003461-2017300003462 DEL 27/3/17-	74041 - LEASYS S.P.A.	5.042,84	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1000	28/04/2017	FATTURE N.201730001656-201730001655-201730001654-201730001657-201730001651 DEL 9/2/17- 201730002871-201730002868-201730002872-201730002873 DEL 9/3/17-201730003378 DEL 23/3/17-201730004117-201730004115 DEL 7/4/17 - NC. 201730002369-2370 DEL 27/2/17- NC.201730003460-201730003461-2017300003462 DEL 27/3/17-	74041 - LEASYS S.P.A.	2.010,58	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1000	28/04/2017	FATTURE N.201730001656-201730001655-201730001654-201730001657-201730001651 DEL 9/2/17- 201730002871-201730002868-201730002872-201730002873 DEL 9/3/17-201730003378 DEL 23/3/17-201730004117-201730004115 DEL 7/4/17 - NC. 201730002369-2370 DEL 27/2/17- NC.201730003460-201730003461-2017300003462 DEL 27/3/17-	74041 - LEASYS S.P.A.	3.607,24	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1001	28/04/2017	FATTURE N.672-673-674-675-676-677 DEL 28/2/17	112243 - VALSECCHI GIOVANNI SRL	4.667,19	beni	Cancelleria e stampati
2017	1002	28/04/2017	FATTURA N. E002/2017 DEL 9/1/17	115244 - OSLO SRL	604,05	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1003	03/05/2017	FATTURE N. 325 DEL 23/3/17-404-405 DEL 11/4/17-413 DEL 12/4/17-427-429 DEL 14/4/17	422 - ARTIGLASS SRL	3.938,29	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1004	03/05/2017	FATTURE N. 1020191684-1020191761 DEL 23/3/17	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	503,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1004	03/05/2017	FATTURE N. 1020191684-1020191761 DEL 23/3/17	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.312,72	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1005	03/05/2017	FATTURA N. X00083 DEL 15/4/17	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	144,89	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1006	03/05/2017	FATTURE N. 18-25 DEL 31/3/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	160,89	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveature)
2017	1006	03/05/2017	FATTURE N. 18-25 DEL 31/3/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	465,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveature)
2017	1006	03/05/2017	FATTURE N. 18-25 DEL 31/3/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	185,72	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveature
2017	1007	03/05/2017	FATTURA N.2017/17777 DEL 31/3/17	115745 - BIESSE SPA	1.308,49	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1008	03/05/2017	FATTURA N. 5840134800 DEL 17/3/17	22036 - CARL ZEISS SPA	3.782,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1009	03/05/2017	FATTURA N.5-17 DEL 19/4/17	116107 - DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO	1.000,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1010	03/05/2017	FATTURE N. 14-17- DEL 19/4/17	115072 - FRIEST S.R.L.	2.507,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1010	03/05/2017	FATTURE N. 14-17- DEL 19/4/17	115072 - FRIEST S.R.L.	256,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1010	03/05/2017	FATTURE N. 14-17- DEL 19/4/17	115072 - FRIEST S.R.L.	61,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1011	03/05/2017	FATTURA N. 17G0061 DEL 19/4/17	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.562,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1012	03/05/2017	FATTURA N. 122 DEL 31/3/17	113318 - NETFUN ITALIA SRL	170,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1013	03/05/2017	FATTURA N.201710085 DEL 28/3/17	115691 - ONIT GROUP SRL	2.874,63	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1014	03/05/2017	FATTURE N. 7217601919-7217601923-7217601931-7217601927 DEL 31/3/17	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	13.422,44	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1015	03/05/2017	FATTURA N. 36 DEL 31/3/17	114738 - MEDITERRANEA FORNITURE S.R.L.	70,88	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1016	03/05/2017	FATTURE N. 364-365-366 DEL 31/3/17	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	61.680,31	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1016	03/05/2017	FATTURE N. 364-365-366 DEL 31/3/17	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.194,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1017	03/05/2017	FATTURA N.9121016865 DEL 8/2/17- 9121017125 DEL 19/4/17	3479 - ROHDE e SCHWARZ ITALIA S.P.A.	3.417,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1017	03/05/2017	FATTURA N.9121016865 DEL 8/2/17- 9121017125 DEL 19/4/17	3479 - ROHDE e SCHWARZ ITALIA S.P.A.	541,31	manutenzioni	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
2017	1018	03/05/2017	FATTURA N.828113013 DEL 27/3/17-8281140225 DEL 7/4/17-8281140361-8281140362-8281140363-8281140364 DEL 10/4/17-8281140846 DEL 11/4/17-8281141039-8281141040-8281141038 DEL 12/4/17-8281142324-8281142454 DEL 19/4/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.254,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1018	03/05/2017	FATTURA N.828113013 DEL 27/3/17-8281140225 DEL 7/4/17-8281140361-8281140362-8281140363-8281140364 DEL 10/4/17-8281140846 DEL 11/4/17-8281141039-8281141040-8281141038 DEL 12/4/17-8281142324-8281142454 DEL 19/4/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.110,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1018	03/05/2017	FATTURA N.828113013 DEL 27/3/17-8281140225 DEL 7/4/17-8281140361-8281140362-8281140363-8281140364 DEL 10/4/17-8281140846 DEL 11/4/17-8281141039-8281141040-8281141038 DEL 12/4/17-8281142324-8281142454 DEL 19/4/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.514,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1019	03/05/2017	FATTURE N. 9160060097 DEL 3/3/17-9160061768 DEL 19/4/17	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	5.439,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1020	03/05/2017	FATTURE N.14 DEL 31/3/17-16 DEL 10/4/17	60562 - TUTTOAMBIENTE SPA	290,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1020	03/05/2017	FATTURE N.14 DEL 31/3/17-16 DEL 10/4/17	60562 - TUTTOAMBIENTE SPA	250,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1021	03/05/2017	FATTURE N. 11-12 DEL 12/4/17	518 - UNICHIM	84,50	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1022	03/05/2017	FATTURA N. 8 DEL 13/4/17	107512 - MAZZONETTO FRANCESCA	260,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1024	03/05/2017	FATTURA N. 41701142993 DEL 31/3/17	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	8,22	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	4.218,51	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	2.746,86	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	1.309,98	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	434,32	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	2.391,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1025	03/05/2017	FATTURE N.201730001652-201730001653-201730001659-201730001662-201730001658-201730001661 DEL 9/2/17-201730002875-201730002878-201730002870-201730002869-201730002876-201730002874-201730002877-DEL 9/3/17-201730004119-201730004116-201730004118-201730004114-201730004120-201730004113-201730004112 DEL 7/4/17-N.C.2017300003463-201730003464 DEL 27/3/17	74041 - LEASYS S.P.A.	2.415,06	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1026	03/05/2017	FATTURA N. V9/0001074 DEL 3/4/17	147 - C.I.V.I.S. SPA	729,74	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1027	03/05/2017	FATTURA N. 21 DEL 31/3/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	46,88	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1027	03/05/2017	FATTURA N. 21 DEL 31/3/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	116,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1028	03/05/2017	FATTURE N. 2800-2802-2803-2804 DEL	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	2.372,39	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1029	03/05/2017	FATTURA N. 062/199/2017 DEL 12/4/17	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1030	03/05/2017	FATTURA N. 10/2017 DEL 11/4/17	101318 - RADARMETEO S.R.L.	150,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1030	03/05/2017	FATTURA N. 10/2017 DEL 11/4/17	101318 - RADARMETEO S.R.L.	460,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1031	03/05/2017	FATTURA N. 17002084 DEL 31/3/17	617 - SIAD S.P.A.	932,02	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1032	03/05/2017	RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE	67081 - COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO	200,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1033	03/05/2017	FATTURA N.21709656 DEL 10/4/17	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	4.890,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1034	03/05/2017	FATTURA N. 171009445 DEL 9/3/17	116081 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	218,38	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1039	10/05/2017	SALDO FT. NR. 428 DEL 14.04.2017 - 448-450-451 DEL 21.04.2017 - 483-486 DEL 28.04.2017	422 - ARTIGLASS SRL	4.214,90	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1039	10/05/2017	SALDO FT. NR. 428 DEL 14.04.2017 - 448-450-451 DEL 21.04.2017 - 483-486 DEL 28.04.2017	422 - ARTIGLASS SRL	23,06	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1039	10/05/2017	SALDO FT. NR. 428 DEL 14.04.2017 - 448-450-451 DEL 21.04.2017 - 483-486 DEL 28.04.2017	422 - ARTIGLASS SRL	215,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1040	10/05/2017	SALDO FT. NR. 2PA DEL 26.04.2017	116270 - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA'	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1041	10/05/2017	SALDO FT. NR. 6 DEL 31.01.2017 - NR. 16 DEL 28.02.2017 - NR. 24 DEL 31.03.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	116,35	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1042	10/05/2017	SALDO FT. NN. 25-28-33-34-35-36-37-38-39-40-41 DEL 14.03.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.039,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1042	10/05/2017	SALDO FT. NN. 25-28-33-34-35-36-37-38-39-40-41 DEL 14.03.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	995,29	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1042	10/05/2017	SALDO FT. NN. 25-28-33-34-35-36-37-38-39-40-41 DEL 14.03.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	759,03	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1043	10/05/2017	SALDO FT. NN. V9/0001181-V9/0001193 DEL 03.04.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	186,04	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1043	10/05/2017	SALDO FT. NN. V9/0001181-V9/0001193 DEL 03.04.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	41,71	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1044	10/05/2017	SALDO FT. NN. 1188-1189-1190-1191-1192-1193 DEL 15.04.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	135.028,05	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2017	1044	10/05/2017	SALDO FT. NN. 1188-1189-1190-1191-1192-1193 DEL 15.04.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	74.054,67	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2017	1045	10/05/2017	SALDO FT. NR. E-2 DEL 20.04.2017	116126 - CONSORZIO DIGITAL COMBEL	6.807,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1046	10/05/2017	SALDO FT. NN. 78 DEL 14.03.2017 E 91 DEL 27.03.2017	115954 - COSMOLIGHT S.R.L	5.428,27	investimenti	Edifici strumentali
2017	1047	10/05/2017	SALDO FT. NN. 7-8 DEL 03.04.2017	38845 - IRMA SRL	5.848,72	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1047	10/05/2017	SALDO FT. NN. 7-8 DEL 03.04.2017	38845 - IRMA SRL	10.980,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1047	10/05/2017	SALDO FT. NN. 7-8 DEL 03.04.2017	38845 - IRMA SRL	5.398,81	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1048	10/05/2017	SALDO FT. NR. 60137 DEL 06.04.2017	114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	1.091,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1049	10/05/2017	SALDO FT. NN. 2017501770-2017501771-2017501772 DEL 08.03.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	871,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1050	10/05/2017	SALDO FT. NR. 74 DEL 31.03.2017	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	24,07	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1050	10/05/2017	SALDO FT. NR. 74 DEL 31.03.2017	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	491,89	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1051	10/05/2017	SALDO FT. NN. 234516-234517-234518 DEL 18.04.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	325,76	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1052	10/05/2017	SALDO FT. NR. 142 DEL 31.03.2017	104879 - R.C.P. SRL	8.821,00	investimenti	Edifici strumentali
2017	1052	10/05/2017	SALDO FT. NR. 142 DEL 31.03.2017	104879 - R.C.P. SRL	244,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1053	10/05/2017	SALDO FT. NN. E000190-E000191 DEL 28.02.2017	111683 - SAMECO SRL	1.268,85	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1053	10/05/2017	SALDO FT. NN. E000190-E000191 DEL 28.02.2017	111683 - SAMECO SRL	2.443,05	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1054	10/05/2017	SALDO FT. NN. 17002081 DEL 31.03.2017 - 17003055 DEL 30.04.2017 - 17003062 DEL 30.04.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.517,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1054	10/05/2017	SALDO FT. NN. 17002081 DEL 31.03.2017 - 17003055 DEL 30.04.2017 - 17003062 DEL 30.04.2017	617 - SIAD S.P.A.	94,14	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1055	10/05/2017	SALDO FT. NN. 8281127386 DEL 24.02.2017 - 8281143417 DEL 21.04.2017 - 8281144074-8281144075-8281144076 DEL 26.04.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	329,17	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1056	10/05/2017	SALDO FT. NR. 9160061769 DEL 19.04.2017	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	2.055,22	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1057	10/05/2017	SALDO FT. NR. E17-174 DEL 18.04.2017	113134 - TRA.SER SRL	10.655,18	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1058	10/05/2017	SALDO FT. NR. 12502503-12502504-600004373399 DEL 26.04.2017	97403 - VERITAS SPA	866,77	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1059	10/05/2017	SALDO FT. NR. 1 DEL 24.04.2017	109988 - MAGNANI FRANCESCA	4.211,07	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1060	10/05/2017	SALDO FT. NR. EC01-4 DEL 03.05.2017	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	244,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1061	10/05/2017	SALDO FT. NN. 006/211-006/212 DEL 10.04.2017	115849 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	13.100,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da enti del SSR
2017	1061	10/05/2017	SALDO FT. NN. 006/211-006/212 DEL 10.04.2017	115849 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	10.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da enti del SSR
2017	1063	10/05/2017	FATTURE N. 7x01314372-7x01493731-7x01493759-7x01462720-7x01634567-7x01613623-7x01634579-7x01604616-7x01613643-7x01636057-7x01685072-7x01624276-7x01622340 del 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.910,31	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1063	10/05/2017	FATTURE N. 7x01314372-7x01493731-7x01493759-7x01462720-7x01634567-7x01613623-7x01634579-7x01604616-7x01613643-7x01636057-7x01685072-7x01624276-7x01622340 del 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	569,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1064	10/05/2017	FATTURA N. 440/E DEL 31/3/17	97384 - PLURIMA SPA	5.507,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1065	10/05/2017	RIMBORSO USO AUTOMEZZO OPEL VIVARO 1600 TARGA FG082MZ NEI GIORNI 28/29/30/31/3/17	2372 - CIRCOLO OSPED.SAN MARTINO BELLUNO	150,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1066	10/05/2017	FATTURA N. 76/17 DEL 21/4/17	115603 - ANGQ SISTEMI SRL	400,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1067	10/05/2017	FATTURE N.2990-2991-2992-2993 DEL 20/4/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	518,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	438,03	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.501,12	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	7.902,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	21,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	99,12	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.755,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.538,56	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.293,47	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.895,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1068	10/05/2017	FATTURE N.87-88-89-90-91-92-DEL 19/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	326,41	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1072	11/05/2017	FATTURA N. 500219/C10 DEL 5/5/17	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	1.366,16	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1073	11/05/2017	FATTURA N. TU000078 DEL 02/4/17	91191 - ACTV SPA	363,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1074	11/05/2017	QUOTA ISCRIZIONE CORSO LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE LEONARDO MASON	116150 - SIGEA - Societa Italiana di Geologia Ambientale	200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1075	11/05/2017	FATTURA N. F2017-988 DEL 13/4/17	89816 - BT ITALIA S.P.A.	111,02	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1076	11/05/2017	FATTURA N. 170003E DEL 20/3/17	115061 - SKY - LAB S.R.L.	341,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1078	11/05/2017	FATTURE N.7X04825792 DEL 15/12/16-7X01613586-7X01622449-7X01485301-7X01557614-7X01693548-7X01693619 DEL 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	68,91	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1078	11/05/2017	FATTURE N.7X04825792 DEL 15/12/16-7X01613586-7X01622449-7X01485301-7X01557614-7X01693548-7X01693619 DEL 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	593,93	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1090	15/05/2017	SALDO FT. NR. 323/PA DEL 21.04.2017	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.954,86	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1091	15/05/2017	SALDO FT. NN. PJ00077283-PJ00077286 DEL 30.04.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.419,75	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1091	15/05/2017	SALDO FT. NN. PJ00077283-PJ00077286 DEL 30.04.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.020,59	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1092	15/05/2017	SALDO FT.NN. 1010415070-1010415069 DEL 26.04.2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	359,62	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1092	15/05/2017	SALDO FT.NN. 1010415070-1010415069 DEL 26.04.2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	882,93	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1093	15/05/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 2_17 DEL 20.04.2017	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	5.856,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2017	1094	15/05/2017	CC-7106119 RINNOVO ANNUALE TUTELA LEGALE	111301 - MARSH SPA	34.556,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1095	15/05/2017	CC-7106109 RINNOVO ANNUALE RC OPERAI E TERZI	111301 - MARSH SPA	19.859,51	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1096	15/05/2017	CC-7106113 RINNOVO ANNUALE INFORTUNI CUMUL. S/D O C/F	111301 - MARSH SPA	7.426,50	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1097	15/05/2017	CC-7106114 RINNOVO ANNUALE - KASKO	111301 - MARSH SPA	25.420,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1098	15/05/2017	CC-7106116 RINNOVO ANNUALE R.C. AMM.RI	111301 - MARSH SPA	29.112,62	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1099	15/05/2017	SALDO FT. NR. EP388 DEL 28.04.2017	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.480,30	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1101	15/05/2017	SALDO FT. NR. 27/EL DEL 28.04.2017	97120 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CAMPANILE CREUSO LAGO	2.563,68	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1102	15/05/2017	SALDO FT. 46/PA-45/PA-49/PA-48/PA-47/PA DEL 04.05.2017	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	23.390,15	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1103	15/05/2017	SALDO FT. NR. 4/186 DEL 27.04.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	854,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1104	15/05/2017	SALDO FT. NR. 1020200467 DEL 26.04.2017	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	334,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1105	15/05/2017	SALDO FT. NN. 1094 DEL 27.04.2017 - 1108 DEL 28.04.2017	114703 - CREDITVISION SRL	1.366,40	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1105	15/05/2017	SALDO FT. NN. 1094 DEL 27.04.2017 - 1108 DEL 28.04.2017	114703 - CREDITVISION SRL	341,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1106	15/05/2017	SALDO FT. NR. X00095 DEL 30.04.2017	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	72,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1107	15/05/2017	SALDO FT. NR. 41701418042 DEL 28.04.2017	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	12,16	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1108	15/05/2017	SALDO FT. NR. 15/001 DEL 30.04.2017	82873 - ELDES S.R.L.	19.809,75	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1109	15/05/2017	SALDO FT. NR. PA0241 DEL 28.04.2017	115274 - FLOWER GLOVES SRL	230,25	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1110	15/05/2017	SALDO FT. NR. NS/0000002 DEL 27.04.2017	84685 - GLASSCHIMICA LABORATORY SNC	564,77	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1111	15/05/2017	SALDO FT. NR. 521/PA DEL 29.04.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	254,66	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1111	15/05/2017	SALDO FT. NR. 521/PA DEL 29.04.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	51,24	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1112	15/05/2017	REGOLARIZZO TARI 2017 - FT. N. 7723091170004109 DEL 1/2/17	113521 - SOLORI SPA	7.470,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1113	15/05/2017	SALDO FT. NR. 8281144344 DEL 27.04.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	138,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1114	15/05/2017	SALDO FT. NR. 0031069320 DEL 30.04.2017	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	796,54	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1115	15/05/2017	SALDO FT. NR. 204 DEL 27.04.2017	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	2.033,74	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1116	15/05/2017	SALDO FT. NR. 76 DEL 29.04.2017	703 - TECNOPENTA S.R.L.	207,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1118	15/05/2017	SALDO FT. NR. 14/P DEL 27.04.2017	115066 - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	70,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1119	15/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N.W2017P0076 DEL 08/3/17	101970 - WAGENINGEN UNIVERSITY	1.879,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1120	15/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 33010 DEL 28/3/17	114359 - BIPEA-Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques	551,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1121	15/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 2017000000000112 DEL 3/3/17	103242 - UNIVERSIDAD DE ALMERIA	250,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1122	15/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 2017042 DEL 13/4/17	116231 - MATHIEU LECOINTE	525,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2017	1123	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 41701156683 DEL 10/4/17	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	13.174,07	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1124	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURE N.76226-76440-75748-75611-75247-74737-73918-73672-71961-71468-70235-69191-66468-65826-62932-81391-77181-77701 DEL 2/3/17	108752 - GALA S.P.A.	71.112,05	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1124	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURE N.76226-76440-75748-75611-75247-74737-73918-73672-71961-71468-70235-69191-66468-65826-62932-81391-77181-77701 DEL 2/3/17	108752 - GALA S.P.A.	628,88	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1125	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420170010113900 DEL 20/3/17	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	140,99	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1125	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420170010113900 DEL 20/3/17	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	147,42	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1126	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0003376 DEL 31/1/17-PAE0005121 DEL 28/2/17	90195 - FASTWEB SPA	6.360,72	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1126	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0003376 DEL 31/1/17-PAE0005121 DEL 28/2/17	90195 - FASTWEB SPA	16.232,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1126	15/05/2017	REGOLARIZZO FATTURE N.PAE0003376 DEL 31/1/17-PAE0005121 DEL 28/2/17	90195 - FASTWEB SPA	6.360,71	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1142	19/05/2017	FT 17003030 30/04/2017 - 17003057 30/04/2017	617 - SIAD S.P.A.	2.142,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1143	19/05/2017	FT 97 31.03.2017 - NC 131 30/04/2017	111759 - P.S.S. VIGILANZA SRL	1.276,85	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1144	19/05/2017	FT 1386/2017 - 1387/2017	115289 - PARTS & SERVICES	134,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1144	19/05/2017	FT 1386/2017 - 1387/2017	115289 - PARTS & SERVICES	134,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1145	19/05/2017	FT 0408612866 14/04/2017	110488 - RENAULT ITALIA S.P.A.	12.428,09	investimenti	Autoveicoli e mezzi da trasporto
2017	1146	19/05/2017	FT V0-39799 18.04.2017 - V0-41158 21/04/2017	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	13.811,20	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	1147	19/05/2017	FT 501 02/05/2017 - 500 02/05/2017 - 502 02/05/2017 - 523 05/05/2017 - 522 05/05/2017 - 201 21.02.2017 - 449 21/04/2017 - 523 05/05/2017	422 - ARTIGLASS SRL	1.447,04	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1147	19/05/2017	FT 501 02/05/2017 - 500 02/05/2017 - 502 02/05/2017 - 523 05/05/2017 - 522 05/05/2017 - 201 21.02.2017 - 449 21/04/2017 - 523 05/05/2017	422 - ARTIGLASS SRL	876,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1147	19/05/2017	FT 501 02/05/2017 - 500 02/05/2017 - 502 02/05/2017 - 523 05/05/2017 - 522 05/05/2017 - 201 21.02.2017 - 449 21/04/2017 - 523 05/05/2017	422 - ARTIGLASS SRL	150,26	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1148	19/05/2017	FT V1 2801 13.4.2017 - V1-3196, V1-3197 29.04.2017 - V1-3466, 3462, 3461, 3464, 3465, 3468, 3463, 3467 12/05/2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	3.593,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1149	19/05/2017	FT 32/X 28/04/2017 - 33/X 28/04/2017	847 - ECOTOX LDS SRL	6.960,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1149	19/05/2017	FT 32/X 28/04/2017 - 33/X 28/04/2017	847 - ECOTOX LDS SRL	1.366,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1150	19/05/2017	FT 311001859 28.4.2017	150 - WATERS S.P.A	2.740,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1151	19/05/2017	FT 3073135140 11.05.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	147,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1152	19/05/2017	FT 73 30/04/2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	46,58	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1152	19/05/2017	FT 73 30/04/2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	51,24	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1153	19/05/2017	FT 17150 24.2.2017 17155 24.2.2017 17156 24.2.2017 15172 24.2.2017 - 17151 24.2.2017 - 17154 24.2.2017 - 17153 24.2.2017	112620 - RASOTTO GROUP SRL	900,83	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1153	19/05/2017	FT 17150 24.2.2017 17155 24.2.2017 17156 24.2.2017 15172 24.2.2017 - 17151 24.2.2017 - 17154 24.2.2017 - 17153 24.2.2017	112620 - RASOTTO GROUP SRL	351,19	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1153	19/05/2017	FT 17150 24.2.2017 17155 24.2.2017 17156 24.2.2017 15172 24.2.2017 - 17151 24.2.2017 - 17154 24.2.2017 - 17153 24.2.2017	112620 - RASOTTO GROUP SRL	622,35	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1154	19/05/2017	FT 46 22.3.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	183,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1155	19/05/2017	FT FATTPA 2_17 13.4.2017	115911 - BASE S.P.A.	9.638,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2017	1156	19/05/2017	FT 102/PA 28/4/2017 105/PA 28/4/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.786,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1156	19/05/2017	FT 102/PA 28/4/2017 105/PA 28/4/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.471,32	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1157	19/05/2017	FT 32 14.3.2017 - 31 14.3.2017 - 30 14.3.2017 - 44 14.4.2017 - 43 14.4.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	876,05	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1157	19/05/2017	FT 32 14.3.2017 - 31 14.3.2017 - 30 14.3.2017 - 44 14.4.2017 - 43 14.4.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	109,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1157	19/05/2017	FT 32 14.3.2017 - 31 14.3.2017 - 30 14.3.2017 - 44 14.4.2017 - 43 14.4.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	317,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1158	19/05/2017	REGOLARIZZO IVA MESE DI MARZO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1158	19/05/2017	REGOLARIZZO IVA MESE DI MARZO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	677,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1159	22/05/2017	FT P00045/2017 10.05.2017	316 - ECOSEARCH S.R.L.	4.880,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1160	22/05/2017	FT C/2017/709 04/05/2017	101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	95,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1161	22/05/2017	FT TU000079 03/04/2017	91191 - ACTV SPA	112,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1161	22/05/2017	FT TU000079 03/04/2017	91191 - ACTV SPA	315,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1162	22/05/2017	FT PJ00069428 28.2.2017 - PJ00073350 31.3.2017 - PJ00077282 30.4.2017 - PJ00077279 30.4.2017 - PJ00077284 30.4.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.663,57	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1162	22/05/2017	FT PJ00069428 28.2.2017 - PJ00073350 31.3.2017 - PJ00077282 30.4.2017 - PJ00077279 30.4.2017 - PJ00077284 30.4.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.377,72	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1163	22/05/2017	FT 13/PA 31.03.2017	116153 - DOLOMITI VIAGGI SAS DI GENUIN AGOSTINO & C.	396,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1165	22/05/2017	FT 6 08.5.2017	762 - ECONORMA S.A.S. DI MATTIUZZI MARIO	1.039,44	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1166	22/05/2017	FT 2200011323 12.4.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	28.605,82	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2017	1167	22/05/2017	FT 6/MP 05/05/2017	116210 - FERRAMENTA MIANI CLAUDIO	211,06	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1168	22/05/2017	FT SEL/2017/4 05/05/2017	111976 - CONSULPARTNER ISRL	4.392,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1169	22/05/2017	FT 8281127386 24.2.2017 8281147390 08.05.2017 - 8281146011 03/05/2017 - 8281146708 05.05.2017 - 8281145833 02.05.2017 - 8281146012 03/05/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	112,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1169	22/05/2017	FT 8281127386 24.2.2017 8281147390 08.05.2017 - 8281146011 03/05/2017 - 8281146708 05.05.2017 - 8281145833 02.05.2017 - 8281146012 03/05/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	102,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1169	22/05/2017	FT 8281127386 24.2.2017 8281147390 08.05.2017 - 8281146011 03/05/2017 - 8281146708 05.05.2017 - 8281145833 02.05.2017 - 8281146012 03/05/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.250,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1171	23/05/2017	FATTURA N. 12_17 DEL 30/4/17	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	151,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1172	23/05/2017	FATTURA N. 7/PA/2017 DEL 30/4/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	115,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1173	23/05/2017	FATTURE N. PJ00077280-PJ00077281-PJ00077288-PJ00077285-PJ00077287 DEL 30/4/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.024,86	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1173	23/05/2017	FATTURE N. PJ00077280-PJ00077281-PJ00077288-PJ00077285-PJ00077287 DEL 30/4/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11,54	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1173	23/05/2017	FATTURE N. PJ00077280-PJ00077281-PJ00077288-PJ00077285-PJ00077287 DEL 30/4/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.397,93	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1175	23/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1175	23/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	535,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1175	23/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	134,47	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1175	23/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	115,50	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2017	1176	23/05/2017	SALDO FT. NN. V9/0001420 - V9/0001458 DEL 02.05.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.346,54	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1177	23/05/2017	SALDO FT. NR. 17G0127 DEL 09.05.2017	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.408,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1178	23/05/2017	SALDO FT. NR. 7080000016 DEL 08.05.2017	116215 - FISCHER CONNECTORS SRL	283,04	beni	Altri beni di consumo
2017	1179	23/05/2017	SALDO FT. NN. E000108517-E000108371-E000108834-E000109410-E000111255-E00011126-E000110682-E000112771-E000112628-E000114004-E000114221 DEL 08.05.2017	108752 - GALA S.P.A.	60.111,23	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1179	23/05/2017	SALDO FT. NN. E000108517-E000108371-E000108834-E000109410-E000111255-E00011126-E000110682-E000112771-E000112628-E000114004-E000114221 DEL 08.05.2017	108752 - GALA S.P.A.	354,48	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1180	23/05/2017	SALDO FT. NN. AH08020226-AH08021508 DEL 09.05.2017 E 1704251376 DEL 11.05.2017	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	224,52	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1180	23/05/2017	SALDO FT. NN. AH08020226-AH08021508 DEL 09.05.2017 E 1704251376 DEL 11.05.2017	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	851,65	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1181	23/05/2017	SALDO FT. NR. 37PA DEL 28.04.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	45,85	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1181	23/05/2017	SALDO FT. NR. 37PA DEL 28.04.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	90,23	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.381,63	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	135,70	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.035,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	560,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1182	24/05/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI APRILE 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	578,77	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2017	1183	24/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N.6267240 DEL 17/03/17	116169 - PUBLIC HEALTH ENGLAND	322,33	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1184	24/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. 14298 DEL 4/4/17	116201 - PYSER - SGI LIMITED	707,95	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1185	24/05/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. PAQE1958 DEL 20/2/17	116236 - INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE QUEBEC	350,34	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1186	25/05/2017	FATTURE N. INRF046246-INRF047215 DEL 31/1/17-INRF089709-INRF090842 DEL 28/2/17-INRF138431 DEL 31/3/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	5.873,58	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1186	25/05/2017	FATTURE N. INRF046246-INRF047215 DEL 31/1/17-INRF089709-INRF090842 DEL 28/2/17-INRF138431 DEL 31/3/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	676,40	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1187	25/05/2017	FATTURA N. 27 DEL 30/4/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	370,01	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1187	25/05/2017	FATTURA N. 27 DEL 30/4/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	103,02	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1188	25/05/2017	FATTURA N. 062/263/2017 DEL 10/5/17	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	331,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1189	25/05/2017	FATTURA N.DE201700000158 DEL 11/5/17	115861 - AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA	17,25	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1190	25/05/2017	FATTURA N.FV175-019 DEL 10/5/17	21263 - CAE S.P.A.	11.880,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1192	25/05/2017	FATTURA N. 3/PA DEL 1/4/17	3740 - RA.MA.TEX SPA	7.693,63	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1193	25/05/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Maggio 2017)	3692 - DIPENDENTI A.R.P.A.V.	17.552,03	servizi non sanitari	Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1240	25/05/2017	FATTURA N.162 DEL 14/5/17	94574 - C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PAD.NA SAS DI BRUGNOLI DIVA	372,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1241	25/05/2017	FATTURA N.3_17 DEL 10/5/17	115911 - BASE S.P.A.	976,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2017	1242	25/05/2017	FATTURA N.211/17PA DEL 7/4/17	655 - ITA SRL	950,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1254	26/05/2017	FATTURE N. C1202017000127040 DEL 9/2/17-7X01557628 DEL 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	693,94	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1254	26/05/2017	FATTURE N. C1202017000127040 DEL 9/2/17-7X01557628 DEL 14/4/17	6 - TELECOM ITALIA SPA	162,72	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1255	26/05/2017	FATTURE N. 455324 DEL 6/12/16-32338 DEL 2/17-46247 DEL 31/1/17-89710 DEL 28/2/17-139219-138432 DEL 31/3/17-187298-188102 DEL 28/4/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.488,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1255	26/05/2017	FATTURE N. 455324 DEL 6/12/16-32338 DEL 2/17-46247 DEL 31/1/17-89710 DEL 28/2/17-139219-138432 DEL 31/3/17-187298-188102 DEL 28/4/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.695,20	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1255	26/05/2017	FATTURE N. 455324 DEL 6/12/16-32338 DEL 2/17-46247 DEL 31/1/17-89710 DEL 28/2/17-139219-138432 DEL 31/3/17-187298-188102 DEL 28/4/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	701,13	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1255	26/05/2017	FATTURE N. 455324 DEL 6/12/16-32338 DEL 2/17-46247 DEL 31/1/17-89710 DEL 28/2/17-139219-138432 DEL 31/3/17-187298-188102 DEL 28/4/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	783,41	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1255	26/05/2017	FATTURE N. 455324 DEL 6/12/16-32338 DEL 2/17-46247 DEL 31/1/17-89710 DEL 28/2/17-139219-138432 DEL 31/3/17-187298-188102 DEL 28/4/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	676,40	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1256	26/05/2017	FATTURA N. 40351 DEL 30/4/17	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	97,38	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1257	26/05/2017	FATTURE N. 525 DEL 5/5/17-554-555 DEL 12/5/17	422 - ARTIGLASS SRL	2.956,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1257	26/05/2017	FATTURE N. 525 DEL 5/5/17-554-555 DEL 12/5/17	422 - ARTIGLASS SRL	380,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1258	26/05/2017	FATTURA N. 34 DEL 30/4/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	139,51	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1258	26/05/2017	FATTURA N. 34 DEL 30/4/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	28,92	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1259	26/05/2017	FATTURE N.104-106 DEL 28/4/17-113-114 DEL 15/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.331,59	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1259	26/05/2017	FATTURE N.104-106 DEL 28/4/17-113-114 DEL 15/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	790,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1259	26/05/2017	FATTURE N.104-106 DEL 28/4/17-113-114 DEL 15/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	10.254,86	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1260	26/05/2017	FATTURA N. F2017-1255 DEL 13/5/17	89816 - BT ITALIA S.P.A.	111,02	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1261	26/05/2017	FATTURE. 2017502091-20147502092-2017502093 DEL 15/3/17	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	802,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1262	26/05/2017	FATTURA N. 141-17E DEL 29/3/17	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	1.052,98	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1263	26/05/2017	FATTURE N.242961-24962-24963 DEL 30/4/17-243021-243023-243025 DEL 12/5/17-244829-244830-244831 DEL 16/5/17	111943 - NEXIVE S.P.A.	158,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1263	26/05/2017	FATTURE N.242961-24962-24963 DEL 30/4/17-243021-243023-243025 DEL 12/5/17-244829-244830-244831 DEL 16/5/17	111943 - NEXIVE S.P.A.	357,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1264	26/05/2017	FATTURE N. 17003078-17003054 DEL 30/4/17	617 - SIAD S.P.A.	500,14	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1264	26/05/2017	FATTURE N. 17003078-17003054 DEL 30/4/17	617 - SIAD S.P.A.	40,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1265	26/05/2017	FATTURE N. 8281142453 DEL 19/4/17-8281146707-8281146709 DEL 5/5/17-8281148586 DEL 11/5/17-8281149183 DEL 12/5/17-8281149457 DEL 15/5/17-8281149644-8281149645 DEL 16/5/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	836,36	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1265	26/05/2017	FATTURE N. 8281142453 DEL 19/4/17-8281146707-8281146709 DEL 5/5/17-8281148586 DEL 11/5/17-8281149183 DEL 12/5/17-8281149457 DEL 15/5/17-8281149644-8281149645 DEL 16/5/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	19,83	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1265	26/05/2017	FATTURE N. 8281142453 DEL 19/4/17-8281146707-8281146709 DEL 5/5/17-8281148586 DEL 11/5/17-8281149183 DEL 12/5/17-8281149457 DEL 15/5/17-8281149644-8281149645 DEL 16/5/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.009,33	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1266	26/05/2017	FATTURA N. 508 DEL 15/5/17	420 - VETROTECNICA S.R.L.	787,92	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1267	26/05/2017	FATTURA N. 311001976 DEL 8/5/17	150 - WATERS S.P.A.	1.819,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1268	26/05/2017	PAGAMENTO EFFETTUATO SALVO RICORSO IN CASSAZIONE DA PARTE DEL CONDANNATO - RIMBORSO SPESE LEGALI DDG 307/2012 - DDG 181/2014	116378 - SALMASO PAOLA	14.248,02	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1269	29/05/2017	FT 7125395 23.5.2017	111301 - MARSH SPA	1.052,25	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1269	29/05/2017	FT 7125395 23.5.2017	111301 - MARSH SPA	350,75	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1270	29/05/2017	FT INFR219804 01/05/2017 - INFR219804 01.05.2017 - INFR122634 01/03/2017, INFR088313 28/02/2017, INFR079908 01/02/2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2.804,53	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1270	29/05/2017	FT INFR219804 01/05/2017 - INFR219804 01.05.2017 - INFR122634 01/03/2017, INFR088313 28/02/2017, INFR079908 01/02/2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	3.133,64	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1270	29/05/2017	FT INFR219804 01/05/2017 - INFR219804 01.05.2017 - INFR122634 01/03/2017, INFR088313 28/02/2017, INFR079908 01/02/2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.715,41	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1270	29/05/2017	FT INFR219804 01/05/2017 - INFR219804 01.05.2017 - INFR122634 01/03/2017, INFR088313 28/02/2017, INFR079908 01/02/2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.160,53	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1270	29/05/2017	FT INFR219804 01/05/2017 - INFR219804 01.05.2017 - INFR122634 01/03/2017, INFR088313 28/02/2017, INFR079908 01/02/2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2.904,51	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1271	29/05/2017	FT 103/PA 28/04/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	433,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1272	01/06/2017	FATTURE N. 817003485 DEL 15/3/17-817004251 DEL 29/3/17-217017751 DEL 15/5/17	46897 - IMQ S.P.A.	2.165,65	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1273	01/06/2017	FATTURA N. 101 DEL 28/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.013,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1273	01/06/2017	FATTURA N. 101 DEL 28/4/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.168,09	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1274	01/06/2017	FATTURE N.3701-3702-3703-36704-3705-3706 DEL 18/5/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.118,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1275	01/06/2017	FATTURE N.23-24-26-27 DEL 14/3/17 N.42-45 DEL 14/4/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	324,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1275	01/06/2017	FATTURE N.23-24-26-27 DEL 14/3/17 N.42-45 DEL 14/4/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	839,94	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1276	01/06/2017	FATTURA N.56 DEL 21/4/17	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	207,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1277	01/06/2017	FATTURE N.711700444981 -711700444982 DEL 20/4/17-711700532123-711700532124 DEL 16/5/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	262,52	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1278	01/06/2017	FATTURA N. 3073136885-3073136886 DEL 18/5/17	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	558,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1279	01/06/2017	FATTURE N. 10000390 DEL 18/5/17-10000397 DEL 19/5/17	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.173,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1280	01/06/2017	FATTURA N. 5 DEL 19/5/17	78665 - QUALITY CONSULT SRL	1.043,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1281	01/06/2017	FATTURA N.159 DEL 19/5/17	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	141,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1282	01/06/2017	FATTURE N. 1704255960 DEL 22/5/17-1704255972 DEL 23/5/17	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	70,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1283	01/06/2017	FATTURE N.17149 DEL 21/2/17-17208-17209-17210 DEL 27/3/17-17221 DEL 31/3/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	200,32	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1283	01/06/2017	FATTURE N.17149 DEL 21/2/17-17208-17209-17210 DEL 27/3/17-17221 DEL 31/3/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	40,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1283	01/06/2017	FATTURE N.17149 DEL 21/2/17-17208-17209-17210 DEL 27/3/17-17221 DEL 31/3/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	794,29	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	832,28	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	489,15	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	543,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	1.610,87	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	1.408,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	2.331,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	442,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	502,46	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1284	01/06/2017	FATTURE N. 926 DEL 28/2/17-1384-1385-1388-1389-1390-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400- DEL 31/3/17-1718-1719-1720-1722-1729-1731-1733-1734-1736-1737-1739 DEL 29/4/17	115289 - PARTS & SERVICES	219,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1287	05/06/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N.90094401-90094402 -90094397 DEL 11/4/17	102468 - UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN	2.820,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici Altre sopravvenienze passive da soggetti diversi
2017	1288	05/06/2017	REGOLARIZZO COMPETENZE 1°TRIMESTRE 2017	85478 - UNICREDIT S.P.A.	737,69	oneri diversi gestione	
2017	1289	05/06/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 41701423638 DEL 28/4/17	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	4.915,53	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1290	05/06/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0005120 DEL 28/2/17	90195 - FASTWEB SPA	5.060,17	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1293	05/06/2017	FATTURE N. 900005362T -900004893D DEL 23/3/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	42,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1293	05/06/2017	FATTURE N. 900005362T -900004893D DEL 23/3/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	1,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	690,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	25,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.523,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	21,42	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	522,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	10,08	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.009,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	40,32	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	319,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	5,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	920,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	12,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	814,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	32,76	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	603,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	12,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	972,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	15,12	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	205,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	116311 - MARCO POLO PARK - AEROPORTO TREVISO	3,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	10,08	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.133,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	20,16	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1294	06/06/2017	FATTURE N.906070-906492-906077-906499-906160-906577-906071-906493-906078-906500-906083-906505-906599-906183-906062-906485-906076-906498-906611-906996-906995-906610-N.C.905706 DEL 30/3/17-900007227-900007596 DEL 23/4/17-900008722-900008390-900008407-900008739-900008937-900009241-908938-9092452-90873-908405-908406-908738-908815-908489-908730-908398-908838-908514-908399-908731-908743-908412-07580004P DEL 30/4/17	85478 - UNICREDIT S.P.A.	22,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1295	06/06/2017	PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 - CONDOMINIO SANTO SPIRITO	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	476,95	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	46,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	2.879,93	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	22,79	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	187,66	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.854,65	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1296	06/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MARZO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	16,90	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2017	1297	06/06/2017	SALDO FT. NR. 600 DEL 22.05.2017	422 - ARTIGLASS SRL	755,55	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1298	06/06/2017	SALDO FT. NR. C/2017/887 DEL 23.05.2017	101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	142,25	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1299	06/06/2017	SALDO FT. NR.119/PA-120/PA SALDO FT. NR. 23.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	292,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1299	06/06/2017	SALDO FT. NR.119/PA-120/PA SALDO FT. NR. 23.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.651,01	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1299	06/06/2017	SALDO FT. NR.119/PA-120/PA SALDO FT. NR. 23.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.179,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1300	06/06/2017	SALDO FT. NR. FV-175-021 DEL 22.05.2017	21263 - CAE S.P.A.	13.424,88	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1300	06/06/2017	SALDO FT. NR. FV-175-021 DEL 22.05.2017	21263 - CAE S.P.A.	1.093,12	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1301	06/06/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORI MESE DI MARZO 2017	85478 - UNICREDIT S.P.A.	662,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1302	06/06/2017	SALDO FT NR. 1/PA DEL 26.05.2017	107673 - DUCA GIUSEPPE	1.372,54	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1303	06/06/2017	SALDO FT. NN. 2200014424-2200014425-2200014530 DEL 17.05.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	28.774,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	1303	06/06/2017	SALDO FT. NN. 2200014424-2200014425-2200014530 DEL 17.05.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	43.560,83	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2017	1303	06/06/2017	SALDO FT. NN. 2200014424-2200014425-2200014530 DEL 17.05.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	4.636,29	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	1304	06/06/2017	SALDO FT. NR. E17-261 DEL 16.05.2017	113134 - TRA.SER SRL	8.382,32	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1305	06/06/2017	SALDO FT. NR. 12587781 DEL 22.05.2017	97403 - VERITAS SPA	182,50	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1306	06/06/2017	SALDO FT. NN.1020198436-1020198437 DEL 14.04.2017	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	824,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1307	06/06/2017	SALDO FT. NR. 170030-PA DEL 23.05.2017	118 - EN.CO. S.R.L.	1.037,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1308	06/06/2017	SALDO FT. NR. AP170000243 DEL 28.04.2017	89400 - FCA FLEET E TENDERS S.R.L.	25.710,30	investimenti	Autovetture, motoveicoli e similari
2017	1309	06/06/2017	SALDO FT. NR. E000335 DEL 31.03.2017	111683 - SAMECO SRL	1.604,84	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1310	06/06/2017	SALDO FT. NR. 201730002879 DEL 09.03.2017; NR. 201730004121 DEL 07.04.2017; NR. 201730005264-201730005266 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	868,64	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1310	06/06/2017	SALDO FT. NR. 201730002879 DEL 09.03.2017; NR. 201730004121 DEL 07.04.2017; NR. 201730005264-201730005266 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	1.155,28	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1311	06/06/2017	SALDO FT. NR. 3000001736 DEL 23.05.2017	111137 - MERCK S.P.A.	13.808,42	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1312	06/06/2017	SALDO FT. NR. 607/PA DEL 19.05.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	362,58	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1312	06/06/2017	SALDO FT. NR. 607/PA DEL 19.05.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	14,64	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1312	06/06/2017	SALDO FT. NR. 607/PA DEL 19.05.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	131,27	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1313	06/06/2017	SALDO FT. NR. 1V17/---505 DEL 23.05.2017	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	9.058,50	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1314	06/06/2017	SALDO FT. NR. 8281150468 DEL 18.05.2017 - NN. 8281150677-8281150678 DEL 19.05.2017 - NR. 8281151782 DEL 23.05.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	964,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1315	06/06/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO APRILE 2017 DIRETTORI	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	322,76	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1316	09/06/2017	AVVISO PAGAMENTO: 700005021790 DEL 01/06/2017	97403 - VERITAS SPA	13.321,25	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1319	09/06/2017	SALDO FT. NR. FE0000063 DEL 13.04.2017	106141 - VALORE CITTA' AMCPS SRL	183,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	1.406,17	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	915,62	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	436,66	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	434,32	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	1.860,20	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1320	09/06/2017	SALDO FT. NN. 201730005263-201730005268-201730005262-201730005270-201730005261-201730005269-201730005267-201730005265-201730005269 DEL 05.05.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	805,02	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1321	09/06/2017	SALDO FT. NR. 1865/170 DEL 11.05.2017	39853 - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	1.556,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1322	09/06/2017	saldo ft. nr. 17268 del 29.04.2017	112620 - RASOTTO GROUP SRL	287,97	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1323	09/06/2017	SALDO FT. NR. 29 DEL 14.03.2017; NN. 46-47-49-50-51-52-54-56 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	504,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1323	09/06/2017	SALDO FT. NR. 29 DEL 14.03.2017; NN. 46-47-49-50-51-52-54-56 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.787,63	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1323	09/06/2017	SALDO FT. NR. 29 DEL 14.03.2017; NN. 46-47-49-50-51-52-54-56 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	312,27	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1323	09/06/2017	SALDO FT. NR. 29 DEL 14.03.2017; NN. 46-47-49-50-51-52-54-56 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	183,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1324	09/06/2017	SALDO FT. NR. 05003303 DEL 11.05.2017	87131 - ETRA SPA	420,07	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1324	09/06/2017	SALDO FT. NR. 05003303 DEL 11.05.2017	87131 - ETRA SPA	485,68	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1325	09/06/2017	SALDO FT. NN. 608-609 DEL 24.05.2017, NN.612-613-614-616 DEL 25.05.2017; NR. 629 DEL 29.05.2017	422 - ARTIGLASS SRL	2.743,35	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1325	09/06/2017	SALDO FT. NN. 608-609 DEL 24.05.2017, NN.612-613-614-616 DEL 25.05.2017; NR. 629 DEL 29.05.2017	422 - ARTIGLASS SRL	512,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1326	09/06/2017	SALDO FT. NN. V1-3928; V1-3929; V1-3930; V1-3932; V1-3933 DEL 25.05.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	956,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1327	09/06/2017	SALDO FT. NR. 172200021 DEL 24.05.2017	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	2.427,80	beni	Altri beni di consumo
2017	1328	09/06/2017	SALDO FT. NR. 6820170505003269 DEL 24.05.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	21.898,76	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1329	09/06/2017	SALDO FT. NR. 3073138502 DEL 25.05.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	3.618,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1330	09/06/2017	SALDO FT. NR. 17602411/N DEL 24.05.2017	83415 - XEROX S.P.A.	1.342,00	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1331	09/06/2017	SALDO FT. NR. 311002286 DEL 26.05.2017	150 - WATERS S.P.A	3.735,15	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1333	12/06/2017	FATTURA N. 402521 DEL 31/3/17	59494 - ALSCO ITALIA S.R.L.	2.135,37	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1334	12/06/2017	FATTURE N. 615 DEL 25/5/17-630 DEL 29/5/17	422 - ARTIGLASS SRL	459,94	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1335	12/06/2017	FATTURE N.4121-4122-4123-4124 DEL 31/5/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	811,55	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1336	12/06/2017	FATTURE N. 121 DEL 23/5/17 E NOTA DI CREDITO N.10 DEL 31/5/17 - 131-141-142-121 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	86,28	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1336	12/06/2017	FATTURE N. 121 DEL 23/5/17 E NOTA DI CREDITO N.10 DEL 31/5/17 - 131-141-142-121 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	351,36	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1336	12/06/2017	FATTURE N. 121 DEL 23/5/17 E NOTA DI CREDITO N.10 DEL 31/5/17 - 131-141-142-121 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.216,95	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1336	12/06/2017	FATTURE N. 121 DEL 23/5/17 E NOTA DI CREDITO N.10 DEL 31/5/17 - 131-141-142-121 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.983,67	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1336	12/06/2017	FATTURE N. 121 DEL 23/5/17 E NOTA DI CREDITO N.10 DEL 31/5/17 - 131-141-142-121 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.526,96	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1337	12/06/2017	FATTURE N.PJ00081258-PJ00081255-PJ00081256-PJ00081251 DEL 31/5/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.059,84	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1337	12/06/2017	FATTURE N.PJ00081258-PJ00081255-PJ00081256-PJ00081251 DEL 31/5/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1337	12/06/2017	FATTURE N.PJ00081258-PJ00081255-PJ00081256-PJ00081251 DEL 31/5/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.448,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1338	12/06/2017	FATTURA N. 1320CPA17 DEL 25/5/17	71 - FKV S.R.L.	1.561,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1339	12/06/2017	FATTURE N.8281154569-8281154611-8281154612 DEL 31/5/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	691,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1340	12/06/2017	FATTURA N.172200094 DEL 12/5/17	647 - ORION S.R.L.	30.928,31	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1341	12/06/2017	FATTURA N. 14/PA/2017 DEL 31/5/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	98,61	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1342	12/06/2017	FATTURE N.2017502672-2017502673 DEL 7/4/17	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	580,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1343	12/06/2017	FATTURA N. 15/PA DEL 31/5/17	95146 - SYSTEA - SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A.	3.061,35	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1344	12/06/2017	FATTURE N.1635-1636-1637-1638-1639-16401641 DEL 29/5/17	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	137.132,03	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2017	1344	12/06/2017	FATTURE N.1635-1636-1637-1638-1639-16401641 DEL 29/5/17	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	74.054,66	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2017	1345	12/06/2017	FATTURA N.12E DEL 19/5/17	84873 - EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC	320,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1346	12/06/2017	REINTEGRO SPESE POSTE POSTALI AFFRANCATRICE HASLER MATRICOLA N.995033 DAP BELLUNO	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1347	14/06/2017	SALDO FT. NR. E1201700000024 DEL 19.04.2017	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1.165,31	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1348	14/06/2017	SALDO FT. NR. 33 DEL 30.04.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	55,18	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1349	14/06/2017	SALDO FT. NR. V9/0001568 DEL 02.06.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.219,66	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1350	14/06/2017	SALDO FT. NN. V0-49562; V0-49562 DEL 18.0502017	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	25.896,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	1351	14/06/2017	SALDO FT. NR. 141/17 DEL 31.05.2017	87804 - DIVITECH SPA	6.667,06	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1352	14/06/2017	SALDO FT. NR. 1003/17 DEL 29.05.2017	20379 - EDIZIONI AMBIENTE SRL	479,44	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1353	14/06/2017	SALDO FT. NN. PJ00081254-PJ00081249-PJ00081253 DEL 31.05.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.272,49	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1353	14/06/2017	SALDO FT. NN. PJ00081254-PJ00081249-PJ00081253 DEL 31.05.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.686,44	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1354	14/06/2017	SALDO FT. NN. 201730003674-201730003672-201730003673 DEL 30.03.2017	74041 - LEASYS S.P.A.	937,82	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	289,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.974,79	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.770,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	717,89	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.382,77	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.013,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1355	14/06/2017	SALDO FT. NN.1799/2017 DEL 29.04.2017; 2170/2017-2172/2017-2171/2017-2173/2017-2174/2017-2185/2017-2197/2017-2199/2017-2200/2017-2214/2017-2213/2017-2204/2017-2205/2017-2210/2017-2211/2017-2207/2017-2209/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	122,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1356	14/06/2017	saldo ft. nr. 92 del 31.05.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	41,22	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1356	14/06/2017	saldo ft. nr. 92 del 31.05.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	45,37	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1357	14/06/2017	saldo ft. nr. 12623321 del 26.05.2017	97403 - VERITAS SPA	77,38	servizi non sanitari	Utenze idriche



Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1358	14/06/2017	SPESE PER ESECUZIONE MOBILIARE SOC. ENGIE SERVIZI SPA	116438 - UNEP C/O CORTE D'APPELLO DI ROMA	100,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1359	14/06/2017	saldo ft. nr. 50118/pa del 31.05.2017	114230 - LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA	187,39	beni	Altri beni di consumo
2017	1359	14/06/2017	saldo ft. nr. 50118/pa del 31.05.2017	114230 - LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA	312,32	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1360	14/06/2017	SALDO FT. NR. 2017/0158PA DEL 31.05.2017	91423 - SCUBLA S.R.L.	1.439,60	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1361	14/06/2017	SALDO FT. NN. 2200014948-2200014947 DEL 31.05.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	271.554,03	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2017	1362	14/06/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 17_17 DEL 31.05.2017	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	78,32	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1363	14/06/2017	SALDO FT. NR. S01/21714721 DEL 30.05.2017	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	6.521,24	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1364	14/06/2017	SALDO FT. NN. 4/241 DEL 29.05.2017; 4/251-4/248 DEL 30.05.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	20.196,61	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1365	14/06/2017	SALDO FT. NN. 34/VET; 53/VET DEL 31.05.2017	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	1.096,21	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1366	14/06/2017	SALDO FT. NN. 062/309/2017; 062/310/2017; 062/311/2017 DEL 01.06.2017	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	264,30	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	127,37	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.778,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	922,31	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	668,77	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	543,51	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1367	15/06/2017	SALDO FT. NR. 132/PA DEL 31.05.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	186,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1368	15/06/2017	SALDO FT. NR. 244 DEL 15.05.2017	110961 - LIRA S.R.L.	3.074,40	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1369	15/06/2017	SALDO FT. NR. 651 DEL 31.05.2017	422 - ARTIGLASS SRL	1.409,10	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1370	15/06/2017	SALDO FT. NR. 55 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	315,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1371	15/06/2017	SALDO FT. NR. 17VFATTPA-0284 DEL 31.05.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	2.345,21	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1372	15/06/2017	SALDO FT. NN. 2017502890-2017502891-2017502893 DEL 11.04.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	3.540,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1373	15/06/2017	SALDO FT. NR. 10E DEL 25.05.2017	116380 - NINZ SPA	63,44	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1374	15/06/2017	SALDO FT. NN. 2192/2017; 2195/2017; 2198/2017; 2206/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	373,27	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1374	15/06/2017	SALDO FT. NN. 2192/2017; 2195/2017; 2198/2017; 2206/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	75,07	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1374	15/06/2017	SALDO FT. NN. 2192/2017; 2195/2017; 2198/2017; 2206/2017 DEL 31.05.2017	115289 - PARTS & SERVICES	66,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1375	15/06/2017	SALDO FT. NN.17003971-17003995 DEL 31.05.2017	617 - SIAD S.P.A.	678,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1376	15/06/2017	SALDO FT. NR. 029/2017/PA DEL 31.05.2017	116379 - TEST VERITAS SRL	378,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1377	19/06/2017	FATTURE N. 900009554D-900009845T DEL 23/5/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	32,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1377	19/06/2017	FATTURE N. 900009554D-900009845T DEL 23/5/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	1,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1378	19/06/2017	SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI 2017 - IMMOBILE DI VIA REZZONICO PADOVA	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	4.026,94	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1381	19/06/2017	FATTURA N.2017PA00000066 DEL 5/5/17	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.	52,57	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1381	19/06/2017	FATTURA N.2017PA00000066 DEL 5/5/17	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.	106,34	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1382	19/06/2017	FATTURA N. 0350120170800274500 DEL 9/5/17	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	1.070,91	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1383	19/06/2017	FATTURA N.41701564813 DEL 4/5/17	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	11,75	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1384	19/06/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO 2°RATA TARI - FATTURA N. 7723091170004 DEL 1/2/17	113521 - SOLORI SPA	7.470,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1385	19/06/2017	REGOLARIZZO IVA SU FATTURE MESE DI MAGGIO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	485,15	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1386	20/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MAGGIO 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	5.164,90	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1386	20/06/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI MAGGIO 2017 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	479,73	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1387	20/06/2017	REGOLARIZZO INVOICE N. 220143-220144-220145 DEL 10/5/17	110566 - HEALTH & SAFETY LABORATORY	2.481,73	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1388	20/06/2017	FATTURE N. 2100420170017472800-2100420170017472900-2100420170017995300 DEL 29/5/17	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	393,66	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1389	20/06/2017	SALDO FT. NR. 41701786192 DEL 26.05.2017	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	11,07	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1390	20/06/2017	FATTURA N. 4501306 DEL 22/5/17	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	380,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1391	20/06/2017	SALDO FT. NR. 8281127386 DEL 24.02.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	17,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1392	20/06/2017	FATTURA N. 10041 DEL 5/6/17	79991 - EBIT S.R.L.	1.200,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1393	20/06/2017	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 29.05.2017 - CESSIONE TERRENO EDIFICABILE SITO A BELLUNO FG. 47 MAP. 1034	47013 - PROGETTO S.R.L.	610,00	investimenti	Edifici strumentali
2017	1394	20/06/2017	SALDO FT. NR. 172200101 DEL 25.05.2017	647 - ORION S.R.L.	10.507,86	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1395	20/06/2017	SALDO FT. NR. PA/66 DEL 30.05.2017	116333 - TECHNE SRL	3.556,73	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2017	1396	20/06/2017	SALDO FT. NN. 93/PA - 94/PA - 95/PA DEL 31.05.2017	114151 - TECNOCOPY SRL	1.057,23	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autoveicoli e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1396	20/06/2017	SALDO FT. NN. 93/PA - 94/PA - 95/PA DEL 31.05.2017	114151 - TECNOCOPY SRL	6,93	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1396	20/06/2017	SALDO FT. NN. 93/PA - 94/PA - 95/PA DEL 31.05.2017	114151 - TECNOCOPY SRL	4,95	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1397	20/06/2017	SALDO FT. NR. 691-962-963 DEL 08.06.2017	422 - ARTIGLASS SRL	1.262,46	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1397	20/06/2017	SALDO FT. NR. 691-962-963 DEL 08.06.2017	422 - ARTIGLASS SRL	971,36	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1398	20/06/2017	PAGAMENTO PARZIALE FT NR. 17001131 DEL 28.02.2017	617 - SIAD S.P.A.	12,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1399	20/06/2017	SALDO FT. NR. 1020210401 DEL 12.06.2017	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	293,09	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1400	20/06/2017	SALDO FT. NR. 166 DEL 07.06.2017	116355 - POWERMEDIA SRL	84,18	beni	Altri beni di consumo
2017	1401	20/06/2017	SALDO FT. NR. 20 PA DEL 07.06.2017	518 - UNICHIM	408,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2017	1402	20/06/2017	SALDO FT. NR. PJ00081250 DEL 31.05.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	830,82	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autoveicoli)
2017	1402	20/06/2017	SALDO FT. NR. PJ00081250 DEL 31.05.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	639,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autoveicoli
2017	1403	21/06/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Giugno 2017)	3692 - DIPENDENTI A.R.P.A.V.	18.596,72	servizi non sanitari	Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)
2017	1450	21/06/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Giugno 2017)	115324 - DELL'ACQUA NICOLA	236,30	servizi non sanitari	Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)
2017	1457	21/06/2017	LIQUIDAZIONE STIPENDI (Giugno 2017)	94165 - REGIONE DEL VENETO IRAP - CO.CO.CO.	2.035,24	oneri diversi gestione	IRAP organi istituzionali
2017	1458	22/06/2017	CONTABILE N.7125419 - COPERTURA RC AMM.RI DAL 31/3/16 AL 31/3/17	111301 - MARSH SPA	1.542,40	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1458	22/06/2017	CONTABILE N.7125419 - COPERTURA RC AMM.RI DAL 31/3/16 AL 31/3/17	111301 - MARSH SPA	514,10	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2017	1459	22/06/2017	FATTURE N.610 DEL 24/5/17-638-639-640-642-652 DEL 30/5/17 -689-690 DEL 8/6/17	422 - ARTIGLASS SRL	3.896,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1460	22/06/2017	FATTURA N. 1_17 DEL 31/5/17	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	13.792,22	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1460	22/06/2017	FATTURA N. 1_17 DEL 31/5/17	74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.	5.490,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1461	22/06/2017	FATTURA N.8281152845 DEL 26/5/17-8281152980 DEL 27/5/17-8281153423 DEL 30/5/17-8281154443 DEL 31/5/17-8281155222 DEL 2/6/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	573,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1462	22/06/2017	FATTURA N. 17003970 -17003985 DEL 31/5/17	617 - SIAD S.P.A.	308,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1462	22/06/2017	FATTURA N. 17003970 -17003985 DEL 31/5/17	617 - SIAD S.P.A.	568,32	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	1462	22/06/2017	FATTURA N. 17003970 -17003985 DEL 31/5/17	617 - SIAD S.P.A.	2.277,33	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1463	22/06/2017	FATTURE N. 3000001782 DEL 26/5/17 - 3000002016 DEL 9/6/17	111137 - MERCK S.P.A.	1.807,58	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1464	22/06/2017	FATTURA N. 987/17 FT DEL 31/5/17	45772 - EXACTA+OPTTECH LABCENTER S.P.A.	17.040,96	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1465	22/06/2017	FATTURE N.650-651 DEL 31/5/17	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	683,66	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1466	22/06/2017	FATTURA N. 284 DEL 6/6/17	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	764,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1467	22/06/2017	FATTURE N. 17319-17320-17321-17322-17323 DEL 31/5/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	534,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1467	22/06/2017	FATTURE N. 17319-17320-17321-17322-17323 DEL 31/5/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	361,94	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1468	22/06/2017	FATTURA N. PJ00081252 DEL 31/5/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	300,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1468	22/06/2017	FATTURA N. PJ00081252 DEL 31/5/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	915,69	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1469	22/06/2017	FATTURA N. 496/PA DEL 19/5/17	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.375,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1470	22/06/2017	FATTURA N.311002480 DEL 8/6/17	150 - WATERS S.P.A	3.639,87	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1471	22/06/2017	FATTURA N. 9160062933 DEL 29/5/17	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	5.311,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1474	27/06/2017	FT 2017503219 2017503221 2017503220 del 28/04/2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	958,92	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1475	27/06/2017	FT 8281157777 14.06.2017 - 8281156219 08/06/2017 - 8281156218 08.06.2017 - 8281157049 - 12/06/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	769,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1475	27/06/2017	FT 8281157777 14.06.2017 - 8281156219 08/06/2017 - 8281156218 08.06.2017 - 8281157049 - 12/06/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	345,87	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1475	27/06/2017	FT 8281157777 14.06.2017 - 8281156219 08/06/2017 - 8281156218 08.06.2017 - 8281157049 - 12/06/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	164,46	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1476	27/06/2017	FT 174/F 02/05/2017	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	4.026,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1477	27/06/2017	FT PJ00081257 31.5.2017 - PJ00081257 31.5.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.101,84	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1477	27/06/2017	FT PJ00081257 31.5.2017 - PJ00081257 31.5.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	532,08	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1478	27/06/2017	FT 1705000133 05/06/2017	113580 - HITACHI SYSTEMS CBT S.P.A.	768,60	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1478	27/06/2017	FT 1705000133 05/06/2017	113580 - HITACHI SYSTEMS CBT S.P.A.	6.917,40	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1479	27/06/2017	FT 1010422086 09/06/2017 - 1010422087 09/06/2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.157,86	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1479	27/06/2017	FT 1010422086 09/06/2017 - 1010422087 09/06/2017	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	77,19	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1480	27/06/2017	FT 100/PA 28/04/2017 - 115/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.150,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1480	27/06/2017	FT 100/PA 28/04/2017 - 115/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	289,73	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1480	27/06/2017	FT 100/PA 28/04/2017 - 115/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	556,32	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari