



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1494	03/07/2017	FATTURE N. 8281156220 DEL 8/6/17-8281158822 DEL 19/6/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	135,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1498	03/07/2017	FATTURE N. V1-4311-4312-4314 DEL 9/6/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.218,29	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1499	03/07/2017	FATTURE N.112 DEL 15/5/17-127-128-129-130 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.737,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1500	03/07/2017	FATTURA N. 17VFATTPA-0318 DEL 14/6/17	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	375,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1503	03/07/2017	FATTURE N.3063102538 DEL 12/6/17 -307314490-3073144941 DEL 15/6/17	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	1.333,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1503	03/07/2017	FATTURE N.3063102538 DEL 12/6/17 -307314490-3073144941 DEL 15/6/17	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	112,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1509	04/07/2017	FT 417000732 16.6.2017	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	798,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1509	04/07/2017	FT 417000732 16.6.2017	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	535,09	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	93,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	340,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1512	04/07/2017	S01/21712115 08/05/2017	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3.804,06	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1513	04/07/2017	FT V1-4313 09.6.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	162,81	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1521	04/07/2017	FT 8281145087 28.4.2017 - 82581153424 30/05/2017 - 8281158966 19/6/2017 - 8281159287 20/6/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.049,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1523	04/07/2017	FT 17003989 31.5.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.253,06	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1530	06/07/2017	SALDO FT. NN. 143/PA-144/PA-146/PA-147/PA DEL 20.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.688,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1530	06/07/2017	SALDO FT. NN. 143/PA-144/PA-146/PA-147/PA DEL 20.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	10.971,22	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1531	06/07/2017	SALDO FT. NN. V1-4711; V1-4712; V1-4713 DEL 22.06.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.771,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1533	06/07/2017	SALDO FT. NR. 4/276 DEL 21.06.2017 E FT. NN. 4/289-4/295-4/296 DEL 23.06.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	898,29	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1533	06/07/2017	SALDO FT. NR. 4/276 DEL 21.06.2017 E FT. NN. 4/289-4/295-4/296 DEL 23.06.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.995,07	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1533	06/07/2017	SALDO FT. NR. 4/276 DEL 21.06.2017 E FT. NN. 4/289-4/295-4/296 DEL 23.06.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	430,36	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1534	06/07/2017	SALDO FT. NR. 1020212192 DEL 21.06.2017	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	384,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1536	06/07/2017	SALDO FT. NR. 10000559 DEL 20.06.2017	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.088,27	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1537	06/07/2017	SALDO FT. NN. 20175023859-2017503860 DEL 15.05.2017; 2017503926 DEL 16.05.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.154,86	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.070,82	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	88,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1577	13/07/2017	SALDO FT. NR. V1-4125 DEL 31.05.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	213,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1582	13/07/2017	SALDO FT. NR. 10000123 DEL 30.03.2017	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.088,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1583	13/07/2017	SALDO FT. NR. 2017503481-2017503483 DEL 09.05.2017; 2017504897 DEL 20.06.2017; 2017505109-2017505110-2017505111 DEL 27.06.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	2.944,23	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1584	13/07/2017	SALDO FT. NR. 17003932-17004022 DEL 31.05.2017	617 - SIAD S.P.A.	2.711,25	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1588	13/07/2017	SALDO FT. NR. 17VFATTPA-0012 DEL 29.06.2017	115106 - ION SCIENCE ITALIA SRL	435,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1612	18/07/2017	SALDO FT. NR. 17VFATTPA-0339 DEL 30.06.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	79,79	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1616	18/07/2017	SALDO FT. NN. V1-4960; V1-4961; V1-4963; V1-4964 DEL 30.06.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.610,22	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1618	18/07/2017	SALDO FT. NN. 17004960-17004964-17004969 DEL 30.06.2017	617 - SIAD S.P.A.	710,77	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1618	18/07/2017	SALDO FT. NN. 17004960-17004964-17004969 DEL 30.06.2017	617 - SIAD S.P.A.	95,65	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1621	18/07/2017	SALDO FT. NN. 8281159484 del 21.08.2017 - 8281162659 del 30.06.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	19,34	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1621	18/07/2017	SALDO FT. NN. 8281159484 del 21.08.2017 - 8281162659 del 30.06.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	4,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1640	19/07/2017	FATTURE N. 4962-4965 DEL 30/6/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	410,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1641	19/07/2017	FATTURE N. 10000616 DEL 03/7/17-10000632 DEL 5/7/17	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.212,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1642	19/07/2017	FATTURE N. 2017503482 DEL 9/5/17-2017504746 DEL 13/6/17	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	952,82	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1647	19/07/2017	FATTURE N.8281163120-8281163123-8281163124-8281163128-8281163130 DEL 03/7/17-8281163418-8281163419-8281163420 DEL 4/7/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.132,41	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1712	20/07/2017	SALDO FT. NN. V1-5138; V1-5137; V1-5136 DEL 06.07.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	485,74	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1742	26/07/2017	FATTURE N.8281159485 DEL 21/6/17-8281160510 DEL 23/6/17-8281163118-8281163119-8281163126-8281163125 DEL 3/7/17-8281164612 DEL 8/7/17-8281165549 DEL 13/7/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	635,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1742	26/07/2017	FATTURE N.8281159485 DEL 21/6/17-8281160510 DEL 23/6/17-8281163118-8281163119-8281163126-8281163125 DEL 3/7/17-8281164612 DEL 8/7/17-8281165549 DEL 13/7/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	43,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1743	26/07/2017	FATTURE N. 10000649 DEL 11/7/17-10000661 DEL 14/7/17	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	855,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1750	01/08/2017	FATTURE N. 168-170 DEL 17/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.287,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1751	01/08/2017	FATTURE N. 3931 DEL 25/5/17-5259 DEL 12/7/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.903,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1770	03/08/2017	FATTURA N. 1020212332 DEL 21/6/17	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	12,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1772	03/08/2017	FATTURE N. 2017503858 DEL 15/5/17-2017505490 DEL 11/7/17	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	505,55	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1780	04/08/2017	SALDO FT. NN. 8281163117-821163129 DEL 03.07.2017; 8281165117 DEL 11.07.2017; 8281165550-8281165552 DEL 13.07.2017; 8281166911-8281166912 DEL 19.07.2017; 8281167350 DEL 20.07.2017; 8281167461 DEL 21.07.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.264,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1780	04/08/2017	SALDO FT. NN. 8281163117-821163129 DEL 03.07.2017; 8281165117 DEL 11.07.2017; 8281165550-8281165552 DEL 13.07.2017; 8281166911-8281166912 DEL 19.07.2017; 8281167350 DEL 20.07.2017; 8281167461 DEL 21.07.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	57,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1780	04/08/2017	SALDO FT. NN. 8281163117-821163129 DEL 03.07.2017; 8281165117 DEL 11.07.2017; 8281165550-8281165552 DEL 13.07.2017; 8281166911-8281166912 DEL 19.07.2017; 8281167350 DEL 20.07.2017; 8281167461 DEL 21.07.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	45,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1792	08/08/2017	FATTURA N. 4/329 DEL 19/7/17	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	182,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1793	08/08/2017	FATTURE N.8281163121 DEL 3/7/17- 8281166672 DEL 18/7/17	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	334,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1794	08/08/2017	FATTURE N.387-393 DEL 18/7/17	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	6.138,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1794	08/08/2017	FATTURE N.387-393 DEL 18/7/17	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	100,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1870	23/08/2017	SALDO FT. NR. 171/PA DEL 17.07.2017 E NN. 184/PA-186/PA-187/PA DEL 31.07.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	649,51	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1870	23/08/2017	SALDO FT. NR. 171/PA DEL 17.07.2017 E NN. 184/PA-186/PA-187/PA DEL 31.07.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.233,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1870	23/08/2017	SALDO FT. NR. 171/PA DEL 17.07.2017 E NN. 184/PA-186/PA-187/PA DEL 31.07.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	415,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1871	23/08/2017	SALDO FT. N. S01/21719949 DEL 21.07.2017	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.227,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1872	23/08/2017	SALDO FT. NN. V1-4710 DEL 22.06.2017; V1-5452, V15454, V1-5453, V1-5451 DEL 20.07.2017; V1-5709, V1-5714, V1-5707, V1-5712, V1-5713, V1-5708, V1-5711 DEL 31.07.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	4.185,53	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1876	24/08/2017	SALDO FT. NN. 4/363-4/366-4369 DEL 31.07.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	92,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1876	24/08/2017	SALDO FT. NN. 4/363-4/366-4369 DEL 31.07.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	182,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1876	24/08/2017	SALDO FT. NN. 4/363-4/366-4369 DEL 31.07.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.904,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1878	24/08/2017	SALDO FT. NN. E02741-E02742-E02743 DEL 31.07.2017	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	1.809,03	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1904	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17004936-17004946 DEL 30.06.2017; 17005987-17005988-17005990-17006004-17006013-17006015-17006018-17006074-17005989 DEL 31.07.2017	617 - SIAD S.P.A.	2.237,53	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1904	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17004936-17004946 DEL 30.06.2017; 17005987-17005988-17005990-17006004-17006013-17006015-17006018-17006074-17005989 DEL 31.07.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.158,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1904	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17004936-17004946 DEL 30.06.2017; 17005987-17005988-17005990-17006004-17006013-17006015-17006018-17006074-17005989 DEL 31.07.2017	617 - SIAD S.P.A.	155,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1905	24/08/2017	SALDO FT. NN. 8281158261 DEL 16.06.2017; 8281165551 DEL 13.07.2017; 8281166913 DEL 19.07.2017; 8281168092 DEL 24.07.2017; 8281169159 DEL 27.07.2017; 8281169282 DEL 28.07.2017; 8281169602 DEL 29.07.2017; 8281170499 DEL 31.07.2017; 8281171207 DEL 04.08.2014; 8281171586 DEL 09.08.2017; 8281171633 DEL 10.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.005,95	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1905	24/08/2017	SALDO FT. NN. 8281158261 DEL 16.06.2017; 8281165551 DEL 13.07.2017; 8281166913 DEL 19.07.2017; 8281168092 DEL 24.07.2017; 8281169159 DEL 27.07.2017; 8281169282 DEL 28.07.2017; 8281169602 DEL 29.07.2017; 8281170499 DEL 31.07.2017; 8281171207 DEL 04.08.2014; 8281171586 DEL 09.08.2017; 8281171633 DEL 10.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	75,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1918	25/08/2017	SALDO FT. NN. V1-5711 DEL 31.07.2017; V1-5992; V1-5991 DEL 10.08.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.047,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	21,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	295,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1944	01/09/2017	SALDO FT. NR. 17VFATTPA-0435 DEL 31.07.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	322,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1945	01/09/2017	SALDO FT. NR. 2017505939 DEL 31.07.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	300,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1947	01/09/2017	SALDO FT. NN. 8281170500 DEL 31.07.2017; 8281171712 DEL 11.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.273,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1973	11/09/2017	FT 8281173673 29/8/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	24,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1986	13/09/2017	SALDO FT. NN. 195/PA-196/PA (ATTESA NOTA CREDITO EURO 140,30)-197/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	363,19	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1986	13/09/2017	SALDO FT. NN. 195/PA-196/PA (ATTESA NOTA CREDITO EURO 140,30)-197/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.620,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1987	13/09/2017	SALDO FT. NR. S01/21724045 DEL 28.08.2017	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	5.785,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1988	13/09/2017	SALDO FT. NR. 750 DEL 31.08.2017	466 - BIOGENETICS SRL	6.461,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1989	13/09/2017	SALDO FT. NR. 4/414 DEL 31.08.2017	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	176,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1993	13/09/2017	SALDO FT. NN. 2017505361 DEL 07.07.2017 - 2017506187 DEL 24.08.2017 2017506331-2017506332 DEL 30.08.2017	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.480,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1994	13/09/2017	SALDO FT. NN. 8281147822 DEL 09.05.2017; 8281166914 DEL 19.07.2017; 8281169283 DEL 28.07.2017; 8281172484 DEL 23.08.2017; 8281172688 DEL 24.08.2017; 8281172917-8281172918 DEL 25.08.2017; 8281173246 DEL 28.08.2017; 8281173675 DEL 29.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.932,54	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1999	13/09/2017	FATTURE N. 191-192-193-194 DEL 31/8/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.214,42	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2001	14/09/2017	SALDO FT. NR. 206/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.377,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2007	14/09/2017	SALDO FT. NN. 17VFATTPA-0473, 17VFATTPA-0474 DEL 31.08.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	43,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2007	14/09/2017	SALDO FT. NN. 17VFATTPA-0473, 17VFATTPA-0474 DEL 31.08.2017	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	58,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2011	14/09/2017	SALDO FT. NR. 17006696-17006697 DEL 31.08.2017	617 - SIAD S.P.A.	376,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2011	14/09/2017	SALDO FT. NR. 17006696-17006697 DEL 31.08.2017	617 - SIAD S.P.A.	44,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2021	15/09/2017	FT 107/PS 28.4.2017 - 156/PA 26/06/2017 - 147/PA 20/06/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.005,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2025	15/09/2017	FT 8281163122 03.7.2017 - 8281163127 03/7/2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	279,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2026	15/09/2017	FT 380 04/07/2017	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	2.869,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2026	15/09/2017	FT 380 04/07/2017	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	384,34	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2027	15/09/2017	FT 3073161289 10.8.2017	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	32,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	2040	19/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ESTERE MESE DI LUGLIO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	158,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2055	19/09/2017	SALDO FT. NR. V1-6261 DEL 31.08.2017 AL NETTO DI € 40,04 ERRONEAMENTE PAGATI RIF. V1-5714 DEL 03/08/17 MANDATO 1872 DEL 23/08/17	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	194,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2057	19/09/2017	SALDO FT. NN. V1-5995; V1-5993; V1-5994 DEL 10.08.2017 E NN. V1-6262; V1-6263; V1-6264 DEL 31.08.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.233,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2059	19/09/2017	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FT. NR. 196/PA (EURO 60,33)	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	49,45	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2062	19/09/2017	SALDO FT. NN. 8281172687 DEL 24.08.2017; 8281168586 DEL 25.07.2017; 8281173674 DEL 29.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	490,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2062	19/09/2017	SALDO FT. NN. 8281172687 DEL 24.08.2017; 8281168586 DEL 25.07.2017; 8281173674 DEL 29.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	24,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	138,59	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	422,47	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	521,99	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2068	21/09/2017	SALDO FT. NR. V1-5710 DEL 31.07.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	252,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2069	21/09/2017	SALDO FT. NN. 8281170300 DEL 31.07.2017; 8281173245 DEL 28.08.2017; 8281172485 DEL 23.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	839,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	2152	26/09/2017	SALDO FT. NR. V1-6611 DEL 14.09.2017	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	286,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2017	1493	03/07/2017	FATTURA N. 701 DEL 12/6/17-706 DEL 13/6/17	422 - ARTIGLASS SRL	3.884,48	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1499	03/07/2017	FATTURE N.112 DEL 15/5/17-127-128-129-130 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	15.616,19	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1499	03/07/2017	FATTURE N.112 DEL 15/5/17-127-128-129-130 DEL 31/5/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	25.839,06	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1508	04/07/2017	FT 485 28.4.2017 - 641 30/05/2017 - 733 19.6.2017 - 737 20/06/2017 - 724 15/06/2017 - 726 15.6.2017 - 711 13.6.2017 - 725 15/06/2017	422 - ARTIGLASS SRL	2.331,88	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1508	04/07/2017	FT 485 28.4.2017 - 641 30/05/2017 - 733 19.6.2017 - 737 20/06/2017 - 724 15/06/2017 - 726 15.6.2017 - 711 13.6.2017 - 725 15/06/2017	422 - ARTIGLASS SRL	343,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1508	04/07/2017	FT 485 28.4.2017 - 641 30/05/2017 - 733 19.6.2017 - 737 20/06/2017 - 724 15/06/2017 - 726 15.6.2017 - 711 13.6.2017 - 725 15/06/2017	422 - ARTIGLASS SRL	823,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	489,76	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.216,16	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.130,69	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.085,39	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1511	04/07/2017	FT 111/PA 15/05/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	370,88	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1512	04/07/2017	S01/21712115 08/05/2017	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.255,05	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1525	04/07/2017	FT 311002542 12.6.2017	150 - WATERS S.P.A	650,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1530	06/07/2017	SALDO FT. NN. 143/PA-144/PA-146/PA-147/PA DEL 20.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	429,44	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1530	06/07/2017	SALDO FT. NN. 143/PA-144/PA-146/PA-147/PA DEL 20.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.027,93	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1530	06/07/2017	SALDO FT. NN. 143/PA-144/PA-146/PA-147/PA DEL 20.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.427,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1532	06/07/2017	SALDO FT. NR. 3743 DEL 22.06.2017	113750 - BIOSCIENTIFICA S.R.L.	156,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1574	13/07/2017	SALDO FT. NR. 771-772 DEL 29.06.2017	422 - ARTIGLASS SRL	895,21	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1574	13/07/2017	SALDO FT. NN. 771-772 DEL 29.06.2017	422 - ARTIGLASS SRL	131,76	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.390,56	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.070,49	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	225,93	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	558,58	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.312,87	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.994,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1576	13/07/2017	SALDO FT. NN. 118/PA DEL 23.05.2017; 157/PA-158/PA DEL 26.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	243,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1585	13/07/2017	SALDO FT. NR. 8281160620 DEL 26.06.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	756,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1617	18/07/2017	SALDO FT. NR.164BIS/PA DEL 30.06.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.513,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1646	19/07/2017	FATTURA N. 6700074/6 DEL 22/3/17	20520 - SARSTEDT SRL	475,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1648	19/07/2017	FATTURA N. 311002696 DEL 22/6/17	150 - WATERS S.P.A	1.213,29	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1714	21/07/2017	FATTURA N. PA00000108 DEL 14/6/17	62070 - SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA	952,82	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1717	21/07/2017	FATTURA N. 3_17 DEL 6/6/17	54134 - FGM AMBIENTE SAS DI SALVATORI LUISA & C.	8.723,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1738	26/07/2017	FATTURE N. 797-798- DEL 5/7/17- 838-839-840 DEL 14/7/17	422 - ARTIGLASS SRL	2.315,39	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1740	26/07/2017	FATTURA N. 145/PA DEL 20/6/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.229,08	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1750	01/08/2017	FATTURE N. 168-170 DEL 17/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	20.503,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1769	03/08/2017	FATTURE N.773 DEL 29/6/17-807 DEL 7/7/17	422 - ARTIGLASS SRL	3.650,76	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1780	04/08/2017	SALDO FT. NN. 8281163117-821163129 DEL 03.07.2017; 8281165117 DEL 11.07.2017; 8281165550-8281165552 DEL 13.07.2017; 8281166911-8281166912 DEL 19.07.2017; 8281167350 DEL 20.07.2017; 8281167461 DEL 21.07.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.431,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1780	04/08/2017	SALDO FT. NN. 8281163117-821163129 DEL 03.07.2017; 8281165117 DEL 11.07.2017; 8281165550-8281165552 DEL 13.07.2017; 8281166911-8281166912 DEL 19.07.2017; 8281167350 DEL 20.07.2017; 8281167461 DEL 21.07.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	396,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1865	23/08/2017	SALDO FT. NN. 599 DEL 22.05.2017, 796 DEL 05.07.2017; 835-837 DEL 14.07.2017; 872-873 DEL 24.07.2017	422 - ARTIGLASS SRL	2.924,87	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1865	23/08/2017	SALDO FT. NN. 599 DEL 22.05.2017, 796 DEL 05.07.2017; 835-837 DEL 14.07.2017; 872-873 DEL 24.07.2017	422 - ARTIGLASS SRL	80,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1870	23/08/2017	SALDO FT. NR. 171/PA DEL 17.07.2017 E NN. 184/PA-186/PA-187/PA DEL 31.07.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.620,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1903	24/08/2017	SALDO FT. NR. 2017/0204PA DEL 31.07.2017	91423 - SCUBLA S.R.L.	299,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1905	24/08/2017	SALDO FT. NN. 8281158261 DEL 16.06.2017; 8281165551 DEL 13.07.2017; 8281166913 DEL 19.07.2017; 8281168092 DEL 24.07.2017; 8281169159 DEL 27.07.2017; 8281169282 DEL 28.07.2017; 8281169602 DEL 29.07.2017; 8281170499 DEL 31.07.2017; 8281171207 DEL 04.08.2014; 8281171586 DEL 09.08.2017; 8281171633 DEL 10.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	195,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.260,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.869,13	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	516,75	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1924	30/08/2017	FATTURE N. 173-177 DEL 21/7/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	13.091,69	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1941	01/09/2017	SALDO FT. NR. 910 DEL 31.07.2017; NR. 921 DEL 02.08.2017; NR. 923 DEL 04.08.2017	422 - ARTIGLASS SRL	1.196,78	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1985	13/09/2017	SALDO FT. NN. 943-944-946 DEL 29.08.2017	422 - ARTIGLASS SRL	735,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1985	13/09/2017	SALDO FT. NN. 943-944-946 DEL 29.08.2017	422 - ARTIGLASS SRL	2,04	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1985	13/09/2017	SALDO FT. NN. 943-944-946 DEL 29.08.2017	422 - ARTIGLASS SRL	116,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1986	13/09/2017	SALDO FT. NN. 195/PA-196/PA (ATTESA NOTA CREDITO EURO 140,30)-197/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.078,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1986	13/09/2017	SALDO FT. NN. 195/PA-196/PA (ATTESA NOTA CREDITO EURO 140,30)-197/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.919,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1994	13/09/2017	SALDO FT. NN. 8281147822 DEL 09.05.2017; 8281166914 DEL 19.07.2017; 8281169283 DEL 28.07.2017; 8281172484 DEL 23.08.2017; 8281172688 DEL 24.08.2017; 8281172917-8281172918 DEL 25.08.2017; 8281173246 DEL 28.08.2017; 8281173675 DEL 29.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.801,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1994	13/09/2017	SALDO FT. NN. 8281147822 DEL 09.05.2017; 8281166914 DEL 19.07.2017; 8281169283 DEL 28.07.2017; 8281172484 DEL 23.08.2017; 8281172688 DEL 24.08.2017; 8281172917-8281172918 DEL 25.08.2017; 8281173246 DEL 28.08.2017; 8281173675 DEL 29.08.2017	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	195,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1999	13/09/2017	FATTURE N. 191-192-193-194 DEL 31/8/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.977,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1999	13/09/2017	FATTURE N. 191-192-193-194 DEL 31/8/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.513,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1999	13/09/2017	FATTURE N. 191-192-193-194 DEL 31/8/17	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.141,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2015	14/09/2017	SALDO FT. NR. 311003658 DEL 23.08.2017	150 - WATERS S.P.A	1.989,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2019	15/09/2017	FT 920 02/08/2017	422 - ARTIGLASS SRL	4,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2021	15/09/2017	FT 107/PS 28.4.2017 - 156/PA 26/06/2017 - 147/PA 20/06/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.608,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2021	15/09/2017	FT 107/PS 28.4.2017 - 156/PA 26/06/2017 - 147/PA 20/06/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	289,72	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2021	15/09/2017	FT 107/PS 28.4.2017 - 156/PA 26/06/2017 - 147/PA 20/06/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.517,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2021	15/09/2017	FT 107/PS 28.4.2017 - 156/PA 26/06/2017 - 147/PA 20/06/2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.652,19	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2058	19/09/2017	SALDO FT. NN. 970-971-972-973 DEL 06.09.2017 E NR. 980 DEL 07.09.2017	422 - ARTIGLASS SRL	2.260,77	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.007,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.712,78	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	539,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2067	21/09/2017	SALDO FT. NR. 198/PA DEL 31.08.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	607,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2143	26/09/2017	SALDO FT. NR. 207/PA DEL 12.09.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	824,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2143	26/09/2017	SALDO FT. NR. 207/PA DEL 12.09.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.986,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	2143	26/09/2017	SALDO FT. NR. 207/PA DEL 12.09.2017	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	363,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2017	1578	13/07/2017	SALDO FT. NR. E19 DEL 27.06.2017	83124 - CONFORAMA ITALIA SPA	695,32	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	119,54	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1645	19/07/2017	FATTURA N. 798/PA DEL 30/6/17	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	749,45	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1778	04/08/2017	SALDO FT. NN. 823/PA; 822/PA; 819/PA; 820/PA; 821/PA DEL 20.07.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	902,38	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1778	04/08/2017	SALDO FT. NN. 823/PA; 822/PA; 819/PA; 820/PA; 821/PA DEL 20.07.2017	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	157,21	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1906	24/08/2017	SALDO FT. NR. 309/2017/V2 DEL 31.07.2017	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	86,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	2150	26/09/2017	FATTURA N. 361/2017/V2 DEL 31/8/17	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	294,44	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	2150	26/09/2017	FATTURA N. 361/2017/V2 DEL 31/8/17	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	69,28	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	2150	26/09/2017	FATTURA N. 361/2017/V2 DEL 31/8/17	112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	34,64	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	1484	03/07/2017	FATTURA N.36 DEL 31/5/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	503,82	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1529	06/07/2017	SALDO FT. NN. 42-43 DEL 31.05.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	255,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1594	17/07/2017	PJ00085250 30/06/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	781,66	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1596	17/07/2017	FT 52 30.6.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	198,51	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1604	18/07/2017	FATTURA N. 16/01 DEL 30/6/17	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	1.803,07	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1613	18/07/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 20_17 DEL 30.06.2017	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	77,19	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	16,10	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	202,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1639	19/07/2017	FATTURA N. 45 DEL 30/6/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	439,94	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1710	20/07/2017	SALDO FT. NR.75PA DEL 30.06.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	85,28	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1732	24/07/2017	FATTURE N. PJ00085245-85246-85247-85248-85251-85252-85253 DEL 30/6/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.005,37	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1757	02/08/2017	FATTURA N. 156 DEL 30/6/17	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	15,13	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1866	23/08/2017	SALDO FT. NN. 54-61 DEL 31.07.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	146,62	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1866	23/08/2017	SALDO FT. NN. 54-61 DEL 31.07.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	359,86	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1869	23/08/2017	SALDO FT. NR. 91PA DEL 31.07.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	8,98	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1884	24/08/2017	SALDO FT. NN. PJ00085249 DEL 30.06.2017 - PJ00089157- PJ00089158- PJ00089159- PJ00089160- PJ00089161- PJ00089162- PJ00089163- PJ00089164- PJ00089166 DEL 31.07.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.768,46	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1896	24/08/2017	SALDO FT. NR. PJ00089165 DEL 31.07.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.802,58	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1907	24/08/2017	SALDO FT. NR. 00023/01 DEL 31.07.2017	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	892,48	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1911	24/08/2017	SALDO FT. NR. 133 DEL 31.07.2017 E NR. 94 DEL 30.06.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	130,13	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1925	30/08/2017	FATTURA N. 92PA DEL 31/7/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	28,74	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1982	11/09/2017	FT PJ00092958 31/08/2017 - PJ00092957 31/08/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	931,61	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1992	13/09/2017	SALDO FT. NN. PJ00092953- PJ00092960- PJ00092962 DEL 31.08.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	922,15	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1996	13/09/2017	FATTURA N. PJ00092961 DEL 31/8/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.854,38	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2014	14/09/2017	SALDO FT. NR. 24/01 DEL 09.08.2017	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	3.974,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2023	15/09/2017	FT PJ00092956 31/08/2017 - PJ00092954 31/08/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	947,77	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2032	18/09/2017	FT PJ00092959 31/08/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	396,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2141	26/09/2017	SALDO FT. NR.107PA DEL 31.08.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	34,44	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2147	26/09/2017	FATTURE N.63-70 DEL 31/08/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	110,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2147	26/09/2017	FATTURE N.63-70 DEL 31/08/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	234,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	2160	27/09/2017	FATTURA N. 28/01 DEL 12/9/17	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	2.636,24	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2017	1488	03/07/2017	FATTURA N. 920 DEL 31/5/17	332 - PROCED S.R.L.	403,65	beni	Altri beni di consumo
2017	1567	11/07/2017	FATTURA N. 3/88 DEL 27/6/17	111782 - ACCUMULATORI GIDI SRL	357,95	beni	Altri beni di consumo
2017	1603	18/07/2017	FATTURA N. 2017-E-72 DEL 29/6/17	20228 - LONGHIN S.R.L.	1.207,95	beni	Altri beni di consumo
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	43,00	beni	Altri beni di consumo



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	13,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	64,85	beni	Altri beni di consumo
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	3,90	beni	Altri beni di consumo
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	12,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	3,50	beni	Altri beni di consumo
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	3,80	beni	Altri beni di consumo
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	28,75	beni	Altri beni di consumo
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	13,68	beni	Altri beni di consumo
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	85,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	93,70	beni	Altri beni di consumo
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	55,99	beni	Altri beni di consumo
2017	1637	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	40,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	140,30	beni	Altri beni di consumo
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	243,40	beni	Altri beni di consumo
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	40,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	15,50	beni	Altri beni di consumo
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	24,90	beni	Altri beni di consumo
2017	1754	02/08/2017	FATTURA N.17P00006 DEL 18/4/17	99178 - CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI FRANCO C.sas	78,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1799	09/08/2017	FATTURA N. 31PA/2017 DEL 14/7/17	25268 - INSTRUMENT SERVICE SRL	372,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	89,97	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	104,46	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	94,35	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	146,31	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	316,95	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	146,31	beni	Altri beni di consumo
2017	1882	24/08/2017	SALDO FT. NR. 594/01 DEL 24.07.2017	112179 - INGROSCART SRL	93,00	beni	Altri beni di consumo
2017	1936	01/09/2017	SALDO FT. NR. 48/D DEL 30.06.2017	52400 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO E C SNC	132,78	beni	Altri beni di consumo
2017	1992	13/09/2017	SALDO FT. NN. PJ00092953-PJ00092960-PJ00092962 DEL 31.08.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16,44	beni	Altri beni di consumo
2017	1586	13/07/2017	SALDO FT. NN. 0031069319 DEL 30.04.2017; 0031093189 DEL 31.05.2017	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	117,75	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	14,25	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	39,25	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	52,89	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1637	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	103,55	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1637	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	120,42	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1736	25/07/2017	FT VP/0008193 04/07/2017	69333 - CORPORATE EXPRESS S.R.L.	164,35	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1756	02/08/2017	FATTURA N.0031110841 DEL 30/6/17	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	320,91	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2017	1484	03/07/2017	FATTURA N.36 DEL 31/5/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	237,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1529	06/07/2017	SALDO FT. NN. 42-43 DEL 31.05.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	14,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1529	06/07/2017	SALDO FT. NN. 42-43 DEL 31.05.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	114,89	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1594	17/07/2017	PJ00085250 30/06/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	769,96	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1596	17/07/2017	FT 52 30.6.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	26,17	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1600	18/07/2017	FATTURA N. 18/PA/2017 DEL 30/6/17	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	83,25	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1613	18/07/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 20_17 DEL 30.06.2017	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	84,37	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	37,20	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	119,50	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	14,12	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1639	19/07/2017	FATTURA N. 45 DEL 30/6/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	197,75	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1710	20/07/2017	SALDO FT. NR.75PA DEL 30.06.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	36,16	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1720	24/07/2017	FATTURA N. 51 DEL 30/6/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	37,27	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1732	24/07/2017	FATTURE N. PJ00085245-85246-85247-85248-85251-85252-85253 DEL 30/6/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.266,64	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1757	02/08/2017	FATTURA N. 156 DEL 30/6/17	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	502,14	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1866	23/08/2017	SALDO FT. NN. 54-61 DEL 31.07.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	13,98	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1866	23/08/2017	SALDO FT. NN. 54-61 DEL 31.07.2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	102,71	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1869	23/08/2017	SALDO FT. NR. 91PA DEL 31.07.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	70,50	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1879	24/08/2017	SALDO FT. NR. 27/PA/2017 DEL 31.07.2017	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	81,39	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1884	24/08/2017	SALDO FT. NN. PJ00085249 DEL 30.06.2017 - PJ00089157- PJ00089158- PJ00089159- PJ00089160- PJ00089161- PJ00089162- PJ00089163- PJ00089164- PJ00089166 DEL 31.07.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.973,26	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1895	24/08/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 25_17 DEL 31.07.2017	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	41,48	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1896	24/08/2017	SALDO FT. NR. PJ00089165 DEL 31.07.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	900,75	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1911	24/08/2017	SALDO FT. NR. 133 DEL 31.07.2017 E NR. 94 DEL 30.06.2017	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	118,80	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1925	30/08/2017	FATTURA N. 92PA DEL 31/7/17	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	81,69	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1956	05/09/2017	FATTURA N. 60 DEL 31/7/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	36,36	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1982	11/09/2017	FT PJ00092958 31/08/2017 -PJ00092957 31/08/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	974,66	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1992	13/09/2017	SALDO FT. NN. PJ00092953- PJ00092960- PJ00092962 DEL 31.08.2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	658,92	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1996	13/09/2017	FATTURA N. PJ00092961 DEL 31/8/17	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.003,39	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2020	15/09/2017	FT 69 31/08/2017	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	35,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	2023	15/09/2017	FT PJ00092956 31/08/2017 - PJ00092954 31/08/2017	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	874,33	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2134	26/09/2017	SALDO FT. NR. 31/PA/2017 DEL 31.08.2017	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	50,38	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2141	26/09/2017	SALDO FT. NR.107PA DEL 31.08.2017	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	92,63	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2146	26/09/2017	FATTURE N. 149-156 DEL 31/8/17	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	61,05	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2147	26/09/2017	FATTURE N.63-70 DEL 31/08/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	22,55	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	2147	26/09/2017	FATTURE N.63-70 DEL 31/08/17	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	100,05	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	100,00	beni	Materiali informatici di consumo
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	43,70	beni	Materiali informatici di consumo
2017	1595	17/07/2017	FT 5/PA 30.6.2017	116394 - TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C. DI ROBERTO E SIMONE CHECCHINATO	1.043,16	beni	Cancelleria e stampati
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	34,00	beni	Cancelleria e stampati
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	83,00	beni	Cancelleria e stampati
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	5,20	beni	Cancelleria e stampati
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	14,00	beni	Cancelleria e stampati
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	26,97	beni	Cancelleria e stampati
2017	1764	03/08/2017	FATTURE N. 2191-2192-2193-2194 DEL 28/6/17	112243 - VALSECCHI GIOVANNI SRL	2.440,67	beni	Cancelleria e stampati
2017	1902	24/08/2017	SALDO FT. NR. 001585 DEL 31.07.2017	332 - PROCED S.R.L.	67,02	beni	Cancelleria e stampati
2017	2158	26/09/2017	PAGAMENTO PARZIALE FT. NR. RPF0000104 DEL 10.08.2017 - ATTESA NOTA DI CREDITO PER EURO 3.416,00	3328 - SIGILTECH S.R.L.	1.300,00	beni	Cancelleria e stampati
2017	1563	11/07/2017	FATTURA N.2-2017-E del 20/6/17	109374 - REGOLA DI SANTO STEFANO	312,32	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1564	11/07/2017	FATTURE N.12-13-14 DEL 14/06/17	38845 - IRMA SRL	1.015,04	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1615	18/07/2017	CANONE LOCAZIONE 2017 OSPEDALETTO EUGANEO	115232 - F.LLI PESCARIN SOCIETA' AGRICOLA	100,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1721	24/07/2017	FATTURE N. 16-17 DEL 4/7/17	38845 - IRMA SRL	4.794,03	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1726	24/07/2017	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 DI POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA	78413 - MUNARI MARIA	250,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1974	11/09/2017	LOCAZIONE ANNO 2017 C/O STRAMPELLI	3462 - PROVINCIA DI VICENZA	190,35	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2017	1561	11/07/2017	AVVISO DI RISCOSSIONE N.2017-00120046 DEL 7/4/17 - CANONE AFFITTO TERRENI E FABBRICATI ANNO 2016- 2017	41130 - COMUNE DI VERONA	515,86	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1564	11/07/2017	FATTURE N.12-13-14 DEL 14/06/17	38845 - IRMA SRL	9.842,96	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1721	24/07/2017	FATTURE N. 16-17 DEL 4/7/17	38845 - IRMA SRL	9.000,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1721	24/07/2017	FATTURE N. 16-17 DEL 4/7/17	38845 - IRMA SRL	4.425,26	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1723	24/07/2017	FATTURE N. 5/PA DEL 26/6/17- 7/PA DEL 1/7/17	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.292,19	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1727	24/07/2017	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO BOSCOCHIESANUOVA VR	88611 - LAIS ALBERTO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1728	24/07/2017	CANONE LOCAZIONE TERRENO BORSO DEL GRAPPA TV	110561 - CASCINA DOLOMITI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	100,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2017	1606	18/07/2017	FATTURE N. 113-114 DEL 26/6/17	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	818,01	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1606	18/07/2017	FATTURE N. 113-114 DEL 26/6/17	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	1.024,80	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1800	09/08/2017	FATTURE N. 1010428784-1010429279 DEL 24/7/17	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	294,77	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1800	09/08/2017	FATTURE N. 1010428784-1010429279 DEL 24/7/17	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1883	24/08/2017	SALDO FT. NR. 17121128 DEL 31.07.2017	113479 - ITALIANA AUDION SRL	96,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1963	07/09/2017	FATTURA N.646/PA DEL 02/8/17	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.268,93	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1971	11/09/2017	FT 137/PA, 138/PA, 139/PA DEL 30/8/2017	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	423,80	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	701,13	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	783,41	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1527	06/07/2017	SALDO FT. NR. RLR335678 DEL 16.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	146,40	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1864	23/08/2017	SALDO FT. NN. FIR422190-RLRF342458-RLRF342466 DEL 28.06.2017 E NN. INFR287965-INFR287326 DEL 30.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	423,80	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1864	23/08/2017	SALDO FT. NN. FIR422190-RLRF342458-RLRF342466 DEL 28.06.2017 E NN. INFR287965-INFR287326 DEL 30.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	146,40	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.957,86	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	338,20	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	432,71	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2.041,67	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1510	04/07/2017	FT INRF238181, 239082, 238180 31.5.2017 - INRF270602 01.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	931,21	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	1.408,94	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	912,85	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	436,66	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	434,32	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	3.015,48	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1518	04/07/2017	FT 201730006781-6788-6786-6785-6780-6789-6787-6783-6784-6782 08/06/2017	74041 - LEASYS SPA	805,02	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1722	24/07/2017	FATTURE N. 201730008843-8845 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	946,95	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.957,86	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1748	01/08/2017	FATTURE N. 287325 DEL 30/6/17-320887 DEL 1/7/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	1.152,60	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	750,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	357,92	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	356,00	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	1.525,26	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1755	02/08/2017	FATTURE N.201730008847-2017300078846-201730008842-201730008841-201730008848-201730008849-201730008844-201730008840 DEL 7/7/17	74041 - LEASYS SPA	659,86	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1864	23/08/2017	SALDO FT. NN. FIRF422190-RLRF342458-RLRF342466 DEL 28.06.2017 E NN. INFR287965-INFR287326 DEL 30.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	484,60	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1887	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17254870-17254871 DEL 17.07.2017	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	717,51	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	1.152,60	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	750,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	357,92	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	356,00	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	2.471,71	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1888	24/08/2017	SALDO FT. NN. 201730010194-201730010195-201730010196-201730010197-201730010198-201730010199-201730010200-201730010201-201730010202-201730010203 DEL 03.08.2017	74041 - LEASYS SPA	659,86	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	3.209,60	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	1997	13/09/2017	FATTURE N.187297 DEL 28/4/17 - 337478-338357-337479 DEL 31/7/17-370838 DEL 1/8/17	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	2000	13/09/2017	FATTURA N. 17295735 DEL 18/8/17	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	2138	26/09/2017	SALDO FT. NN. 201730011137-201730011136-201730011140 DEL 07.09.2017	74041 - LEASYS SPA	329,93	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2017	2138	26/09/2017	SALDO FT. NN. 201730011137-201730011136-201730011140 DEL 07.09.2017	74041 - LEASYS SPA	671,65	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1921	25/08/2017	SALDO FT. NR. 58/PA DEL 31.07.2017	108278 - INJENIA S.R.L.	760,00	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2017	1927	30/08/2017	FATTURA N.565/01 DEL 16/8/17	112229 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	800,00	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2017	1715	21/07/2017	FATTURA N. 5 DEL 18/4/17	116228 - SYNCRO SYSTEM ITALIA S.R.L.	1.159,00	investimenti	Altre immobilizzazioni immateriali
2017	1776	04/08/2017	SALDO FT. NR. 2 DEL 10.07.2017	116532 - FBF NOTAI ASSOCIATI	1.738,95	investimenti	Edifici strumentali
2017	1939	01/09/2017	SALDO FT. NR. 3 DEL 10.07.2017	116532 - FBF NOTAI ASSOCIATI	98,00	investimenti	Edifici strumentali
2017	2024	15/09/2017	FT 5 08/08/2017	104879 - R.C.P. SRL	7.618,51	investimenti	Edifici strumentali
2017	2163	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	191,86	investimenti	Edifici strumentali
2017	1504	03/07/2017	FATTURA N. 1 DEL 16/6/17	74739 - THETIS S.P.A.	113.798,82	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1522	04/07/2017	FT 0000065 28.4.2017	116117 - TECNOMEDICAL SRL	507,52	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1569	11/07/2017	FATTURA N. 2/PA DEL 8/6/17	116216 - MATACCHIERA FABIO	2.158,15	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1580	13/07/2017	saldo ft. nr. 1152/17ft del 19.06.2017	45772 - EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.	4.367,60	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1643	19/07/2017	FATTURA N. 21/03 DEL 30/6/17	116424 - M.A.I.E.R. SNC DI SCIARMA WLADIMIRO E C.	4.541,33	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1644	19/07/2017	FATTURA N. 3 DEL 30/6/17	115634 - MEGA SYSTEM SRL	5.197,20	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1651	19/07/2017	FATTURA N. P00079/2017 DEL 05/7/17	316 - ECOSEARCH S.R.L.	690,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1782	04/08/2017	SALDO FT. NR. 1053 DEL 17.07.2017	11190 - DELTA STRUMENTI SRL	99,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1908	24/08/2017	SALDO FT. NR. 17/PA DEL 31.07.2017	95146 - SYSTEA - SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A.	1.990,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1943	01/09/2017	SALDO FT. NR. 17CAM00042 DEL 26.07.2017	99373 - AMETEK SRL	43.000,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1948	01/09/2017	SALDO FT. NR. 152-2017 DEL 31.07.2017	703 - TECNOPENTA S.R.L.	960,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	403,85	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	1978	11/09/2017	FT F051710584 23/08/2017	470 - HACH LANGE SRL	1.972,87	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	2010	14/09/2017	SALDO FT. NR. 2017/0238PA DEL 31.08.2017	91423 - SCUBLA S.R.L.	2.413,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2017	2024	15/09/2017	FT 5 08/08/2017	104879 - R.C.P. SRL	1.083,00	investimenti	Mobili d'ufficio
2017	1607	18/07/2017	FATTURA N. 67 DEL 28/6/17	112712 - ATEs INFORMATICA S.R.L.	10.235,80	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1649	19/07/2017	FATTURE N. 1704-1705 DEL 30/6/17	88669 - WINTECH S.P.A.	8.896,24	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1716	21/07/2017	FATTURE N.16-17-18 DEL 4/7/17	115789 - PC ENGINEERING SRL	1.460,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1716	21/07/2017	FATTURE N.16-17-18 DEL 4/7/17	115789 - PC ENGINEERING SRL	3.160,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1716	21/07/2017	FATTURE N.16-17-18 DEL 4/7/17	115789 - PC ENGINEERING SRL	4.750,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1791	08/08/2017	FATTURA N.75-PA DEL 18/7/17	112712 - ATEs INFORMATICA S.R.L.	1.676,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	2022	15/09/2017	FT 1315 31/08/2017 - 1418 31/08/2017	115576 - INFORDATA S.P.A	1.131,08	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	2022	15/09/2017	FT 1315 31/08/2017 - 1418 31/08/2017	115576 - INFORDATA S.P.A	8.922,05	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	2022	15/09/2017	FT 1315 31/08/2017 - 1418 31/08/2017	115576 - INFORDATA S.P.A	527,95	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	2066	21/09/2017	SALDO FT. NR. 4/1360 DEL 31.08.2017	115991 - BELLUCCI SPA	925,44	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2017	1796	08/08/2017	FATTURA N. AP17000555 DEL 27/6/17	89400 - FCA FLEET E TENDERS S.R.L.	31.939,93	investimenti	Autovetture, motoveicoli e similari
2017	1579	13/07/2017	SALDO FT. NR. VP/0008126 DEL 23.06.2017	69333 - CORPORATE EXPRESS S.R.L.	279,14	investimenti	Altri beni
2017	1914	24/08/2017	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 26.07.2017	116476 - ZONZINI SRL	2.920,00	investimenti	Altri beni
2017	1936	01/09/2017	SALDO FT. NR. 48/D DEL 30.06.2017	52400 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO E C SNC	132,79	investimenti	Altri beni



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1491	03/07/2017	FATTURE N. 2200015831-2200015832-2200015804 DEL 8/6/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	68.758,89	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2017	2137	26/09/2017	SALDO FT. NR. 2200018365 DEL 07.07.2017 E NR. 2200022521 DEL 13.09.2017	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	32.529,56	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2017	1491	03/07/2017	FATTURE N. 2200015831-2200015832-2200015804 DEL 8/6/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	228,62	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (beni di terzi)
2017	1768	03/08/2017	FATTURA N. 142/FE DEL 14/7/17	115780 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	4.519,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	1773	03/08/2017	FATTURE N. 2200018981-2200018983 DEL 14/7/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	23.986,37	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	1904	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17004936-17004946 DEL 30.06.2017; 17005987-17005988-17005990-17006004-17006013-17006015-17006018-17006074-17005989 DEL 31.07.2017	617 - SIAD S.P.A.	465,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2017	1496	03/07/2017	FATTURA N. EI15000800 DEL 9/6/17	24872 - METROHM ITALIANA S.R.L.	4.115,06	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1514	04/07/2017	FT 170181 30.5.2017	95292 - CLR SRL	416,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1516	04/07/2017	FT F051707336, F051707337 14.6.2017	470 - HACH LANGE SRL	2.670,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1538	06/07/2017	SALDO FT. NR. 7217603273 DEL 22.06.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	91.878,47	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1539	06/07/2017	SALDO FT. NR. 311002721 DEL 23.06.2017	150 - WATERS S.P.A	6.659,98	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1573	13/07/2017	SALDO FT. NR. 1910058376/0783/PAB DEL 26.06.2017	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	4.359,06	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	3.945,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	164.529,46	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	21.949,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	16.470,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	1.235,58	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1591	17/07/2017	FT 172200128, 172200132, 172200133, 172200131, 172200130, 172200135, 172200134, 172200129, 172200127 30.06.2017	647 - ORION SRL	881,59	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1599	18/07/2017	FATTURE N.698-699-700 DEL 30/6/17	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	73.735,27	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1599	18/07/2017	FATTURE N.698-699-700 DEL 30/6/17	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	3.403,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1611	18/07/2017	SALDO FT. NR. 1027 DEL 30.06.2017	170 - SIAP + MICROS S.R.L.	136.865,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1619	18/07/2017	SALDO FT. NN. 7217603273 DEL 22.06.2017 - 7217603423-7217603424-7217603431-7217603432-7217603433-7217603443-7217603445 DEL 30.06.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	9.486,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1619	18/07/2017	SALDO FT. NN. 7217603273 DEL 22.06.2017 - 7217603423-7217603424-7217603431-7217603432-7217603433-7217603443-7217603445 DEL 30.06.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	6.375,72	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1619	18/07/2017	SALDO FT. NN. 7217603273 DEL 22.06.2017 - 7217603423-7217603424-7217603431-7217603432-7217603433-7217603443-7217603445 DEL 30.06.2017	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	13.740,86	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1795	08/08/2017	FATTURA N. 25-PA-17 DEL 21/7/17	115072 - FRIEST S.R.L.	1.283,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1798	09/08/2017	FATTURA N. E034/2017 DEL 18/7/17	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1.792,21	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1799	09/08/2017	FATTURA N. 31PA/2017 DEL 14/7/17	25268 - INSTRUMENT SERVICE SRL	189,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1893	24/08/2017	SALDO FT. NR. 270/F DEL 20.07.2017	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	690,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1898	24/08/2017	SALDO FT. NN. 172200146 DEL 26.07.2017, 172200147 DEL 31.07.2017	647 - ORION SRL	27.211,11	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1898	24/08/2017	SALDO FT. NN. 172200146 DEL 26.07.2017, 172200147 DEL 31.07.2017	647 - ORION SRL	1.530,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1909	24/08/2017	SALDO FT. NR. 9160064699 DEL 18.07.2017	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	4.165,93	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1912	24/08/2017	SALDO FT. NR. 9/FE DEL 31.07.2017	115442 - XEARPRO SRL	1.457,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1942	01/09/2017	SALDO FT. NR. 000345-0CP P DEL 11.07.2017 E NR. 000035-0CE E DEL 22.06.2017	96188 - HOSPITAL CONSULTING S.P.A.	92.656,46	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1942	01/09/2017	SALDO FT. NR. 000345-0CP P DEL 11.07.2017 E NR. 000035-0CE E DEL 22.06.2017	96188 - HOSPITAL CONSULTING S.P.A.	4.733,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1942	01/09/2017	SALDO FT. NR. 000345-0CP P DEL 11.07.2017 E NR. 000035-0CE E DEL 22.06.2017	96188 - HOSPITAL CONSULTING S.P.A.	287,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1981	11/09/2017	FT 284P17 21/08/2017	108395 - COMECER S.P.A.	352,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1983	11/09/2017	FT 000168-0CPA17 10/07/2017	71 - FKV S.R.L.	591,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1983	11/09/2017	FT 000168-0CPA17 10/07/2017	71 - FKV S.R.L.	2.406,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1991	13/09/2017	SALDO FT. NR. 0000006/PA DEL 31.05.2017	101592 - ENOGAS S.R.L.	3.750,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	2008	14/09/2017	SALDO FT. NR. GOV/17-0038 DEL 31.08.2017	95892 - POLLUTION S.R.L.	1.500,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	2145	26/09/2017	SALDO FT. NR. 31/001 DEL 31.07.2017	82873 - ELDES S.R.L.	16.237,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	2153	26/09/2017	SALDO FT. NR. 7 DEL 17.09.2017	116717 - ASCOM SAS	680,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	2161	27/09/2017	FATTURA N. 28-PA-17 DEL 12/9/17	115072 - FRIEST S.R.L.	685,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	1560	10/07/2017	FATTURE N. 60-63-65 DEL 12/06/2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	696,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1560	10/07/2017	FATTURE N. 60-63-65 DEL 12/06/2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	21,41	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	3.259,89	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	642,41	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	2.490,94	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1610	18/07/2017	SALDO FT. NN. 2701/2017 - 2706/2017 DEL 27.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	30,41	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1731	24/07/2017	FATTURE N. 17345-17346-17348-17349 DEL 27/6/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	374,81	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1774	04/08/2017	SALDO FT. NN. 69-70-71-73-75 DEL 21.07.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	47,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1774	04/08/2017	SALDO FT. NN. 69-70-71-73-75 DEL 21.07.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	560,81	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1781	04/08/2017	SALDO FT. NR. 2175/2017 DEL 31.05.2017 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO 31/2017 DEL 31.07.2017; NR. 2702/2017 DEL 27.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	121,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1789	08/08/2017	FATTURE N. 72-74-76 DEL 21/7/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	192,89	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1867	23/08/2017	SALDO FT. NR. 68 DEL 21.07.2017 DEL 21.07.2017 E NN. 79-80-81-82-83 DEL 01.08.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	499,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1867	23/08/2017	SALDO FT. NR. 68 DEL 21.07.2017 DEL 21.07.2017 E NN. 79-80-81-82-83 DEL 01.08.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	347,09	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1867	23/08/2017	SALDO FT. NR. 68 DEL 21.07.2017 DEL 21.07.2017 E NN. 79-80-81-82-83 DEL 01.08.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	18,27	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1867	23/08/2017	SALDO FT. NR. 68 DEL 21.07.2017 DEL 21.07.2017 E NN. 79-80-81-82-83 DEL 01.08.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	60,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1892	24/08/2017	SALDO FT. NN. 103 DEL 07.07.2017, 108 DEL 18.07.2017, 109 DEL 20.07.2017, 113 DEL 01.08.2017, 119 DEL 10.08.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	348,09	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1892	24/08/2017	SALDO FT. NN. 103 DEL 07.07.2017, 108 DEL 18.07.2017, 109 DEL 20.07.2017, 113 DEL 01.08.2017, 119 DEL 10.08.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	41,32	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	896,92	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	671,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	292,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	53,29	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	2.241,76	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	248,04	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	776,22	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	2074	21/09/2017	FATTURE N.17420-17421-17422-17423-17424-17425 DEL 31/07/17-N.17436-17437-17438 DEL 30/8/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	156,35	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	2074	21/09/2017	FATTURE N.17420-17421-17422-17423-17424-17425 DEL 31/07/17-N.17436-17437-17438 DEL 30/8/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	24,59	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	2140	26/09/2017	SALDO FT. NN.87-91-92-93-94-95 DEL 11.09.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.248,18	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	2140	26/09/2017	SALDO FT. NN.87-91-92-93-94-95 DEL 11.09.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.097,19	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2017	2149	26/09/2017	FATTURE N.3779-3780-3782 DEL 31/8/17	115289 - PARTS & SERVICES	778,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1497	03/07/2017	FATTURE N.61-62-66 DEL 12/6/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.164,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1497	03/07/2017	FATTURE N.61-62-66 DEL 12/6/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.082,25	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	42,35	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	401,15	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	40,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	79,30	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1575	13/07/2017	SALDO FT. NN. 48-53-57-58 DEL 16.05.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	950,14	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1610	18/07/2017	SALDO FT. NN. 2701/2017 - 2706/2017 DEL 27.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	66,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1650	19/07/2017	FATTURA N. 2828/2017 DEL 30/6/17	115289 - PARTS & SERVICES	431,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1731	24/07/2017	FATTURE N. 17345-17346-17348-17349 DEL 27/6/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	91,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1774	04/08/2017	SALDO FT. NN. 69-70-71-73-75 DEL 21.07.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	338,68	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1774	04/08/2017	SALDO FT. NN. 69-70-71-73-75 DEL 21.07.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	1.168,68	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1781	04/08/2017	SALDO FT. NR. 2175/2017 DEL 31.05.2017 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO 31/2017 DEL 31.07.2017; NR. 2702/2017 DEL 27.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	54,90	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1789	08/08/2017	FATTURE N. 72-74-76 DEL 21/7/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	785,83	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1789	08/08/2017	FATTURE N. 72-74-76 DEL 21/7/17	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	207,97	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1867	23/08/2017	SALDO FT. NR. 68 DEL 21.07.2017 DEL 21.07.2017 E NN. 79-80-81-82-83 DEL 01.08.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	307,01	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1892	24/08/2017	SALDO FT. NN. 103 DEL 07.07.2017, 108 DEL 18.07.2017, 109 DEL 20.07.2017, 113 DEL 01.08.2017, 119 DEL 10.08.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	28,93	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1892	24/08/2017	SALDO FT. NN. 103 DEL 07.07.2017, 108 DEL 18.07.2017, 109 DEL 20.07.2017, 113 DEL 01.08.2017, 119 DEL 10.08.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	169,16	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.016,59	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	141,53	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1922	25/08/2017	SALDO FT. NN. 2824/2017-2826/2017 DEL 30.06.2017 E NN. 3232/2017-3233/2017-3234/2017-3237/2017-3236/2017-3253/2017-3251/2017-3250/2017-3248/2017-3246/2017-3245/2017-3243/2017-3255/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	377,05	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1937	01/09/2017	SALDO FT. NR. 3240/2017 DEL 31.07.2017	115289 - PARTS & SERVICES	478,45	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	38,19	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1975	11/09/2017	FT 3238/2017, 3239/2017, 3378/2017 31/07/2017 - 3502/2017, 3504/2017, 3514/2017, 3509/2017, 3507/2017, 3512/2017, 3510/2017, 3516/2017, 3517/2017 31/08/2017, 3515/2017.	115289 - PARTS & SERVICES	582,01	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1998	13/09/2017	FATTURE N. 3242 DEL 31/7/17-3505 DEL 28/8/17	115289 - PARTS & SERVICES	426,96	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1998	13/09/2017	FATTURE N. 3242 DEL 31/7/17-3505 DEL 28/8/17	115289 - PARTS & SERVICES	36,86	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	2074	21/09/2017	FATTURE N.17420-17421-17422-17423-17424-17425 DEL 31/07/17-N.17436-17437-17438 DEL 30/8/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.621,19	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	2074	21/09/2017	FATTURE N.17420-17421-17422-17423-17424-17425 DEL 31/07/17-N.17436-17437-17438 DEL 30/8/17	112620 - RASOTTO GROUP SRL	971,17	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	2140	26/09/2017	SALDO FT. NN.87-91-92-93-94-95 DEL 11.09.2017	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	823,33	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	2149	26/09/2017	FATTURE N.3779-3780-3782 DEL 31/8/17	115289 - PARTS & SERVICES	21,90	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2017	1489	03/07/2017	FATTURA N.FDE/811 DEL 14/6/17	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	219,60	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2017	1783	04/08/2017	SALDO FT. NR. 1 DEL 03007.2017	116362 - I T REPAIR S.N.C. DI SCHIAVO GRAZIANO E DUSS STEFANO	290,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	130,00	manutenzioni	Altre manutenzioni e riparazioni
2017	1483	03/07/2017	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ARPAV/COBAU RG 818/12 - SENTENZA TRIBUNALE DI PESARO N.353/17	116513 - COLI MARIO	9.911,45	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1590	14/07/2017	ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA ART.5 DPR 260/1998-SENTENZA C.d.c. n. 611/2016/A DRAGO ANDREA	28768 - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	688,06	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1630	19/07/2017	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSO/ARPA 2017	115033 - ASSOARPA ASS. LEGALM. RICONOSC. TRA AG.REG.PROV.PROT.AMB.	4.000,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	16,50	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1713	21/07/2017	INFORTUNIO N.514660132 DEL 9/9/15 BRANDI GIANNI SEDE INAIL DI VICENZA	11253 - I.N.A.I.L.	4,48	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1718	24/07/2017	ATTI DI ACCERTAMENTO N. 15000534-15000549 - SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO CONCESSIONE GOVERNATIVA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,36	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1744	27/07/2017	RIMBORSO PARZIALE NOTA N. 327/4 DEL 10/04/15 PER DIFFERENZA TRA IL NUMERO DI ANALISI DI PERCOLATO FATTURATE (11) E QUELLE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (3)	106656 - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	6.138,24	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1767	03/08/2017	CIG 709948585A - PROROGA SPC2 - CONTRIBUTO PER CONTRATTO QUADRO OPA	111847 - CONSIP SPA	9.095,37	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1864	23/08/2017	SALDO FT. NN. FIRF422190-RLRF342458-RLRF342466 DEL 28.06.2017 E NN. INFR287965-INFR287326 DEL 30.06.2017	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	9,15	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	1969	08/09/2017	RIMBORSO NOTA DI CREDITO 38/8/2014 DITTA ECOMONT SRL	96902 - ECOMONT SRL	25,87	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2017	2012	14/09/2017	SALDO FT. NR. 6 DEL 19.01.2017	110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL	623,25	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1934	30/08/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. 41702649023-41702650258-41702650257-41702650259-417202650260 DEL 27/7/17	114701 - DOLOMITI ENERGIA SPA	670,58	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1572	13/07/2017	SALDO FT. NN. 1391 DEL 31.03.2017; 1738-1717-1725 DEL 29.04.2017; 2208-2212-2194-2190-2193-2202 DEL 31.05.2017; 2700-2703-2704-2705 DEL 27.06.2017; 2825 DEL 30.06.2017	115289 - PARTS & SERVICES	1.133,01	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1566	11/07/2017	FATTURA N. FH5 DEL 5/6/17	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	757,83	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1535	06/07/2017	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI APPROVATO DA ASSEMBLEA CONDOMINIALE	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	11.046,80	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1723	24/07/2017	FATTURE N. 5/PA DEL 26/6/17- 7/PA DEL 1/7/17	3740 - RA.MA.TEX SPA	592,12	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1564	11/07/2017	FATTURE N.12-13-14 DEL 14/06/17	38845 - IRMA SRL	784,95	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1561	11/07/2017	AVVISO DI RISCOSSIONE N.2017-00120046 DEL 7/4/17 - CANONE AFFITTO TERRENI E FABBRICATI ANNO 2016- 2017	41130 - COMUNE DI VERONA	249,25	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1589	13/07/2017	SALDO FT. NR. 2PA DEL 29.06.2017	46841 - PRANDINA ALBERTO	5.162,30	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1605	18/07/2017	FATTURA N. 1010425375 DEL 22/6/17	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.628,33	oneri diversi gestione	Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi
2017	1886	24/08/2017	SALDO FT. NN. E-2392, E-2393, E-2394, E-2395, E-2396, E-2397, E-2398 DEL 03.08.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	115.246,71	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2017	1505	03/07/2017	FATTURE N.52796 DEL 30/5/17- 56106-56107 DEL 7/6/17	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	34.528,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	1766	03/08/2017	FATTURA N. V0-60899 DEL 21/6/17	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.632,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	1959	05/09/2017	FATTURA N. V0-78888 DEL 1/8/17	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	4.150,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2017	1487	03/07/2017	FATTURA N. 387/PA DEL 28/4/17	110735 - INFO LINE SRL	7.448,70	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	1760	02/08/2017	FATTURA N. 531 DEL 31/5/17	110735 - INFO LINE SRL	7.448,70	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	1773	03/08/2017	FATTURE N. 2200018981-2200018983 DEL 14/7/17	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	3.864,84	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	1881	24/08/2017	SALDO FT. NR. VVA/17010076 DEL 04.08.2017	89211 - INFOCAMERE S.C.P.A.	5.000,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	2033	18/09/2017	FT 895PA 31/07/2017 - 681PA 27/06/2017	110735 - INFO LINE SRL	13.554,19	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2017	1495	03/07/2017	FATTURA N.E17-336 DEL 12/6/17	113134 - TRA.SER SRL	11.413,71	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	12,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	11,60	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	13,90	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	9,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	13,73	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	33,80	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	22,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1758	02/08/2017	FATTURA N. E17-425 DEL 11/7/17	113134 - TRA.SER SRL	8.205,75	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1782	04/08/2017	SALDO FT. NR. 1053 DEL 17.07.2017	11190 - DELTA STRUMENTI SRL	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1936	01/09/2017	SALDO FT. NR. 48/D DEL 30.06.2017	52400 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO E C SNC	25,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1949	01/09/2017	SALDO FT. NR. E17-511 DEL 16.08.2017	113134 - TRA.SER SRL	7.911,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	2144	26/09/2017	FATTURA N.79014795 DEL 10/8/17	497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	27,48	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2017	1741	26/07/2017	FATTURA N. 200/S6 DEL 31/5/17	113366 - ECO ERIDANIA SPA	369,59	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1752	02/08/2017	FATTURE N. 201/S6-202/S6 DEL 31/5/17	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.179,91	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1894	24/08/2017	SALDO FT. NN. 268/S6-269/S6-270/S6 DEL 30.06.2017	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.608,80	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1913	24/08/2017	SALDO FT. NR. E000483 DEL 30.04.2017	111683 - SAMECO SRL	1.398,61	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1990	13/09/2017	SALDO FT. NR. 346/S6 DEL 31.07.2017	113366 - ECO ERIDANIA SPA	986,58	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	2006	14/09/2017	SALDO FT. NR. 315/S6 DEL 31.07.2017	113366 - ECO ERIDANIA SPA	280,26	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	2060	19/09/2017	SALDO FT. NR. 316/S6 DEL 31.07.2017	113366 - ECO ERIDANIA SPA	246,24	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	2061	19/09/2017	SALDO FT. NR. E000336 DEL 31.03.2017	111683 - SAMECO SRL	1.479,98	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	2061	19/09/2017	SALDO FT. NR. E000336 DEL 31.03.2017	111683 - SAMECO SRL	695,77	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2017	1490	03/07/2017	FATTURA N. V9/0001696 DEL 02/06/17	147 - C.I.V.I.S. SPA	126,88	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1771	03/08/2017	FATTURE N. V9/0001978-V9/0002060 DEL 2/7/17	147 - C.I.V.I.S. SPA	1.923,39	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1920	25/08/2017	SALDO FT. NN. V9/0002298-V9/0002298 DEL 02.08.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.203,39	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	2028	15/09/2017	FT V8-9938 31/08/2017	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	347,55	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	2133	26/09/2017	SALDO FT. NN. V9/0002632; V9/0002593 DEL 02.09.2017	147 - C.I.V.I.S. SPA	2.203,39	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	2139	26/09/2017	SALDO FT. NR. V8-9939 DEL 31.08.2017	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	430,53	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2017	1492	03/07/2017	FATTURA N.404587 DEL 31/5/17	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	107,49	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1637	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO METEO TEOLO	100 - ARPAV	87,60	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1739	26/07/2017	FATTURA N. 403550 DEL 30/4/17	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.709,02	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1877	24/08/2017	SALDO FT. NR.404586 DEL 31.05.2017 E NR. 405646 DEL 30.06.2017	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	3.889,37	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1885	24/08/2017	SALDO FT. NR. 000003-2017-PALIT DEL 04.08.2017	4944 - LAVANDERIA INDUSTRIALE TESSILE L.I.T. SRL	232,41	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1919	25/08/2017	SALDO FT. NR. 406715 DEL 31.07.2017	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	1.428,62	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1984	13/09/2017	SALDO FT. NR. 405645 DEL 30.06.2017	59494 - ALSICO ITALIA S.R.L.	136,16	servizi non sanitari	Lavanderia
2017	1540	07/07/2017	SALDO FT. NN. 3017800058909 DEL 30.05.2017; 7X0253494-7X02464717-7X02464675-7X02554160-7X02629372-7X02584854-7X02565328-7X02574914-7X02584869-7X02591828-7X02464694-7X02453903-7X02510791-7X02591949-7X02565317-7X02629626-7X02325121-7X02565355 DEL 15.06.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	204,11	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1540	07/07/2017	SALDO FT. NN. 3017800058909 DEL 30.05.2017; 7X0253494-7X02464717-7X02464675-7X02554160-7X02629372-7X02584854-7X02565328-7X02574914-7X02584869-7X02591828-7X02464694-7X02453903-7X02510791-7X02591949-7X02565317-7X02629626-7X02325121-7X02565355 DEL 15.06.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.812,51	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1540	07/07/2017	SALDO FT. NN. 3017800058909 DEL 30.05.2017; 7X0253494-7X02464717-7X02464675-7X02554160-7X02629372-7X02584854-7X02565328-7X02574914-7X02584869-7X02591828-7X02464694-7X02453903-7X02510791-7X02591949-7X02565317-7X02629626-7X02325121-7X02565355 DEL 15.06.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.012,32	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1587	13/07/2017	SALDO FT. NN. 7X02632707-7X02570851-7X02510748 DEL 15.06.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	601,09	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1775	04/08/2017	FT. NR. AH12111272 DEL 08.07.2017	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	678,50	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1968	07/09/2017	FT 7X03458096, 7X03536860, 7X03528969, 7X03551962, 7X03469904, 7X03606912, 7X03528942, 7X03458160, 7X03521170, 7X03372516 - 14/08/2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	214,39	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1968	07/09/2017	FT 7X03458096, 7X03536860, 7X03528969, 7X03551962, 7X03469904, 7X03606912, 7X03528942, 7X03458160, 7X03521170, 7X03372516 - 14/08/2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	552,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	2017	14/09/2017	SALDO FT. NN. 7X03520840-7X03613190-7X03528955-7X03606661--7X03643495-7X03521285-7X03521306-7X03600119-7X03643652-7X03536848 DEL 14.08.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.838,01	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	2017	14/09/2017	SALDO FT. NN. 7X03520840-7X03613190-7X03528955-7X03606661--7X03643495-7X03521285-7X03521306-7X03600119-7X03643652-7X03536848 DEL 14.08.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	392,12	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	2071	21/09/2017	SALDO FT. NR. AH15791401 DEL 05.09.2017	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	955,68	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	2072	21/09/2017	SALDO FT. NR. 7X03157469 DEL 14.08.2017	6 - TELECOM ITALIA SPA	340,62	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2017	1559	10/07/2017	FATTURE N. 600004464551-12664848-12664847 DEL 22/06/2017; N. 310000663737 DEL 30/06/2017	97403 - VERITAS SPA	317,99	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1601	18/07/2017	FATTURA N.85/FE1 DEL 30/6/17	98970 - BELLUNUM SRL A SOCIO UNICO	2.871,38	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1622	19/07/2017	REGOLARIZZO FATTURA N.5002826 DEL 28/4/17	87131 - ETRA SPA	7.822,96	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1629	19/07/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO TARI - BOLLETTE N. 20176147745-20176147547-20176147746-20176149048-20176149080 DEL 5/6/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	3.360,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1763	03/08/2017	AVVISO N. 113715 DEL 19/6/17	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	4.763,74	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1765	03/08/2017	AVVISO N.700005129184 DEL 12/7/17 - FATTURE N.600004479350-12679637-12679638 DEL 21/7/17	97403 - VERITAS SPA	13.467,65	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1931	30/08/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO TERZA RATA TARI COMUNE DI VERONA	113521 - SOLORI SPA	7.470,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	2037	19/09/2017	REGOLARIZZO 1°-2°RATA TARI COMUNE DI ROVIGO -AVVISO N.2017034931 DEL 14/4/17	58060 - COMUNE DI ROVIGO	8.393,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2017	1481	03/07/2017	FATTURA N. 1_17 DEL 28/6/17	116422 - BONAVINA DIEGO	3.618,62	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1626	19/07/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GIUGNO 2017 LAVORO AUTONOMO	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	256,84	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1868	23/08/2017	SALDO FT. NR. 2 DEL 08.08.2017	107640 - COLONNA ANTONGIULIO	2.047,92	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1874	23/08/2017	SALDO FT. NR. 77/PA DEL 08.08.2017	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	8.304,70	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	621,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1962	07/09/2017	FATTURA N. 2/PA DEL 05/09/17	107673 - DUCA GIUSEPPE	1.311,09	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	2163	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.977,31	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	2163	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	487,60	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2017	1566	11/07/2017	FATTURA N. FH5 DEL 5/6/17	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	25.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da enti del SSR
2017	1565	11/07/2017	FATTURA N. 1003/FATT/EL DEL 13/6/17	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.749,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2017	1979	11/09/2017	FT 1295/FATT_EL 31/08/2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.961,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2017	1482	03/07/2017	RIPARTO QUOTA FONDO SPESE CO.FID.I POLESINE - ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 20/4/17	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.765,25	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1501	03/07/2017	FATTURA N.1132/E17 DEL 30/5/17	110773 - TECNORAD S.U.R.L.	392,84	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1502	03/07/2017	SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-LUGLIO 2017	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	9.680,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1504	03/07/2017	FATTURA N. 1 DEL 16/6/17	74739 - THETIS S.P.A.	1.830,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1506	03/07/2017	2°RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO S.SPIRITO	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	483,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1519	04/07/2017	FT 252993 31.5.2017 - 252995 31.5.2017 - 252994 31.5.2017 - 255279 16.6.2017 - 255282 16.6.2017 - 255280 16.6.2017 - 255281 16.6.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	346,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1535	06/07/2017	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI APPROVATO DA ASSEMBLEA CONDOMINIALE	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	1.334,88	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1562	11/07/2017	FATTURA N. TU000124 DEL 31/5/17	91191 - ACTV SPA	168,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1571	13/07/2017	SALDO FT. NR. PL/192 DEL 28.06.2017	102137 - ACCREDIA	15.930,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1581	13/07/2017	saldo ft. nr. 1pa del 07.07.2017	113765 - GOLDIN GIANMARCO	3.163,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1602	18/07/2017	FATTURA N. 15/S DEL 14/6/17	116446 - AUTOSOCORSO VENETO SNC DI VISENTIN LORENZO & C.	115,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1605	18/07/2017	FATTURA N. 1010425375 DEL 22/6/17	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	89,45	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1608	18/07/2017	FATTURA N.7/FE DEL 30/6/17	111167 - DCP TELECOMUNICAZIONI SRL	1.830,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1609	18/07/2017	SALDO FT. NR. 1622 DEL 01.07.2017	114703 - CREDITVISION SRL	560,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1614	18/07/2017	SALDO FT. NR. 1-2017-SIMMOS	116518 - MOSCARDO SIMONE	900,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	128,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	6,45	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	60,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1631	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017 DAP BELLUNO	100 - ARPAV	28,55	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	107,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	70,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	1,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	5,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	5,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1633	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP ROVIGO	100 - ARPAV	10,95	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	120,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1634	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VENEZIA	100 - ARPAV	120,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	37,35	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1635	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VERONA	100 - ARPAV	60,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	1,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	79,75	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1636	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP VICENZA	100 - ARPAV	88,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	28,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	30,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1638	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- CENTRO VALANGHE ARABBA - DRST	100 - ARPAV	23,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1709	20/07/2017	SALDO FT. NR. 0000006 DEL 30.06.2017	114307 - STUDIO BEZZI & PARTNERS	3.206,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1723	24/07/2017	FATTURE N. 5/PA DEL 26/6/17- 7/PA DEL 1/7/17	3740 - RA.MA.TEX SPA	2.782,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1724	24/07/2017	FATTURA N. 60236 DEL 10/7/17	114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	895,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1729	24/07/2017	PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO S.NICOLO' TV	114157 - CONDOMINIO S. NICOLO'	233,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1730	24/07/2017	SPESE CONDOMINIALI AGOSTO 2017	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1737	25/07/2017	FT 263103, 263101, 263102 30/06/2017 - 265512, 265513, 265515, 265514 17/07/2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	462,45	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1759	02/08/2017	FATTURA N. 928/E DEL 30/6/17	97384 - PLURIMA SPA	5.507,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1762	02/08/2017	FATTURA N. 51PA2017 DEL 20/4/17	28766 - APS HOLDING SPA	878,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1779	04/08/2017	SALDO FT. NR. 74/2017 DEL 10.07.2017	113493 - PROPAGANDA ALCIONE SRL	520,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1784	04/08/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 3_17 DEL 17.07.2017	114274 - ALPSOLUT S.R.L.	3.333,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1785	07/08/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE DIRETTORE GENERALE	85478 - UNICREDIT S.P.A.	83,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1786	07/08/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - DIRETTORE GENERALE	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.297,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1786	07/08/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - DIRETTORE GENERALE	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1787	07/08/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	395,70	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1787	07/08/2017	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1875	24/08/2017	SALDO FT. NR. 04 DEL 12.07.2017	94758 - CENEDESE LUCIO CARROZZERIA	150,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1880	24/08/2017	SALDO FT. NR. 52 DEL 27.07.2017	79081 - HELLMA ITALIA SRL	1.757,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1886	24/08/2017	SALDO FT. NN. E-2392, E-2393, E-2394, E-2395, E-2396, E-2397, E-2398 DEL 03.08.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	106,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1897	24/08/2017	SALDO FT. NN. 273478-273479-273480 DEL 08.08.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	92,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1900	24/08/2017	MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE CONTO CONTRATTUALE NR. 50009879-001	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1901	24/08/2017	SALDO FT. NR. 3PA DEL 29.06.2017 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. 4PA DEL 09.08.2017	46841 - PRANDINA ALBERTO	3.740,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1904	24/08/2017	SALDO FT. NN. 17004936-17004946 DEL 30.06.2017; 17005987-17005988-17005990-17006004-17006013-17006015-17006018-17006074-17005989 DEL 31.07.2017	617 - SIAD S.P.A.	1.866,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1910	24/08/2017	SALDO FT. NR. 26/B DEL 27.07.2017	30820 - TRE CI SRL INFORMATICA -TELEFONIA - UFF.	2.450,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1926	30/08/2017	FATTURE N.275582-275583-275584-275585 DEL 17/8/17	111943 - NEXIVE S.P.A.	273,79	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1929	30/08/2017	SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE S.NICOLO' TV	114157 - CONDOMINIO S. NICOLO'	233,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1935	01/09/2017	SPESE CONDOMINIALI SETTEMBRE 2017	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	267,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	12,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	701,10	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	10,08	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	194,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	5,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	370,10	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	20,16	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	68,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	2,52	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	420,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	6,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	484,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	16,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	317,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	6,30	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	401,50	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	7,56	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	329,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	5,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	288,90	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1940	01/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE 900010795-900011062-900010675-900010948-900011221-900011468-900010770-900011039-900010689-900010962-900010696-900010968-900010682-900010955-900010683-900010956-900010690-900010963-900011222-900011469-900010691-900010964-	98044 - TELEPASS S.P.A.	10,08	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1950	01/09/2017	REGOLARIZZO ADDEBITO SPESE RID FT. TELEPASS DEL 30/5/17	85478 - UNICREDIT S.P.A.	11,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1967	07/09/2017	FT 000144PA2017 11/08/2017	28766 - APS HOLDING SPA	270,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1972	11/09/2017	FT 6/PA 29/8/2017	115928 - SOMMACAL WALTER & CLAUDIO S.N.C.	90,17	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1980	11/09/2017	Rich. DAP VE 30-22/03/2017 - acquisto IMOB per ferry boat da aprile a dicembre 2017	91191 - ACTV SPA	200,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2009	14/09/2017	REINTEGRO SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE HALSER MATR. 995033	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2016	14/09/2017	REINTEGRO AFFRANCATRICE 50021544/DRST	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	200,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2029	18/09/2017	SPESE CONDOMINIALI RATA DEL 10/09/2017	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	483,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2031	18/09/2017	FT 282668, 282670, 282669 31.8.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	108,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2036	18/09/2017	FATTURE N. 900011849D-900012077T DEL 23/6/17 - CONTRATTO 222002650 MAGGIO 2017	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	21,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2036	18/09/2017	FATTURE N. 900011849D-900012077T DEL 23/6/17 - CONTRATTO 222002650 MAGGIO 2017	98044 - TELEPASS S.P.A.	1,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2040	19/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ESTERE MESE DI LUGLIO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	733,33	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2132	26/09/2017	SPESE CONDOMINIALI OTTOBRE 2017	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.240,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2135	26/09/2017	SALDO FT. NR. G00003 DEL 25.08.2017	116596 - DOMOFERM ITALIA SRL	40,98	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2151	26/09/2017	FATTURA N. TU000197 DEL 31/8/17	91191 - ACTV SPA	105,16	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2157	26/09/2017	SALDO FT. NN. 284663-284664-284665-284666 DEL 15.09.2017	111943 - NEXIVE S.P.A.	230,38	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2162	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.188,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2163	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	700,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2165	27/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. 900013034D-900013235T DEL 30/6/17	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	37,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2165	27/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. 900013034D-900013235T DEL 30/6/17	98044 - TELEPASS S.P.A.	5,04	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	2166	27/09/2017	REGOLARIZZO INVOICE N. 2014/IT/000881-04 DEL 28/8/17	101775 - ZAMG Zentralanstalt fuer Meteorologie und Geodynamik	5.400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2017	1593	17/07/2017	FT F2017-1527 13/06/2017	89816 - BT ITALIA S.P.A.	111,02	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1623	19/07/2017	REGOLARIZZO FATTURA N.PAE0014694 DEL 30/4/17	90195 - FASTWEB SPA	16.232,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1804	09/08/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0014693 DEL 30/4/17-PAE0018283 DEL 31/5/17	90195 - FASTWEB SPA	16.232,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1804	09/08/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0014693 DEL 30/4/17-PAE0018283 DEL 31/5/17	90195 - FASTWEB SPA	5.060,63	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1873	23/08/2017	saldo ft. nr. f2017-1828 del 1307.2017	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1952	04/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0018282 DEL 31/5/17-PAE0021615 DEL 30/6/17	90195 - FASTWEB SPA	16.232,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1952	04/09/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0018282 DEL 31/5/17-PAE0021615 DEL 30/6/17	90195 - FASTWEB SPA	13.139,66	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	2148	26/09/2017	FATTURA N. F2017-2190 DEL 13/8/17	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2017	1733	24/07/2017	FATTURE N. 126654-126684-126945-136197-134812-134668-134668-134006-131929-127627-131831-138769-138833 DEL 6/6/17-734 DEL 7/6/17	108752 - GALA S.P.A.	66.051,87	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1733	24/07/2017	FATTURE N. 126654-126684-126945-136197-134812-134668-134668-134006-131929-127627-131831-138769-138833 DEL 6/6/17-734 DEL 7/6/17	108752 - GALA S.P.A.	553,45	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1753	02/08/2017	FATTURE N.146302-146751-147020-154704-147304-159984-158615-158361-155494-154951-153715-151066-148476 DEL 6/7/17	108752 - GALA S.P.A.	57.884,48	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1753	02/08/2017	FATTURE N.146302-146751-147020-154704-147304-159984-158615-158361-155494-154951-153715-151066-148476 DEL 6/7/17	108752 - GALA S.P.A.	521,42	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2017	1528	06/07/2017	SALDO FT. NR. E1201700000047 DEL 23.06.2017	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	817,15	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1559	10/07/2017	FATTURE N. 600004464551-12664848-12664847 DEL 22/06/2017; N. 310000663737 DEL 30/06/2017	97403 - VERITAS SPA	1.144,83	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1624	19/07/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. 711700689413-711700689414 DEL 22/6/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	124,99	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1734	25/07/2017	FT 000741/2017/E 31.5.2017	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	60,54	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1765	03/08/2017	AVVISO N.700005129184 DEL 12/7/17 - FATTURE N.600004479350-12679637-12679638 DEL 21/7/17	97403 - VERITAS SPA	763,65	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1802	09/08/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 201/BP/0000000019 DEL 28/6/17	81340 - ACQUE VICENTINE SPA	1.081,55	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1803	09/08/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120170800289700 DEL 15/6/17	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	924,62	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1917	25/08/2017	saldo ft. nr. o1201700005051 del 04.08.2017	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	3.120,78	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1930	30/08/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420170024780500 DEL 8/7/17	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	125,89	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1932	30/08/2017	REGOLARIZZO FATTURE N. 711700772116-711700772117 DEL 18/7/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	67,68	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1933	30/08/2017	REGOLARIZZO FATTURA N. 2017/FCPA/F/2540 DEL 27/7/17	95228 - POLESINE ACQUE SPA	119,64	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1957	05/09/2017	FATTURE N. 12751455-12751456 -600004496285 DEL 21/8/17	97403 - VERITAS SPA	105,74	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1970	11/09/2017	FT 12782463 28.8.2017	97403 - VERITAS SPA	62,62	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	2164	27/09/2017	FATTURE N.711700940748-711700940749 DEL 22/8/17	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	190,30	servizi non sanitari	Utenze idriche
2017	1568	11/07/2017	FATTURA N. 211-17E DEL 27/6/17	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	180,54	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1632	19/07/2017	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2017- DAP PADOVA	100 - ARPAV	46,36	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1889	24/08/2017	SALDO FT. NR. 245-17E DEL 03.08.2017	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	76,50	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1938	01/09/2017	SALDO FT. NR. 0052518310 DEL 04.08.2017	3333 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.199,76	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1946	01/09/2017	SALDO FT. NR. 244-17E DEL 03.08.2017	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	185,40	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1958	05/09/2017	FATTURA N.246-17E DEL 3/8/17	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	62,10	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1964	07/09/2017	FATTURA N.112 DEL 21/7/17	116561 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	104,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	2039	19/09/2017	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO FATTURA N. 7565191/1 DEL 28/7/17	101972 - JOHN WILEY & SONS LTD	509,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	2040	19/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ESTERE MESE DI LUGLIO 2017	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,36	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	2136	26/09/2017	SALDO FT. NN. 1800025781-1800025782-1800025783 DEL 01.0902017	116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO	17.976,59	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	2142	26/09/2017	SALDO FT. NR. 242-17E DEL 02.08.2017 E NR. 253-17E DEL 14.09.2017	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	977,40	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2017	1620	18/07/2017	SALDO FT. NR. 85/PA DEL 30.06.2017	109037 - SINERGY S.P.A.	10.856,91	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1976	11/09/2017	FT 2017-005PA 08/06/2017	115668 - IBUILDINGS S.R.L.	1.400,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1977	11/09/2017	FT 1704000259 31.8.2017	113580 - HITACHI SYSTEMS CBT S.P.A.	10.973,60	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2017	1542	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78262 - MEZZALIRA GIUSTINO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1543	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	90473 - BESSEGATO SIMONETTA	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1544	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78005 - BIANCO ARMANDO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1545	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78034 - CIBIN IVANO	424,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1546	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78020 - BUZZARELLO FABIO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1547	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78014 - BOZ VITTORINO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1548	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78019 - BUSELLATO GIANCARLO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1549	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	105509 - FINOTTI FRANCESCO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1550	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78078 - FRANCO MARIA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1551	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	81568 - CONTE GIOACCHINO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1552	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78256 - MAGLIOLA CARMELA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1553	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	81569 - POZZA ENRICO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1554	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78420 - PETTINA' ANTONIO NICOLO'	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1555	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78440 - TARTINI PIERLUIGI	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1556	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78444 - VAZZA PAOLA	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1557	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	78446 - VIANELLO NERIO	436,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1558	10/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2016	95306 - SETTE ALBERTO	484,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.853,00	servizi sanitari	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
2017	1485	03/07/2017	FATTURA N. 062/337/2017 DEL 16/6/17	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	821,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1486	03/07/2017	FATTURA N. 17G0250 DEL 13/6/17	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.562,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1592	17/07/2017	FT EP740 06/07/2017	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	2.162,55	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1711	20/07/2017	SALDO FT. NR. K201700000492 DEL 05.07.2017	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	1.008,40	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1725	24/07/2017	FATTURA N. 17G0336 DEL 10/7/17	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1788	08/08/2017	FATTURE N.062/380/2017 DEL 17/7/17-062/421/2017 DEL 21/7/17	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	53,15	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1890	24/08/2017	SALDO FT. NR. EP965 DEL 08.08.2017	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	2.414,55	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1891	24/08/2017	SALDO FT. NR. 062/455/2017 DEL 10.08.2017	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	237,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2017	1965	07/09/2017	FATTURA N.EP1074 DEL 24/8/17	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	149,85	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici



DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2017	1965	07/09/2017	FATTURA N.EP1074 DEL 24/8/17	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	20,50	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	2070	21/09/2017	ISMAR-VENEZIA SECONDA-TERZA-QUARTA TRANCHE CONVENZIONE PER LA COLL.NE TECNICO SCIENTIFICA DIRETTIVA 2008/56CE STRATEGIA MARINA	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	129.232,00	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	2070	21/09/2017	ISMAR-VENEZIA SECONDA-TERZA-QUARTA TRANCHE CONVENZIONE PER LA COLL.NE TECNICO SCIENTIFICA DIRETTIVA 2008/56CE STRATEGIA MARINA	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	51.211,80	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	2154	26/09/2017	SALDO FT. NR. 062/284/2017 DEL 12.05.2017 E NR. 062/268/2017 DEL 12.05.2017	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	151,21	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	2155	26/09/2017	SALDO FT. NR. 17-912-00069 DEL 22.05.2017	115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	950,39	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	2156	26/09/2017	SALDO FT. NR. KA201700000095 DEL 20.04.2017	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	58,26	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>
2017	1517	04/07/2017	FT FatPAM4 31.5.2017	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	8.059,93	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1520	04/07/2017	FT FATTPA 6_17, FATTPA 7_17 21/06/2017	87661 - POLATO RAFFAELE	1.976,09	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1899	24/08/2017	SALDO FT. NR. FATTPA 9_17 E NR. FATTPA 10_17 DEL 04.08.2017	87661 - POLATO RAFFAELE	846,03	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1916	25/08/2017	SALDO FT. NR. fatPAM5E del 28.07.2017	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	8.352,00	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	485,77	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1966	07/09/2017	FATTURE N. 15PA-16PA DEL 23/8/17	40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO	13.235,56	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	2073	21/09/2017	FATTURA N. 3_17 DEL 24/08/17	110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN	5.580,00	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	2163	27/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	211,01	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>
2017	1886	24/08/2017	SALDO FT. NN. E-2392, E-2393, E-2394, E-2395, E-2396, E-2397, E-2398 DEL 03.08.2017	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	61.041,50	servizi sanitari	<i>Altri servizi sanitari da privato - service</i>
2017	1928	30/08/2017	FATTURA N. OF2 DEL 5/7/17	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	302,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da enti del SSR</i>
2017	1515	04/07/2017	FT 5/A 22/06/2017	307 - FANTINATO LUCIANO	180,40	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1524	04/07/2017	NOTULA 20/06/2017	116505 - VALSECCHI SARA MARIA	379,76	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1597	17/07/2017	FT 0000007/PA 04/07/2017	116508 - E.V.C.M. - EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING S.R.L.	502,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1719	24/07/2017	NOTA DI DEBITO N. 9/2017 DEL 30/6/17	20641 - A.I.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO	750,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1735	25/07/2017	FT 20/E 23/06/2017	116485 - TERRELOGICHE SRL	390,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1749	01/08/2017	FATTURA N. 566 DEL 14/7/17	116469 - AIR MONITORING & CONTROL SRL	490,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1761	02/08/2017	FATTURA N. 12/PA DEL 19/6/17	115665 - PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE	200,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	44,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	1955	05/09/2017	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2017	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	94,94	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	2013	14/09/2017	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO MS ENVI DAI 26-28 SETTEMBRE 2016	87081 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	140,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>
2017	2018	15/09/2017	FT 245 01/09/2017	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	200,00	servizi non sanitari	<i>Formazione del personale da privato</i>