DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2250	01/10/2019	FATTURA N. 151/PA DEL 30/6/19	114230 - LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL	390,60	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2251	01/10/2019	FATTURA N. PAE0024704 DEL 31/8/19- CODICE CLIENTE LA00031607	90195 - FASTWEB SPA	3,19	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2252	01/10/2019	FATTURE N. F2019-129100-F2019-126318 DEL 13/9/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	47.695,10	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2252	01/10/2019	FATTURE N. F2019-129100-F2019-126318 DEL 13/9/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2253	01/10/2019	FATTURE N. 2200008007-220008008-2200008102 DEL 10/9/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.813,15	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	2253	01/10/2019	FATTURE N. 2200008007-220008008-2200008102 DEL 10/9/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.597,72	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (beni di terzi)*
2019	2253	01/10/2019	FATTURE N. 2200008007-220008008-2200008102 DEL 10/9/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	21.468,34	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)*
2019	2253	01/10/2019	FATTURE N. 2200008007-220008008-2200008102 DEL 10/9/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	29.627,27	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)*
2019	2254	01/10/2019	FATTURA N. 374/F DEL 30/8/19	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	3.400,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2255	01/10/2019	FATTURE N. 10PA-11PA DEL 31/8/19	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	1.529,11	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2256	01/10/2019	FATTURA N. PJ01585463 DEL 31/8/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	210,42	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2256	01/10/2019	FATTURA N. PJ01585463 DEL 31/8/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	54,30	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2256	01/10/2019	FATTURA N. PJ01585463 DEL 31/8/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.580,85	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2258	02/10/2019	FATTURA N. 244/FE DEL 30/7/19	118295 - TCR TECORA SRL	12.478,92	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2259	02/10/2019	FATTURE N. 7X03237141 -7X03470414 -7X03243558-7X03155718-7X03475603-7X03475370-7X0312877-DEL 14/8/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	33,00	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2259	02/10/2019	FATTURE N. 7X03237141 -7X03470414 -7X03243558-7X03155718-7X03475603-7X03475370-7X0312877-DEL 14/8/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	2.916,37	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2260	02/10/2019	FATTURA N. 0001828/VET DEL 23/9/19	75450 - CONTARINA SPA	4.289,68	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2261	02/10/2019	FATTURA N. 1096 DEL 31/8/19	119294 - L.S. LOGISTICA SANITARIA SRL	9.130,80	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2262	02/10/2019	FATTURA N. 0150020190500682300 DEL 19/9/19	87131 - ETRA SPA	441,00	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2263	02/10/2019	FATTURA N. 310001432915 DEL 20/09/2019	97403 - VERITAS SPA	290,03	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2264	02/10/2019	FATTURA N. 563 DEL 25/9/19	3516 - REGIONE DEL VENETO	40,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2265	02/10/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0536-0537 DEL 23/9/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	545,35	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2266	02/10/2019	FATTURA N. 10004642 DEL 21/6/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	6.968,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2267	02/10/2019	FATTURE N. 4850 DEL 25/7/19-5262 DEL 8/8/19 - NOTA DI CREDITO N. V1-4791 del 24/07/2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.080,75	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2268	02/10/2019	FATTURE N. EP1236-EP1237-EP1238-EP1240 DEL 30/8/19	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	13.092,70	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2269	02/10/2019	FATTURA N.32_19 DEL 31/8/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	158,72	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2270	02/10/2019	FATTURE N.550 DEL 29/8/19-569-570 DEL 30/8/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.030,92	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2270	02/10/2019	FATTURE N.550 DEL 29/8/19-569-570 DEL 30/8/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.632,48	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2270	02/10/2019	FATTURE N.550 DEL 29/8/19-569-570 DEL 30/8/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.595,48	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2270	02/10/2019	FATTURE N.550 DEL 29/8/19-569-570 DEL 30/8/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	361,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2271	02/10/2019	FATTURE N. AL16404313-AL16402870 DEL 29/8/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.021,69	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2271	02/10/2019	FATTURE N. AL16404313-AL16402870 DEL 29/8/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	4,04	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2272	02/10/2019	FATTURE N. 19681/V12 DEL 17/9/19-19696/V12 DEL 19/9/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	268,62	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2272	02/10/2019	FATTURE N. 19681/V12 DEL 17/9/19-19696/V12 DEL 19/9/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	402,71	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2273	02/10/2019	FATTURE N. 343-344 DEL 16/9/19-354 DEL 23/9/19	334 - GARAGE CREPAZ SNC	1.515,14	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2273	02/10/2019	FATTURE N. 343-344 DEL 16/9/19-354 DEL 23/9/19	334 - GARAGE CREPAZ SNC	785,31	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2274	02/10/2019	FATTURA N.295 DEL 18/9/19	36039 - CADORE ASFALTI SRL	23.240,00	manutenzioni	*Altre manutenzioni e riparazioni*
2019	2275	02/10/2019	FATTURA N. 35/PA/2019 DEL 19/9/19	119387 - GEASS SRL	463,25	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2276	02/10/2019	FATTURA N. 19739252 DEL 05/9/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	7,50	oneri diversi gestione	*Altri oneri diversi di gestione*
2019	2277	02/10/2019	FATTURA N. PS20190000020 DEL 23/9/19	116643 - I-CONTACT SRL	600,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2278	02/10/2019	FATTURA N. S1069 DEL 11/9/19	422 - ARTIGLASS SRL	326,16	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2279	02/10/2019	FATTURE N. 8281379945 DEL 18/9/19-8081380048-8281380049 DEL 19/9/19-8281380726-8281380726 DEL 20/9/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	335,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2279	02/10/2019	FATTURE N. 8281379945 DEL 18/9/19-8081380048-8281380049 DEL 19/9/19-8281380726-8281380726 DEL 20/9/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	672,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2279	02/10/2019	FATTURE N. 8281379945 DEL 18/9/19-8081380048-8281380049 DEL 19/9/19-8281380726-8281380726 DEL 20/9/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	817,60	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2280	02/10/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0254-0255 DEL 11/9/19-19FATTPA-0265 DEL 23/9/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	231,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2280	02/10/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0254-0255 DEL 11/9/19-19FATTPA-0265 DEL 23/9/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	168,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2281	02/10/2019	FATTURE N. 9160089568-9160089569 DEL 30/5/19	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	65.320,57	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2282	02/10/2019	FATTURA N. 48 DEL 27/9/19	117450 - TALAMINI TOBIA	1.068,80	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2283	02/10/2019	FATTURE N. F051912921 DEL 19/9/19-F051912965-F051912979 DEL 20/9/19	470 - HACH LANGE SRL	1.643,90	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2284	02/10/2019	FATTURA N. 1910107725/203870/P2 DEL 25/7/19	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2290	09/10/2019	SALDO FT. NR. PJ01705329-PJ01705327-PJ01705328 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.778,57	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2290	09/10/2019	SALDO FT. NR. PJ01705329-PJ01705327-PJ01705328 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.834,05	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2291	09/10/2019	SALDO FT. NN. 409096-409097 DEL 31.08.2019	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.342,79	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2292	09/10/2019	SALDO FT. NR. E03724 DEL 15.09.2019 E NR. E03981 DEL 30.09.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	220,57	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2293	09/10/2019	SALDO FT. NR. V1-6140 DEL 30.09.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	245,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2294	09/10/2019	SALDO FT. NR. 000097-0CPA19 DEL 29.08.2019	96281 - VERDER SCIENTIFIC SRL	16.300,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2296	10/10/2019	SALDO FT. NR. FPA-2019-189 E NR. FPA-2019-190 DEL 30.09.2019	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2296	10/10/2019	SALDO FT. NR. FPA-2019-189 E NR. FPA-2019-190 DEL 30.09.2019	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2297	10/10/2019	SALDO FT. NR. 202 PA DEL 30.09.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	25,54	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2297	10/10/2019	SALDO FT. NR. 202 PA DEL 30.09.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	48,45	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2298	10/10/2019	SALDO FT. 4553/2019/S DEL 30.09.2019	115289 - PARTS & SERVICES	158,10	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2299	10/10/2019	SALDO FT. NR. 3960/A/2019 DEL 26.09.2019	99973 - SIKURA SRL	15,96	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2299	10/10/2019	SALDO FT. NR. 3960/A/2019 DEL 26.09.2019	99973 - SIKURA SRL	590,44	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2299	10/10/2019	SALDO FT. NR. 3960/A/2019 DEL 26.09.2019	99973 - SIKURA SRL	255,33	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2300	10/10/2019	SALDO FT. NR. 2019 352 DEL 16.09.2019	737 - MI. AM S.R.L.	1.370,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2301	10/10/2019	SALDO FT. NR. 409 DEL 23.09.2019	60561 - PCF ELETTRONICA SRL	35.500,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2302	10/10/2019	SALDO FT. NN. 2019/B1/1269-2019/B1/1270 DEL 16.09.2019	119474 - RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI SPA	758,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2303	10/10/2019	SALDO FT. NR. 55/E DEL 23.09.2019	98117 - BRANCALEONE ILARIO & C. S.N.C.	410,00	beni	*Materiali per manutenzioni e riparazioni*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.461,34	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2304	10/10/2019	SALDO FT. NN. 19456494-19456495-19456501-19456497-19456498-19456500-19456496-19456499-19456502-19456493-19457955 DEL 16.09.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	793,91	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2305	10/10/2019	SALDO FT. NR. 216 DEL 30.09.2019	119310 - BERTIN ITALIA SRL	1.118,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2305	10/10/2019	SALDO FT. NR. 216 DEL 30.09.2019	119310 - BERTIN ITALIA SRL	10,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2306	10/10/2019	SALDO FT. NR. 37/PA DEL 23.09.2019	119316 - DRAWINGCAD SRL	178,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2307	10/10/2019	SALDO FT. NR. FVPA19-0081 DEL 30.09.2019	117687 - MIRIADE SRL	6.495,14	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2308	10/10/2019	SALDO FT. NN. 2V19/--1379, 2V19/--1380, 2V19/--1381 DEL 30.09.2019	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	58.225,11	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2308	10/10/2019	SALDO FT. NN. 2V19/--1379, 2V19/--1380, 2V19/--1381 DEL 30.09.2019	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,60	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2309	10/10/2019	MATRICOLA C14L Arpav treviso - REINTEGRO AFFRANCATRICE	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	43,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	720,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	431,99	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	85,92	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.228,18	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.962,33	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	684,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	532,92	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.174,10	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	716,66	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2310	10/10/2019	SALDO FT. NN. 599/2019, 600/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 605/2019, 606/2019, 607/2019 DEL 26.09.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	22.950,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2311	10/10/2019	II TRANCHE A SALDO - PROGETTO REMEDIO	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	17.500,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2312	10/10/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	1.019,08	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2312	10/10/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	313,89	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2314	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900016699D-900016930T-3591070/A DEL 30/7/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.272,95	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2314	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900016699D-900016930T-3591070/A DEL 30/7/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	787,80	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2314	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900016699D-900016930T-3591070/A DEL 30/7/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2315	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURE N.900021163D-900020731T DEL 30/9/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.932,79	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2315	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURE N.900021163D-900020731T DEL 30/9/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2316	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120190800744900 DEL 21/8/19	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	652,27	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2317	14/10/2019	REGOLARIZZO FATTURA N.PAE0018676 DEL 30/6/19	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2318	14/10/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2019 - COMMISSARIO STRAORDINARIO-DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	8,70	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2318	14/10/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2019 - COMMISSARIO STRAORDINARIO-DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	81,15	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2319	14/10/2019	FATTURA N. 286/F DEL 13/9/19	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	8.385,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2322	14/10/2019	FATTURA N. 19005489 DEL 31/8/19	617 - SIAD S.P.A.	1.428,04	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2323	14/10/2019	FATTURE N. 2019507048 DEL 23/9/19-2019507196-2019507186 DEL 30/9/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.162,97	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2323	14/10/2019	FATTURE N. 2019507048 DEL 23/9/19-2019507196-2019507186 DEL 30/9/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	164,03	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2324	14/10/2019	FATTURE N. 19682/V12 DEL 17/9/19-19716/V12 DEL 30/9/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	566,73	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2324	14/10/2019	FATTURE N. 19682/V12 DEL 17/9/19-19716/V12 DEL 30/9/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	329,64	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2326	15/10/2019	SALDO FT. NN. 410335-410336 DEL 30.09.2019	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.185,74	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2327	15/10/2019	SALDO FT. NR. 33/VP DEL 30.09.2019	170 - SIAP + MICROS SPA	114.480,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2328	15/10/2019	SALDO FT. NN PJ01705331-PJ01705326 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	403,13	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2328	15/10/2019	SALDO FT. NN PJ01705331-PJ01705326 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	539,27	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2329	15/10/2019	SALDO FT. NR. 4555/2019/S DEL 30.09.2019	115289 - PARTS & SERVICES	56,88	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2330	15/10/2019	SALDO FT. NR. 10/PA DEL 01.10.2019	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	2331	15/10/2019	SALDO FT. NR. TP-AS-002345/2019 DEL 30.09.2019	119549 - AIRSERVICE PADOVA SOCIETA' COOPERATIVA	6,36	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2332	15/10/2019	SALDO FT. NN. S1123-S1125 DEL 13.09.2019, NN. S1154-S1155 DEL 20/09/2019 E NR. S1194 DEL 27.09.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.187,72	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2333	15/10/2019	SALDO FT. NN. V1-6139, V1-6141, V1-6142 DEL 30.09.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.388,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2334	15/10/2019	SALDO FT. NR. E03980 DEL 30.09.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	79,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2335	15/10/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0557 E 19VFATTPA-0556 DEL 30.09.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	761,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2336	15/10/2019	SALDO FT. NR. 2019507197 DEL 30.09.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	297,47	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2336	15/10/2019	SALDO FT. NR. 2019507197 DEL 30.09.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	60,53	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2338	16/10/2019	QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO DEL 17-19/10/19 VISENTIN CLAUDIA-GASPARINI SARA	119553 - ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA	200,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2339	16/10/2019	FATTURA N. 2019SP000991 DEL 30/9/19	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.070,70	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2340	16/10/2019	FATTURA N. 02.000078 DEL 27/9/19	119446 - ARTEC SRL	4.734,35	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2341	16/10/2019	FATTURA N. 41/PA DEL 30/9/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	130,53	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2341	16/10/2019	FATTURA N. 41/PA DEL 30/9/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	46,78	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2342	16/10/2019	FATTURA N. 0031193082 DEL 30/9/19	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	282,76	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2343	16/10/2019	FATTURA N. 24/VP DEL 30/9/19	170 - SIAP + MICROS SPA	3.450,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2344	16/10/2019	FATTURA N. 0002139441 DEL 20/9/19	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	396,00	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2345	16/10/2019	FATTURA N. 128/2019 DEL 23/9/19	119344 - ATENA COMMUNICATION SRL	724,18	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2346	17/10/2019	FATTURA N. P/91 DEL 30/9/19	119385 - DI LUIGI ELIO & C. SNC	134,84	investimenti	*Macchine ordinarie d'ufficio*
2019	2347	17/10/2019	FATTURE N.V0-76199 DEL 02/9/19-V0-77273-V0-77274 DEL 03/9/19-V0-81589 DEL 16/9/19-V0-82179 DEL 18/9/19	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	40.800,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2348	17/10/2019	FATTURA N. 59/PA DEL 30/9/19	104429 - MTX SRL	2.475,75	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2349	17/10/2019	FATTURA N. 622 DEL 11/10/19	3516 - REGIONE DEL VENETO	40,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2350	17/10/2019	FATTURA N. FSM55-189 DEL 30/9/19	85780 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	250,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da altri enti pubblici*
2019	2351	17/10/2019	FATTURE N. 4554/2019/S-4556/2019/S DEL 30/9/19	115289 - PARTS & SERVICES	673,70	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2352	17/10/2019	FATTURA N. 2634/E DEL 30/9/19	97384 - PLURIMA SPA	3.250,92	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2353	17/10/2019	FATTURA N.0000919900004453 DEL 1/10/19	11179 - E-DISTRIBUZIONE SPA	291,00	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2354	17/10/2019	FATTURA N.192201305 DEL 01/10/19	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2357	21/10/2019	FATTURA N. FV19001247 DEL 30/9/19	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	179,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2358	21/10/2019	FATTURA N. 23/E DEL 01/10/19	118520 - DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	4.860,36	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2359	21/10/2019	FATTURA N. 12 PA DEL 30/9/19	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	254,74	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2360	21/10/2019	FATTURA N. 389/F DEL 12/9/19 - 402/F DEL 24/9/19	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	365,50	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2360	21/10/2019	FATTURA N. 389/F DEL 12/9/19 - 402/F DEL 24/9/19	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	2.312,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2361	21/10/2019	FATTURA N. 115 DEL 25/9/19	119405 - TRENTINO WILD SRLS	2.700,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2362	21/10/2019	FATTURA N. 34_19 DEL 29/9/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	38,57	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2362	21/10/2019	FATTURA N. 34_19 DEL 29/9/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	53,32	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2363	21/10/2019	FATTURA N.014/4985 DEL 26/9/19	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2364	21/10/2019	FATTURA N. 19 DEL 1/10/19 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.10 DEL 02/5/19	38845 - IRMA SRL	4.840,16	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2365	21/10/2019	FATTURE N. PJ01705324-PJ01705330-PJ01705332-PJ01705326 DEL 30/9/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.186,83	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2365	21/10/2019	FATTURE N. PJ01705324-PJ01705330-PJ01705332-PJ01705326 DEL 30/9/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.588,02	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2366	21/10/2019	FATTURE N. F051913426 DEL 27/9/19-F051913682 DEL 04/10/19	470 - HACH LANGE SRL	5.845,28	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2367	21/10/2019	FATTURA N. 799/PA DEL 04/10/19	1996 - S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	1.096,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2368	21/10/2019	FATTURA N. 52/E DEL 4/10/19	116714 - PERSONAL DATA SRL	8.600,00	investimenti	*Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato*
2019	2369	21/10/2019	FATTURA N. 3301 DEL 04/10/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	130,84	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2369	21/10/2019	FATTURA N. 3301 DEL 04/10/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	114,75	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2370	22/10/2019	FATTURA N.79_19 DEL 4/10/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	70,55	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2370	22/10/2019	FATTURA N.79_19 DEL 4/10/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	95,13	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2419	22/10/2019	FATTURE N. FPA 21/2019 DEL 1/9/19 - 24/2019 DEL 1/10/19	118310 - MARCHESAN RINO	61,10	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2420	23/10/2019	SPESE CONDOMINIALI OTTOBRE 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2421	23/10/2019	FATTURE N.568 DEL 30/8/19- 628-629 DEL 30/9/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	720,62	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2421	23/10/2019	FATTURE N.568 DEL 30/8/19- 628-629 DEL 30/9/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.111,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2421	23/10/2019	FATTURE N.568 DEL 30/8/19- 628-629 DEL 30/9/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.304,41	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2421	23/10/2019	FATTURE N.568 DEL 30/8/19- 628-629 DEL 30/9/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	780,78	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2421	23/10/2019	FATTURE N.568 DEL 30/8/19- 628-629 DEL 30/9/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	846,09	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2422	23/10/2019	FATTURE N. V1-6137-6138 DEL 30/9/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	974,15	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2423	23/10/2019	FATTURA N. 19006326-19006412-19006335 DEL 30/9/19	617 - SIAD S.P.A.	89,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2423	23/10/2019	FATTURA N. 19006326-19006412-19006335 DEL 30/9/19	617 - SIAD S.P.A.	337,93	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	2423	23/10/2019	FATTURA N. 19006326-19006412-19006335 DEL 30/9/19	617 - SIAD S.P.A.	277,66	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	2423	23/10/2019	FATTURA N. 19006326-19006412-19006335 DEL 30/9/19	617 - SIAD S.P.A.	1.067,48	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2423	23/10/2019	FATTURA N. 19006326-19006412-19006335 DEL 30/9/19	617 - SIAD S.P.A.	983,61	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2424	23/10/2019	FATTURE N.S1004 DEL 30/8/19-S1124 DEL 13/9/19-S1163 DEL 23/9/19 -S1247 DEL 09/10/19	422 - ARTIGLASS SRL	1.673,32	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2424	23/10/2019	FATTURE N.S1004 DEL 30/8/19-S1124 DEL 13/9/19-S1163 DEL 23/9/19 -S1247 DEL 09/10/19	422 - ARTIGLASS SRL	215,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2425	23/10/2019	FATTURE N.201902373-201902374-201902375 DEL 30/9/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	957,25	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2426	23/10/2019	FATTURA N. 1100 DEL 30/9/19	119294 - L.S. LOGISTICA SANITARIA SRL	9.573,20	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2438	24/10/2019	SALDO FT. NN. EV201900000631-EV201900000632 DEL 03.09.2019	115851 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	330,35	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2439	24/10/2019	SALDO FT. NR. 1276/11-2019 DEL 25.09.2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO NR. 1367/11-2019 DEL 11.10.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	130,26	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2439	24/10/2019	SALDO FT. NR. 1276/11-2019 DEL 25.09.2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO NR. 1367/11-2019 DEL 11.10.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	9,66	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	120.654,91	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	23.730,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	3.231,35	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	2.016,06	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	2.676,54	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2440	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192201302 E NR. 192201303 DEL 01.10.2019 AL NETTO DI PENALE	647 - ORION SRL	722,10	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2441	24/10/2019	SALDO NOTA DEBITO NR. 22/2019	88067 - UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	30.899,92	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2442	24/10/2019	SALDO FT. NN. 2019507386-2019507409-2019507385-2019507384 DEL 08.10.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	3.420,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2443	24/10/2019	SALDO FT. NN. V1-6394, V1-6389, V1-6393, V1-6392, V1-6390, V1-6391, V1-6395 DEL 10.10.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.767,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2443	24/10/2019	SALDO FT. NN. V1-6394, V1-6389, V1-6393, V1-6392, V1-6390, V1-6391, V1-6395 DEL 10.10.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	54,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2444	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192200357 DEL 24.09.2019 E NR. 192200375 DEL 10.10.2019	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	14.979,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2444	24/10/2019	SALDO FT. NR. 192200357 DEL 24.09.2019 E NR. 192200375 DEL 10.10.2019	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	1.049,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2445	24/10/2019	SALDO FT. NR. 62PA DEL 08.10.2019	87738 - LASA FLLI NATA SRL	149.561,11	investimenti	*Edifici strumentali*
2019	2446	24/10/2019	SALDO FT. NR. 675 DEL 10.10.2019	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	2.775,36	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2447	24/10/2019	SALDO FT. NR. 19121199 DEL 08.10.2019	113479 - ITALIANA AUDION SRL	111,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2448	24/10/2019	SALDO FT. NR. 404 DEL 08.10.2019	85788 - SAMER AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BARI	400,00	oneri diversi gestione	*Altri oneri diversi di gestione*
2019	2449	24/10/2019	SALDO FT. NR. 4/438 DEL 08.10.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	370,11	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2450	24/10/2019	SALDO FT. NR. 10005468 DEL 10.10.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.802,81	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2451	24/10/2019	SALDO FT. NR. 9639344308 DEL 02.10.2019	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.780,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2452	24/10/2019	SALDO FT. NR. 000460/PA DEL 04.10.2019	570 - UNIFO S.R.L.	186,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2453	24/10/2019	SALDO FT. NR. 924/E DEL 30.09.2019	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	259,35	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2453	24/10/2019	SALDO FT. NR. 924/E DEL 30.09.2019	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	100,90	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2454	24/10/2019	SALDO FT. NR. 19/110/073985 DEL 30.09.2019	10971 - ELETTROVENETA SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	829,20	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2454	24/10/2019	SALDO FT. NR. 19/110/073985 DEL 30.09.2019	10971 - ELETTROVENETA SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	67,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2455	24/10/2019	SALDO FT. NR. PJ01705325 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	419,73	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2455	24/10/2019	SALDO FT. NR. PJ01705325 DEL 30.09.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	327,82	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2457	28/10/2019	SALDO FT. NR. 32/PA DEL 30.09.2019	115634 - MEGA SYSTEM SRL	5.899,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2458	28/10/2019	SALDO FT. NR. 542 DEL 30.09.2019	119356 - RICICLA SRL	1.102,50	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2459	28/10/2019	SALDO FT. NR. 17403/S DEL 30.09.2019	115514 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	699,60	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2460	28/10/2019	SALDO FT. NN. 190654/E, 190653/E, 190652/E DEL 30.09.2019	118174 - ANATRAC SRL	4.049,40	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2460	28/10/2019	SALDO FT. NN. 190654/E, 190653/E, 190652/E DEL 30.09.2019	118174 - ANATRAC SRL	5.483,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2460	28/10/2019	SALDO FT. NN. 190654/E, 190653/E, 190652/E DEL 30.09.2019	118174 - ANATRAC SRL	783,60	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2461	28/10/2019	SALDO FT. NR. E108-162 DEL 12.04.2019	96633 - POLITECNICO DI MILANO	375,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2463	28/10/2019	SALDO FT. NN. 4/451, 4/450 DEL 15/10/2019 E NR. 4/456 DEL 17.10.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	997,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2463	28/10/2019	SALDO FT. NN. 4/451, 4/450 DEL 15/10/2019 E NR. 4/456 DEL 17.10.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.039,29	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2463	28/10/2019	SALDO FT. NN. 4/451, 4/450 DEL 15/10/2019 E NR. 4/456 DEL 17.10.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.337,74	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2464	28/10/2019	SALDO FT. NR. 1020371886 DEL 19.09.2019, NR. 1020375782 DEL 10.10.2019, NR. 1020376689 DEL 14.10.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.242,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2465	28/10/2019	SALDO FT. NR. E03979 DEL 30.09.2019, NR. E04218-E04219 DEL 15.10.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	127,29	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2465	28/10/2019	SALDO FT. NR. E03979 DEL 30.09.2019, NR. E04218-E04219 DEL 15.10.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	69,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2466	28/10/2019	SALDO FT. NN. 147/N - 150/N DEL 15.10.2019	847 - ECOTOX LDS SRL	6.142,22	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2466	28/10/2019	SALDO FT. NN. 147/N - 150/N DEL 15.10.2019	847 - ECOTOX LDS SRL	611,10	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2467	28/10/2019	SALDO FT. NN. 19792/V12, 19744/V12, 19793/V12 DEL 16.10.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	533,11	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2467	28/10/2019	SALDO FT. NN. 19792/V12, 19744/V12, 19793/V12 DEL 16.10.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	787,81	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2468	28/10/2019	SALDO FT. NR. 119/PA DEL 16.10.2019	109037 - SINERGY SPA	3.083,33	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2469	28/10/2019	SALDO FT. NR. 95 DEL 14.10.2019	116772 - BI-LAB S.R.L.	2.888,64	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2470	28/10/2019	SALDO FT. NN. 2019925861-2019925863-2019925864 DEL 14.10.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	12.816,82	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2471	28/10/2019	SALDO FT. NR. 3302-FEAUT06-2019 DEL 04.10.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	79,28	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2471	28/10/2019	SALDO FT. NR. 3302-FEAUT06-2019 DEL 04.10.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	356,15	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2472	28/10/2019	SALDO FT. NN. V9/0002702-V9/0002654 DEL 09.10.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2472	28/10/2019	SALDO FT. NN. V9/0002702-V9/0002654 DEL 09.10.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2473	28/10/2019	SALDO FT. NN. 21/10014, 21/10015, 21/10016, 21/10017, 21/10018, 21/10019, 21/10020 DEL 16.10.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	118.144,43	servizi non sanitari	*Servizi di pulizia*
2019	2473	28/10/2019	SALDO FT. NN. 21/10014, 21/10015, 21/10016, 21/10017, 21/10018, 21/10019, 21/10020 DEL 16.10.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	66.779,49	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato - service*
2019	2474	28/10/2019	SALDO FT. NR. S929 DEL 25/07/2019, NR. S960 DEL 30.07.2019 E NN. S1246-S1250 DEL 09.10.2019	422 - ARTIGLASS SRL	696,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2474	28/10/2019	SALDO FT. NR. S929 DEL 25/07/2019, NR. S960 DEL 30.07.2019 E NN. S1246-S1250 DEL 09.10.2019	422 - ARTIGLASS SRL	97,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2474	28/10/2019	SALDO FT. NR. S929 DEL 25/07/2019, NR. S960 DEL 30.07.2019 E NN. S1246-S1250 DEL 09.10.2019	422 - ARTIGLASS SRL	12,88	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.546,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	411,99	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	162,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.755,91	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.748,98	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2475	28/10/2019	SALDO FT. NR. 661/2019-663/2019-656/2019-662/2019 DEL 15.10.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.378,58	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2476	28/10/2019	SALDO FT. NR. 19G0672 DEL 07.10.2019 E NR. 19G0673 DEL 08.10.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2476	28/10/2019	SALDO FT. NR. 19G0672 DEL 07.10.2019 E NR. 19G0673 DEL 08.10.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2477	28/10/2019	SALDO FT. NR. 161/1 DEL 02.10.2019	119465 - MEPECO SRL	9.630,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2478	28/10/2019	SALDO FT. NR. 19005590 DEL 31.08.2019 E NR. 19006245 DEL 30.09.2019	617 - SIAD S.P.A.	2.560,68	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2479	28/10/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0279 E NR. 19VFATTPA-0280 DEL 30.09.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	79,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2479	28/10/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0279 E NR. 19VFATTPA-0280 DEL 30.09.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	809,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2480	28/10/2019	SALDO FT. NR. 706/19 DEL 27.08.2019	113134 - TRA.SER. SRL	9.045,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2481	29/10/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	0,02	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2481	29/10/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	76.418,08	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2482	29/10/2019	SALDO FT. NR. N06773 DEL 16.10.2019	103058 - EDENRED ITALIA SRL	40.500,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2483	29/10/2019	SALDO FT. NR. 130/2019 DEL 18.10.2019	90099 - EURIS SRL	14.631,14	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2485	29/10/2019	REGOLARIZZO FT. NR. 3020045301 DEL 11.10.2019	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2486	29/10/2019	REINTEGRO AFFRANCATRICE 50021544/DRST	63922 - POSTE ITALIANE SPA	500,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2487	29/10/2019	SPESE CONDOMINIALI NOVEMBRE 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2490	30/10/2019	FATTURE N. 2019507786 2019507812 DEL 18/10/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	855,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2491	30/10/2019	FATTURE N.6606-6607-6608 DEL 17/10/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	523,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2492	30/10/2019	VERSAMENTO A TITOLO DI I°ANTICIPAZIONE -CONVENZIONE PROGETTO BSL5 - AZIONE PROGETTO M2	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	16.000,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2493	30/10/2019	FATTURA N.500516/C10 DEL 15/10/19	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	1.500,00	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2494	30/10/2019	FATTURA N. 4560 DEL 10/10/19	119547 - VEGA FORMAZIONE SRL SOCIO UNICO	500,75	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2495	30/10/2019	FATTURA N. 694/PA DEL 16/10/19	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.432,56	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2496	30/10/2019	FATTURE N. 8281380047 DEL 19/9/19-8281381621 DEL 25/9/19-8281383436 DEL 30/9/19-8281383796 DEL 1/10/19-8281384368 DEL 2/10/19-8281384459 DEL 3/10/19-8281385146 DEL 7/10/19-8281386609-8281386610-8281386611-8281386612 DEL 11/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	667,95	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2496	30/10/2019	FATTURE N. 8281380047 DEL 19/9/19-8281381621 DEL 25/9/19-8281383436 DEL 30/9/19-8281383796 DEL 1/10/19-8281384368 DEL 2/10/19-8281384459 DEL 3/10/19-8281385146 DEL 7/10/19-8281386609-8281386610-8281386611-8281386612 DEL 11/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	65,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2496	30/10/2019	FATTURE N. 8281380047 DEL 19/9/19-8281381621 DEL 25/9/19-8281383436 DEL 30/9/19-8281383796 DEL 1/10/19-8281384368 DEL 2/10/19-8281384459 DEL 3/10/19-8281385146 DEL 7/10/19-8281386609-8281386610-8281386611-8281386612 DEL 11/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.588,72	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2496	30/10/2019	FATTURE N. 8281380047 DEL 19/9/19-8281381621 DEL 25/9/19-8281383436 DEL 30/9/19-8281383796 DEL 1/10/19-8281384368 DEL 2/10/19-8281384459 DEL 3/10/19-8281385146 DEL 7/10/19-8281386609-8281386610-8281386611-8281386612 DEL 11/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.020,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2496	30/10/2019	FATTURE N. 8281380047 DEL 19/9/19-8281381621 DEL 25/9/19-8281383436 DEL 30/9/19-8281383796 DEL 1/10/19-8281384368 DEL 2/10/19-8281384459 DEL 3/10/19-8281385146 DEL 7/10/19-8281386609-8281386610-8281386611-8281386612 DEL 11/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	3.086,20	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2497	30/10/2019	REGOLARIZZO IVA SU FATTURE ATTIVE E FATTURA ESTERA MESE DI SETTEMBRE 2019	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220,27	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2501	06/11/2019	SALDO FT. NR. 1910113931/205142/P2 DEL 25.10.2019	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2502	06/11/2019	SALDO FT. NN. S1281-S1279-S1280-S1282 DEL 15.10.2019, NN. S1310-S1309 DEL 21.10.2019, NN. S1322-S1319-S1318-S1321 DEL 22.10.2019	422 - ARTIGLASS SRL	3.650,25	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2503	06/11/2019	SALDO FT. NR. 748/S6 DEL 21.10.2019	113366 - ECO ERIDANIA SPA	72,90	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2504	06/11/2019	SALDO FT. NR. ELI19PA-00049 DEL 22.10.2019	43228 - ELIFRIULIA SRL	520,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2505	06/11/2019	SALDO FT. NR. 117-2019 DEL 12.10.2019	119092 - ZANETTE STEFANO - LIBRERIA CAMPEDEL	42,75	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2506	06/11/2019	SALDO FT. NR. 0000035 DEL 18.10.2019	101496 - TOFANA SRL	500,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2507	06/11/2019	SALDO FT. NN. 8281383437 DEL 30.09.2019, 8281383797 DEL 01.10.2019, 8281385145 DEL 07.10.2019, 8281387564-8281387566 DEL 15.10.2019, 8281387937-8281387936 DEL 16.10.2019, 8281388670 DEL 18.10.2019, 8281388927 DEL 21.10.2019, 8281389946-8281389947 DEL 24.1	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.871,67	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2507	06/11/2019	SALDO FT. NN. 8281383437 DEL 30.09.2019, 8281383797 DEL 01.10.2019, 8281385145 DEL 07.10.2019, 8281387564-8281387566 DEL 15.10.2019, 8281387937-8281387936 DEL 16.10.2019, 8281388670 DEL 18.10.2019, 8281388927 DEL 21.10.2019, 8281389946-8281389947 DEL 24.1	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	130,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2507	06/11/2019	SALDO FT. NN. 8281383437 DEL 30.09.2019, 8281383797 DEL 01.10.2019, 8281385145 DEL 07.10.2019, 8281387564-8281387566 DEL 15.10.2019, 8281387937-8281387936 DEL 16.10.2019, 8281388670 DEL 18.10.2019, 8281388927 DEL 21.10.2019, 8281389946-8281389947 DEL 24.1	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	421,90	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2507	06/11/2019	SALDO FT. NN. 8281383437 DEL 30.09.2019, 8281383797 DEL 01.10.2019, 8281385145 DEL 07.10.2019, 8281387564-8281387566 DEL 15.10.2019, 8281387937-8281387936 DEL 16.10.2019, 8281388670 DEL 18.10.2019, 8281388927 DEL 21.10.2019, 8281389946-8281389947 DEL 24.1	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	247,60	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2508	06/11/2019	SALDO FT. NR. 00001 DEL 07.10.2019	116253 - ROSSATO MATTEO	2.020,01	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2509	06/11/2019	SALDO FT. NR. 19763/V12 DEL 09.10.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	41,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2510	06/11/2019	SALDO FT. NN. 408A-410A DEL 01.10.2019, 538A-540A-541A-593A DEL 25.10.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	376,51	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2510	06/11/2019	SALDO FT. NN. 408A-410A DEL 01.10.2019, 538A-540A-541A-593A DEL 25.10.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	991,64	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2511	06/11/2019	SALDO FT. 950/PA DEL 25.10.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	281,20	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.478,81	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2512	06/11/2019	SALDO FT. NN. 19508075-19508069-19508074-19508072-19508071-19508068-19508073-19508067-19508076-19508070-19509527- DEL 14.10.2019, NR. 19752160 DEL 10.10.2019, NR. 19365557 DEL 06.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	827,43	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2513	06/11/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0599 DEL 30.10.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	378,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2514	06/11/2019	SALDO FT. NR. 10005553 DEL 23.10.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	18,70	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2515	06/11/2019	SALDO FT. NR. F051914373 DEL 17.10.2019	470 - HACH LANGE SRL	330,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2515	06/11/2019	SALDO FT. NR. F051914373 DEL 17.10.2019	470 - HACH LANGE SRL	28,10	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2516	06/11/2019	SALDO FT. NR. 876 DEL 22.10.2019	119559 - FACETHESOUND SRL	540,16	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2517	06/11/2019	SALDO FT. NR. 2492DL DEL 24.10.2019	102137 - ACCREDIA	13.832,02	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2518	06/11/2019	SALDO FT. NN. INR721908-INR720706 DEL 30.09.2019 E NR. INR760911 DEL 01.10.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2519	06/11/2019	SALDO FT. NR. O1201900006739 DEL 23.10.2019	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1.818,90	servizi non sanitari	*Utenze idriche*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2520	06/11/2019	SALDO FT. NR. 13 PA DEL 22.10.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	390,16	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2521	06/11/2019	SALDO FT. NR. EP1239 DEL 30.08.2019	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	6.733,65	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2522	06/11/2019	SALDO FT. NR. 1020378104 DEL 23.10.2019 E NR. 1020378419 DEL 24.10.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	315,56	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2524	06/11/2019	SALDO FT. NR. 79/A DEL 22.10.2019	40791 - COMUNE DI SELVA DI CADORE	1.531,75	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici*
2019	2525	06/11/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0295 DEL 23.10.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	125,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2526	06/11/2019	AVVISO DI PAGAMENTO NR. 700007584998 DEL 04.10.2019	97403 - VERITAS SPA	13.108,56	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2527	07/11/2019	SALDO FT. EMESSE OTTOBRE 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	7.571,49	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2528	07/11/2019	SALDO FT. NR. V9/0002881 DEL 18.10.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	131,00	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2529	07/11/2019	SALDO FT. NR. 500525/C10 DEL 18.10.2019	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	438,60	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2529	07/11/2019	SALDO FT. NR. 500525/C10 DEL 18.10.2019	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	8,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2530	07/11/2019	SALDO FT. NR. F051914316 DEL 16.10.2019	470 - HACH LANGE SRL	3.494,52	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2531	07/11/2019	SALDO FT. NR. 949/PA DEL 25.10.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	267,50	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	2532	07/11/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 21_19 DEL 15.10.2019	117615 - SPIN LIFE SRL	560,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2533	07/11/2019	SALDO FT. NR. 698/EL DEL 29.10.2019	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	7.318,18	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2534	08/11/2019	FATTURA N. 751/861 DEL 03/9/19	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	50,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2535	08/11/2019	FATTURE N. 528/F-529/F DEL 28/12/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	9.959,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2535	08/11/2019	FATTURE N. 528/F-529/F DEL 28/12/18	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	57.689,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2537	08/11/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 2100420190029517000 DEL 09/9/19-2100420190030221800 DEL 16/9/19	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	301,30	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2538	08/11/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0022370 DEL 31/7/19	90195 - FASTWEB SPA	4.885,46	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2539	08/11/2019	FATTURA N. 2_19 DEL 06/11/19	119462 - CALDERONE FABIO	966,45	servizi non sanitari	*Altre consulenze esterne da privato - area non sanitaria*
2019	2541	08/11/2019	FATTURA N. EP1301 DEL 18/9/19	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	248,65	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2543	12/11/2019	SALDO FT. NR. 12/00 DEL 06.11.2019	119621 - TECNO WORLD DI TANG ZONGWU	533,60	beni	*Materiali informatici di consumo*
2019	2543	12/11/2019	SALDO FT. NR. 12/00 DEL 06.11.2019	119621 - TECNO WORLD DI TANG ZONGWU	368,04	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2545	12/11/2019	FATTURA N.PS20190000026 DEL 31/10/19	116643 - I-CONTACT SRL	1.500,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2546	12/11/2019	FATTURA N. 96/199 DEL 30/10/19	39853 - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	1.683,50	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2547	12/11/2019	FATTURA N. 328/F DEL 30/10/19	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	13.885,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2548	12/11/2019	FATTURA N. 686 DEL 31/10/19	3516 - REGIONE DEL VENETO	40,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2549	12/11/2019	FATTURA N.0031211465 DEL 31/10/19	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	217,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	100,59	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	593,95	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	952,26	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	1.245,40	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	1.398,68	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	2.191,90	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	179,15	beni	*Cancelleria e stampati*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2550	12/11/2019	FATTURE N. RPFVB0000183-RPFB0000184 DEL 30/10/19	3328 - SIGILTECH SRL	820,00	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	917,99	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.702,68	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.263,67	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.726,08	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.915,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2551	12/11/2019	FATTURE N.682-683-684-685-686-687-688-689 DEL 30/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.403,99	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2552	12/11/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0305 DEL 30.10.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.590,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2553	12/11/2019	SALDO FT. NR. 923/19 DEL 29.10.2019	113134 - TRA.SER. SRL	2.322,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2554	12/11/2019	SALDO FT. NR. 8281390938 DEL 29.10.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	456,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2555	12/11/2019	SALDO FT. NR. 2019 441 DEL 28.10.2019	737 - MI. AM S.R.L.	100,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2555	12/11/2019	SALDO FT. NR. 2019 441 DEL 28.10.2019	737 - MI. AM S.R.L.	250,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2555	12/11/2019	SALDO FT. NR. 2019 441 DEL 28.10.2019	737 - MI. AM S.R.L.	20,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2556	12/11/2019	SALDO FT. NN. V1-6819, V1-6817, V1-6818 DEL 28.10.2019 E NN. V1-7016, V1-7015 DEL 31.10.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.025,25	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2557	12/11/2019	SALDO FT. NR. VP-281 DEL 28.10.2019	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2558	12/11/2019	FATTURA N. E04429 DEL 31/10/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	159,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2559	12/11/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900023634D-900023145T DEL 30/10/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.708,37	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2559	12/11/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900023634D-900023145T DEL 30/10/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2560	12/11/2019	REGOLARIZZO FATTURA N.2014/IT/00881-09 DEL 03/10/19	101775 - ZAMG Zentralastalt fuer Meterologie und Geodynamik	5.400,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2561	12/11/2019	REGOLARIZZO INVOICE N. 66054685 DEL 23/10/19	117219 - CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED	389,99	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2561	12/11/2019	REGOLARIZZO INVOICE N. 66054685 DEL 23/10/19	117219 - CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED	49,01	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2562	13/11/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA ESTERA N. PAQE2359 del 01/1/19	116236 - INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE QUEBEC	366,63	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2563	13/11/2019	SALDO FT. NN. 1010575056 DEL 29.10.2019 E 1010577084 DEL 30.10.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2563	13/11/2019	SALDO FT. NN. 1010575056 DEL 29.10.2019 E 1010577084 DEL 30.10.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	338,25	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2563	13/11/2019	SALDO FT. NN. 1010575056 DEL 29.10.2019 E 1010577084 DEL 30.10.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	676,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2564	13/11/2019	SALDO FT. NR. 142/B DEL 29.10.2019	112405 - ISOLCOMIT SRL	4.998,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2565	13/11/2019	SALDO FT. NN. 528/REV-529/REV DEL 16.10.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	113,32	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2566	13/11/2019	SALDO FT. NR. 34 DEL 20.09.2019	46841 - PRANDINA ALBERTO	3.500,64	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2567	13/11/2019	SALDO FT. NR. 0002143110 DEL 30.09.2019	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	7.930,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2568	13/11/2019	SALDO FT. fpa 24/19 del 29.10.2019	119358 - SOGES SPA	1.920,49	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2569	13/11/2019	SALDO FT. NR. 1904001357 DEL 31.10.2019	82321 - RAI WAY SPA	8.086,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2570	13/11/2019	SALDO FT. NR. FVG 19000806 DEL 11.06.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	9.850,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2575	14/11/2019	SALDO FT. NR. 47/PA DEL 31.10.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	127,04	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2575	14/11/2019	SALDO FT. NR. 47/PA DEL 31.10.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	45,25	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2576	14/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826760-PJ01826762-PJ01826761-PJ01826759 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.091,69	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2576	14/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826760-PJ01826762-PJ01826761-PJ01826759 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.814,53	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2577	14/11/2019	SALDO FT. NR. 0031211464 DEL 31.10.2019	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	37,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2578	14/11/2019	SALDO FT. NN. 7X04301895-7X04186443-7X03759064 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	106,44	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2579	14/11/2019	SALDO FT. NR. 473 DEL 31.10.2019	88903 - L'OFFICINA SRL	1.525,91	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2580	14/11/2019	SALDO FT. NR. 1430/11-2019 DEL 31.10.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	213,12	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2580	14/11/2019	SALDO FT. NR. 1430/11-2019 DEL 31.10.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	27,84	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2581	14/11/2019	SALDO FT. NR. 229 PA DEL 31.10.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	103,88	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2581	14/11/2019	SALDO FT. NR. 229 PA DEL 31.10.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	124,25	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2582	14/11/2019	SALDO FT. NR. 0000894PA DEL 31.10.2019	105235 - UNIEURO SPA	311,71	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2583	18/11/2019	FATTURE N. INR805453-INR804787-INR842818 DEL 30/10/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2584	18/11/2019	FATTURA N. 36/001 DEL 10/11/2019	82873 - ELDES S.R.L.	13.026,90	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2585	18/11/2019	FATTURA N. 36/001 DEL 10/11/19	82873 - ELDES S.R.L.	3.202,50	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2586	18/11/2019	FATTURA N. AL20229556 DEL 25/10/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2587	18/11/2019	FATTURA N. 199196641/320694/P1 DEL 11/11/19	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2.106,90	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2588	18/11/2019	FATTURA N. 12/PA DEL 11/11/19	3740 - RA.MA.TEX SPA	2.915,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2589	18/11/2019	FATTURA N. FPA 27/2019 DEL 4/11/19	118310 - MARCHESAN RINO	44,65	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2590	18/11/2019	FATTURE N.557/A DEL 05/11/19-559A-560A-561A-562A-563A DEL 06/11/19-573A DEL 11/11/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	1.348,95	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2590	18/11/2019	FATTURE N.557/A DEL 05/11/19-559A-560A-561A-562A-563A DEL 06/11/19-573A DEL 11/11/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	944,04	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2591	18/11/2019	FATTURA N. 0002100017 DEL 31/10/19	116478 - PARALLELO SRL	4.335,55	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2592	18/11/2019	FATTURA N. 82_19 DEL 31/10/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	126,48	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2592	18/11/2019	FATTURA N. 82_19 DEL 31/10/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	131,75	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2593	18/11/2019	FATTURE N.19829-19830-19831-19832-19833 DEL 31/10/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	789,78	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2593	18/11/2019	FATTURE N.19829-19830-19831-19832-19833 DEL 31/10/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	873,03	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2593	18/11/2019	FATTURE N.19829-19830-19831-19832-19833 DEL 31/10/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.255,40	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2593	18/11/2019	FATTURE N.19829-19830-19831-19832-19833 DEL 31/10/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	609,29	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2594	18/11/2019	FATTURA N. TU028149 DEL 31/10/19	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	235,91	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2595	18/11/2019	FATTURA N. 271 DEL 11/11/19	119591 - ECORE SRL	87,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2596	18/11/2019	FATTURE N. PJ01826758-PJ01826764-PJ01826765 DEL 31/10/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	825,96	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2596	18/11/2019	FATTURE N. PJ01826758-PJ01826764-PJ01826765 DEL 31/10/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.074,77	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2597	19/11/2019	FATTURE N.2019507180 DEL 30/9/19-2019507383 DEL 08/10/19-2019507811 DEL 18/10/19-2019508125 DEL 29/10/19-2019508311-2019508313 DEL 06/11/19-2019508552-2019508553 DEL 12/11/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	2.995,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2597	19/11/2019	FATTURE N.2019507180 DEL 30/9/19-2019507383 DEL 08/10/19-2019507811 DEL 18/10/19-2019508125 DEL 29/10/19-2019508311-2019508313 DEL 06/11/19-2019508552-2019508553 DEL 12/11/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	116,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2598	19/11/2019	FATTURE N.698/2019 DEL 30/10/19 AL NETTO DELLA N.C. N. 21/2019-N.701-702 DEL 31/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.788,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2598	19/11/2019	FATTURE N.698/2019 DEL 30/10/19 AL NETTO DELLA N.C. N. 21/2019-N.701-702 DEL 31/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.920,16	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2598	19/11/2019	FATTURE N.698/2019 DEL 30/10/19 AL NETTO DELLA N.C. N. 21/2019-N.701-702 DEL 31/10/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.684,24	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2599	19/11/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0304 DEL 30/10/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	452,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2600	19/11/2019	FATTURA N.154/N DEL 31/10/19	847 - ECOTOX LDS SRL	533,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2601	19/11/2019	FATTURA N.8281387565 DEL 15/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	179,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2602	19/11/2019	FATTURE N. S1342-S1343 DEL 24/10/19	422 - ARTIGLASS SRL	342,44	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2603	19/11/2019	FATTURE N. E04430-E04431 DEL 31/10/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	1.277,69	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2604	19/11/2019	FATTURE N.201902690-201902691-201902692 DEL 31/10/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	959,00	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2605	19/11/2019	FATTURA N. 10005627 DEL 04/11/2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	4.605,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2606	19/11/2019	FATTURA N.F051914311 DEL 16/10/19	470 - HACH LANGE SRL	1.262,76	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2607	19/11/2019	FATTURE N.7145-7146-7147 DEL 07/11/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	302,75	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2607	19/11/2019	FATTURE N.7145-7146-7147 DEL 07/11/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	16,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2608	19/11/2019	FATTURE N. 411577-411578 DEL 31/10/19	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.077,24	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2609	19/11/2019	FATTURA N. 1113 DEL 31/10/19	119294 - L.S. LOGISTICA SANITARIA SRL	10.904,60	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2610	19/11/2019	FATTURA N.1020380133 DEL 31/10/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	222,64	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2611	19/11/2019	FATTURE N. 19006328-19006314 DEL 30/9/19-N.19007078 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	2.070,06	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2611	19/11/2019	FATTURE N. 19006328-19006314 DEL 30/9/19-N.19007078 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	332,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2611	19/11/2019	FATTURE N. 19006328-19006314 DEL 30/9/19-N.19007078 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	1.768,44	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2612	19/11/2019	FATTURE N.9990130 DEL 15/7/19-9950368 DEL 31/7/19-9950422 DEL 31/8/19	104165 - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L.	369,55	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2613	20/11/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP19-0004925 DEL 10/10/19	69062 - ACQUEVENETE SPA	80,68	servizi non sanitari	*Utenze idriche*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2614	20/11/2019	SALDO FT. NR. F2019-139935 DEL 13.10.2019 E NR. F2019-150963 DEL 10.11.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	46.814,30	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2614	20/11/2019	SALDO FT. NR. F2019-139935 DEL 13.10.2019 E NR. F2019-150963 DEL 10.11.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2615	20/11/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120190800991800 DEL 18/10/19	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	786,45	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2616	20/11/2019	SALDO FT. NN. N06932-N06935-N06933 DEL 04.11.2019	103058 - EDENRED ITALIA SRL	31.500,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2617	20/11/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2019PA00000593 DEL 1/10/19	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	146,70	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2618	20/11/2019	SALDO FT. NR. 2823/19FT DEL 24.10.2019	45772 - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.900,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2619	20/11/2019	SALDO FT. NR. 2019SP001166-2019SP001169-2019SP001167 DEL 31.10.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.881,05	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2620	20/11/2019	SALDO FT. NR. K201900001256 DEL 02.10.2019	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	5,70	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2621	20/11/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO BOLLETTE 20196283144-20196281599 DEL 03/10/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	2.769,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2622	20/11/2019	SALDO FT. NR. 19/PA DEL 30.10.2019	45899 - SELC SOCIETA' COOPERATIVA	5.029,30	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato*
2019	2623	20/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826763 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	910,29	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2623	20/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826763 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	718,24	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2624	20/11/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 2019034658 DEL 15/4/19 3°RATA TARI ROVIGO	58060 - COMUNE DI ROVIGO	2.004,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2627	20/11/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE ATTIVE - FATTURE ESTERE MESE DI OTTOBRE 2019	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,37	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2627	20/11/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE ATTIVE - FATTURE ESTERE MESE DI OTTOBRE 2019	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.188,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2628	20/11/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	200,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2628	20/11/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	920,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2677	21/11/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0616 DEL 08.11.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	365,44	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2678	21/11/2019	SALDO FT. NR. 2019SP001168 DEL 31.10.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	286,50	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2679	21/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826766 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.189,01	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2679	21/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826766 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	103,18	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2679	21/11/2019	SALDO FT. NR. PJ01826766 DEL 31.10.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.983,20	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2684	22/11/2019	SALDO FT. NN. S1359-S1358-S1361-S1360 DEL 28.10.2019 E NN. S1399-S1400 DEL 04.11.2019	422 - ARTIGLASS SRL	998,71	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2684	22/11/2019	SALDO FT. NN. S1359-S1358-S1361-S1360 DEL 28.10.2019 E NN. S1399-S1400 DEL 04.11.2019	422 - ARTIGLASS SRL	168,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2685	22/11/2019	SALDO FT. NR. 17/PA DEL 31.10.2019	117806 - ASIT INSTRUMENTS SRL	419,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2686	22/11/2019	SALDO FT. NR. V1-7144 DEL 07.11.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	80,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2687	22/11/2019	SALDO FT. NR. E04433 DEL 31.10.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	187,65	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2688	22/11/2019	SALDO FT. NR. 9950480 DEL 30.09.2019 E NR. 9950542 DEL 31.10.2019	104165 - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L.	100,34	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2689	22/11/2019	SALDO FT. NN. F051915223-F051915236 DEL 31.10.2019 E NR. F051915631 DEL 08.11.2019	470 - HACH LANGE SRL	1.618,53	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2690	22/11/2019	SALDO FT. NR. 3201926465 DEL 28.10.2019	111137 - MERCK S.P.A.	70,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2691	22/11/2019	SALDO FT. NN. 1028/PA-1029/PA DEL 31.10.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	725,16	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2692	22/11/2019	SALDO FT. NN. 19007142-19007150-19007151 DEL 31.10.2019	617 - SIAD S.P.A.	562,59	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2692	22/11/2019	SALDO FT. NN. 19007142-19007150-19007151 DEL 31.10.2019	617 - SIAD S.P.A.	83,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2693	22/11/2019	SALDO FT. NR. IN/2019/0363/FE DEL 31.10.2019	118295 - TCR TECORA SRL	152,16	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2694	22/11/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0317 DEL 08.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	31,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2695	25/11/2019	CANONE LOCAZIONE STAZIONI METEOROLOGICHE ANNI 2018-2019	90141 - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA	550,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	2695	25/11/2019	CANONE LOCAZIONE STAZIONI METEOROLOGICHE ANNI 2018-2019	90141 - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA	550,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	2697	25/11/2019	FATTURA N. 2019 477 DEL 13/11/19	737 - MI. AM S.R.L.	590,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2698	25/11/2019	FATTURA N.2019508551 DEL 12/11/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	570,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2699	25/11/2019	FATTURA N. 587/REV DEL 12/11/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	56,66	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2700	25/11/2019	FATTURA N. 10005682 DEL 11/11/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.230,71	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2701	25/11/2019	FATTURA N. 55/PA DEL 7/11/19	119637 - AUDIOTIME SRL	944,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2702	25/11/2019	FATTURA N. 1087/E DEL 31/10/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	335,50	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2702	25/11/2019	FATTURA N. 1087/E DEL 31/10/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	120,99	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2703	25/11/2019	FATTURA N.7219605372 DEL 11/11/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	11.483,47	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2704	25/11/2019	FATTURA N. 106161 DEL 14/11/19	115722 - HAMILTON ITALIA SRL	1.578,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2705	25/11/2019	FATTUREN.N07066-N07067-N07068-N07069 DEL 14/11/19	103058 - EDENRED ITALIA SRL	49.500,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2706	25/11/2019	FATTURA N.V2/597100 DEL 14/10/19	35562 - ERREBIAN SPA	56,09	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2707	25/11/2019	FATTURA N. 920/PA DEL 13/11/19	1996 - S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	516,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2708	25/11/2019	FATTURA N. 192201493 DEL 13/11/19	647 - ORION SRL	31.044,52	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2709	25/11/2019	FATTURA N. 14PA DEL 14/11/19	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	452,60	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2710	25/11/2019	FATTURE N. 3765-3766-FEAUT06-2019 DEL 13/11/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	372,94	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2710	25/11/2019	FATTURE N. 3765-3766-FEAUT06-2019 DEL 13/11/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	692,47	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2711	25/11/2019	FATTURE N. V1-7303-V1-7304-V1-7305-V1-7306 DEL 15/11/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.579,15	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2712	27/11/2019	SALDO FT. NR. 117 DEL 04.11.2019	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	200,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2713	27/11/2019	SALDO FT. NR. 4/479 DEL 12.11.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	812,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2714	27/11/2019	SALDO FT. 1567 DEL 22.10.2019	119635 - FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	159,38	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2715	27/11/2019	SALDO FT. 305/E DEL 15.11.2019	119620 - NUOVA ITALDIAGRAMMI DI VITTORIO VIROLI & C. SNC	209,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2716	27/11/2019	SALDO FT. NR.8281390742 28.10.2019 E NR. 8281392332 DEL 30.10.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	200,37	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2716	27/11/2019	SALDO FT. NR.8281390742 28.10.2019 E NR. 8281392332 DEL 30.10.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	672,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2717	27/11/2019	SALDO FT. NR. E04432 DEL 31.10.2019 E NN. E04679-E04678 DEL 15.11.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	676,48	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2717	27/11/2019	SALDO FT. NR. E04432 DEL 31.10.2019 E NN. E04679-E04678 DEL 15.11.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	323,98	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2718	27/11/2019	SALDO FT. NR. 19887/V12 DEL 15.11.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	128,09	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2719	27/11/2019	SPESE CONDOMINIALI DICEMBRE 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2722	28/11/2019	FATTURA N. 014/5930 DEL 28/10/19	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2723	28/11/2019	FATTURA N. 2019SP001165 DEL 31/10/19	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	382,80	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2724	28/11/2019	FATTURE N. 7X03938312-7X03921409-7X03972021 - 7X04003197-7X03923300-7X03981066 DEL 14/10/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.083,45	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2724	28/11/2019	FATTURE N. 7X03938312-7X03921409-7X03972021 - 7X04003197-7X03923300-7X03981066 DEL 14/10/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	2,00	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.461,34	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2725	28/11/2019	FATTURE N.19560871-19560872-19560873-19560874-19560875-19560876-19560877-19560878-19560879-19560880-19562347 DEL 18/11/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	793,91	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2726	28/11/2019	FATTURA N. 112/2019 DEL 20/11/19	45912 - RADTECH SRL	740,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2727	28/11/2019	FATTURA N. F051916080 DEL 18/11/19	470 - HACH LANGE SRL	977,84	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2728	28/11/2019	FATTURA N. 195633 DEL 18/11/19	119556 - SOFTWAREONE ITALIA SRL	12.093,50	investimenti	*Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato*
2019	2728	28/11/2019	FATTURA N. 195633 DEL 18/11/19	119556 - SOFTWAREONE ITALIA SRL	16.230,75	investimenti	*Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato*
2019	2729	28/11/2019	FATTURA N. 1892 DEL 19/11/19	348 - SO.GE.RI S.R.L. RIST."ISOLA DI CAPRERA"	600,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2730	28/11/2019	FATTURA N.39/001 DEL 18/11/19	82873 - ELDES S.R.L.	3.461,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2731	28/11/2019	FATTURA N. 190643/PA DEL 15/11/19	30905 - ZETALAB SRL	525,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2732	28/11/2019	FATTURA N. 286 DEL 20/11/19	119591 - ECORE SRL	169,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2733	28/11/2019	FATTURA N. 19886/V12 DEL 15/11/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	491,07	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2734	28/11/2019	FATTURA N.00104/B DEL 20/11/19	117329 - TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI & C. S.A.S.	705,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2735	29/11/2019	SALDO FT. NR. 190757/E DEL 21.11.2019	118174 - ANATRAC SRL	1.024,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2736	29/11/2019	SALDO FT. NR. 0123/E DEL 21.11.2019	119649 - LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE	7.142,50	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2737	29/11/2019	SALDO FT. NR. AL20230950 DEL 25.10.2019	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.074,65	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2738	29/11/2019	SALDO FT. NR. 15PA DEL 19.11.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	40,65	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2738	29/11/2019	SALDO FT. NR. 15PA DEL 19.11.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	40,65	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2739	29/11/2019	SALDO FT. NR. 172/FE1 DEL 05.11.2019 - 1 E 2 ACCONTO TARI 2019	98970 - BELLUNUM SRL	6.343,77	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2740	29/11/2019	SALDO FT. NN. V9/0003004 DEL 11.11.2019, V9/0003035 DEL 12.11.2019, V9/0003164 DEL 14.11.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2740	29/11/2019	SALDO FT. NN. V9/0003004 DEL 11.11.2019, V9/0003035 DEL 12.11.2019, V9/0003164 DEL 14.11.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	131,00	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2740	29/11/2019	SALDO FT. NN. V9/0003004 DEL 11.11.2019, V9/0003035 DEL 12.11.2019, V9/0003164 DEL 14.11.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2741	29/11/2019	SALDO FT. FATTPA 43_19 DEL 15.11.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	99,60	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2741	29/11/2019	SALDO FT. FATTPA 43_19 DEL 15.11.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	138,88	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2742	29/11/2019	SALDO FT. 416-417 DEL 15.11.22019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	206,31	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2742	29/11/2019	SALDO FT. 416-417 DEL 15.11.22019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	237,88	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2743	29/11/2019	SALDO FT. NN. 7X03953545-7X03957064-7X03949582 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	756,90	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2744	29/11/2019	SALDO FT. NN. 600005439254, 14263285 E 14263284 DEL 22.11.2019	97403 - VERITAS SPA	692,07	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2745	02/12/2019	SALDO FT. NR. 92 DEL 22.11.2019	107673 - DUCA GIUSEPPE	382,46	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2746	02/12/2019	SALDO FT. NR. 758/EL DEL 25.11.2019	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	2.860,16	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2747	02/12/2019	SALDO FT. NR. 1020383032 DEL 19.11.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	30,36	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2748	02/12/2019	SALDO FT. NR. 80/2019/EL DEL 22.11.2019	119699 - BEGHIN MATTEO	1.635,62	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2749	02/12/2019	RIMBORSO SPESE DOCENZE DEL 10-20-21 GIUGNO 2019	119722 - PANNOCCHIA MARIO	347,38	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2750	02/12/2019	SALDO FT. NR. 9639349301 DEL 22.11.2019	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.780,76	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2751	02/12/2019	SALDO FT. NM. V1-7493, V1-7494, V1-7492 DEL 25.11.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	797,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2752	02/12/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0322 DEL 25.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	840,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2753	02/12/2019	SALDO FT. NN. 5487/2019/S, 5486/2019/S, 5482/2019/S, 5483/2019/S, 5478/2019/S, 5476/2019/S, 5485/2019/S, 5472/2019/S, 5473/2019/S, 5470/2019/S, 5471/2019/S, 5475/2019/S, 5481/2019/S, 5479/2019/S, 5477/2019/S, 5474/2019/S, 5480/2019/S DEL 25.11.2019	115289 - PARTS & SERVICES	1.340,63	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2753	02/12/2019	SALDO FT. NN. 5487/2019/S, 5486/2019/S, 5482/2019/S, 5483/2019/S, 5478/2019/S, 5476/2019/S, 5485/2019/S, 5472/2019/S, 5473/2019/S, 5470/2019/S, 5471/2019/S, 5475/2019/S, 5481/2019/S, 5479/2019/S, 5477/2019/S, 5474/2019/S, 5480/2019/S DEL 25.11.2019	115289 - PARTS & SERVICES	1.362,12	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2753	02/12/2019	SALDO FT. NN. 5487/2019/S, 5486/2019/S, 5482/2019/S, 5483/2019/S, 5478/2019/S, 5476/2019/S, 5485/2019/S, 5472/2019/S, 5473/2019/S, 5470/2019/S, 5471/2019/S, 5475/2019/S, 5481/2019/S, 5479/2019/S, 5477/2019/S, 5474/2019/S, 5480/2019/S DEL 25.11.2019	115289 - PARTS & SERVICES	600,30	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2753	02/12/2019	SALDO FT. NN. 5487/2019/S, 5486/2019/S, 5482/2019/S, 5483/2019/S, 5478/2019/S, 5476/2019/S, 5485/2019/S, 5472/2019/S, 5473/2019/S, 5470/2019/S, 5471/2019/S, 5475/2019/S, 5481/2019/S, 5479/2019/S, 5477/2019/S, 5474/2019/S, 5480/2019/S DEL 25.11.2019	115289 - PARTS & SERVICES	900,22	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2754	02/12/2019	DOCENZE DEL 03.09.2019 E DEL 10.10.2019 - PADOVA E TREVISO	84210 - TESSARO TIZIANO	1.019,51	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2755	02/12/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 32_19 DEL 28.11.2019	38458 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE	40,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2756	02/12/2019	SALDO FT. NR. IN/2019/0393/FE DEL 18.11.2019	118295 - TCR TECORA SRL	16.720,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2762	03/12/2019	FATTURE N.171-172-173 DEL 29/11/19	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2763	03/12/2019	FATTURE N.19VFATTPA-0323-19VFATTPA-0324 DEL 25/11/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	118,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2763	03/12/2019	FATTURE N.19VFATTPA-0323-19VFATTPA-0324 DEL 25/11/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	580,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2764	03/12/2019	FATTURA N. 2019047656 DEL 06/11/19	136 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	192,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2765	03/12/2019	FATTURA N. 400/2019 DEL 28/11/19	90355 - STA S.R.L.	3.600,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2765	03/12/2019	FATTURA N. 400/2019 DEL 28/11/19	90355 - STA S.R.L.	40,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2766	03/12/2019	FATTURA N. V1-7495 DEL 25/11/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	75,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2767	03/12/2019	FATTURA N. 4/508 DEL 29/11/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	337,41	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2768	03/12/2019	FATTURA N. 179/N DEL 28/11/19	847 - ECOTOX LDS SRL	510,22	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2768	03/12/2019	FATTURA N. 179/N DEL 28/11/19	847 - ECOTOX LDS SRL	1.222,20	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2769	03/12/2019	FATTURA N. 133/PA DEL 29/11/19	109037 - SINERGY SPA	865,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio*
2019	2770	03/12/2019	FATTURA N. 19007192 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	15,45	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2771	03/12/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0672 DEL 27/11/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	139,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2771	03/12/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0672 DEL 27/11/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	382,70	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2772	03/12/2019	FATTURA N. F051916079 DEL 18/11/19	470 - HACH LANGE SRL	157,01	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2773	03/12/2019	FATTURA N. 2184/E DEL 28/11/19	119108 - ZEMA SRLS	765,00	investimenti	*Macchine ordinarie d'ufficio*
2019	2774	03/12/2019	FATTURA N. 204/743 DEL 23/10/19	115865 - AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	25,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2775	03/12/2019	FATTURA N.FE-282 DEL 21/11/19	54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA	1.335,33	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2775	03/12/2019	FATTURA N.FE-282 DEL 21/11/19	54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA	1.666,67	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2776	03/12/2019	FATTURA N. FPA 27/19 DEL 27/11/19	119358 - SOGES SPA	1.920,49	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2777	03/12/2019	FATTURA N. 508 DEL 29/11/19	117604 - LE PERLAGE FRANCIACORTA EVENTS SRL	2.600,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2779	03/12/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 27903 DEL 18/9/19 -I°RATA TARI	52802 - COMUNE DI ARZIGNANO	711,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2780	03/12/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 174524 DEL 21/10/19 -1°RATA TARI	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.362,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2781	03/12/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0024703 DEL 31/8/19	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2782	03/12/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 119956/2019/I DEL 2/10/19	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28,53	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2783	03/12/2019	FATTURA N. 64/PA DEL 28/11/19	119660 - BALDOIN SRL	650,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2784	03/12/2019	SALDO FT. NR. 6820191005003352 DEL 30.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	21.401,64	investimenti	*Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato*
2019	2784	03/12/2019	SALDO FT. NR. 6820191005003352 DEL 30.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	4.998,36	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2786	04/12/2019	SALDO FT. NR. 1/E DEL 27/11/2019	119544 - SCARPA VALERIO	480,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2787	04/12/2019	SALDO FT. NR. EP1502 DEL 30.10.2019	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	6.501,05	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2788	04/12/2019	SALDO FT. NR. P00201/2019 DEL 27.11.2019	316 - ECOSEARCH S.R.L.	374,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2789	04/12/2019	SALDO FT. NR. 19 DEL 26.11.2019	99024 - TORELLI FRANCESCA	600,00	servizi non sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*
2019	2790	04/12/2019	SALDO FT. NN. 7X04185316-7X04178829-7X03948075-7X03938301 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	3,60	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2790	04/12/2019	SALDO FT. NN. 7X04185316-7X04178829-7X03948075-7X03938301 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	942,83	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2791	04/12/2019	SALDO FT. NR. 19775418 DEL 07.11.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	37,55	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2792	04/12/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0579 DEL 23.10.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	14.700,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2793	04/12/2019	SALDO FT. NR. 2019SP001365 DEL 30.11.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	229,40	beni	*Cancelleria e stampati*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2794	04/12/2019	SALDO FT. NR. 014/6581 DEL 27.11.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2795	04/12/2019	SALDO FT. NN. 2019931087-2019931086-2019931089-2019931088-2019931090-2019931091 DEL 28.11.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	57.604,53	investimenti	*Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato*
2019	2795	04/12/2019	SALDO FT. NN. 2019931087-2019931086-2019931089-2019931088-2019931090-2019931091 DEL 28.11.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	31.512,87	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2797	09/12/2019	FATTURA N. F2019-155489 DEL 14/11/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2798	09/12/2019	FATTURA N. 568B DEL 23/11/19	3072 - 2 EMME FOTO SNC DI BORTOLETTO MAURO E POLLIERO MARISTELLA	743,61	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2799	09/12/2019	FATTURA N. FTES201900000349 DEL 26/11/19	69107 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	525,87	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2800	09/12/2019	FATTURA N. 536/F DEL 28/11/19	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	1.030,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2801	09/12/2019	FATTURE N. FPA-2019-249-FPA-2019-250 DEL 30/11/19	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	447,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2801	09/12/2019	FATTURE N. FPA-2019-249-FPA-2019-250 DEL 30/11/19	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	560,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2802	09/12/2019	FATTURA N. 43 DEL 29/11/19 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5 DEL 31/1/19	101496 - TOFANA SRL	1.159,57	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	2803	09/12/2019	FATTURA N. 950/PA DEL 11/11/19	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.566,78	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2804	09/12/2019	FATTURA N. 190050/E DEL 21/11/19	516 - SPECTRA S.R.L.	1.450,00	investimenti	*Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato*
2019	2805	09/12/2019	FATTURA N. 0031235973 DEL 30/11/19	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	261,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2806	09/12/2019	FATTURA N. 8281390743 DEL 28/10/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.100,44	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2807	09/12/2019	FATTURE N.19008212 -19008223 DEL 30/11/19	617 - SIAD S.P.A.	482,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2807	09/12/2019	FATTURE N.19008212 -19008223 DEL 30/11/19	617 - SIAD S.P.A.	520,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	2807	09/12/2019	FATTURE N.19008212 -19008223 DEL 30/11/19	617 - SIAD S.P.A.	2.146,68	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2808	09/12/2019	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DOCENZA CORSO DEL 17/9/19	47164 - RIZZATI MASSIMO	550,88	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2809	09/12/2019	FATTURE N.19952/V12-19953/V12 DEL 26/12/19-19960/V12 DEL 27/11/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	132,80	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2809	09/12/2019	FATTURE N.19952/V12-19953/V12 DEL 26/12/19-19960/V12 DEL 27/11/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.890,81	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2810	09/12/2019	FATTURA N.1904001358 DEL 31/10/19	82321 - RAI WAY SPA	5.021,75	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2811	09/12/2019	FATTURE N.21/11307-21/11308-21/11309 DEL 16/11/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	12.041,04	servizi non sanitari	*Servizi di pulizia*
2019	2811	09/12/2019	FATTURE N.21/11307-21/11308-21/11309 DEL 16/11/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	70.632,10	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato - service*
2019	2812	09/12/2019	SALDO FT. NR. 21/11306-21/11310-21/11311 DEL 16.11.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	104.983,19	servizi non sanitari	*Servizi di pulizia*
2019	2812	09/12/2019	SALDO FT. NR. 21/11306-21/11310-21/11311 DEL 16.11.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	617,70	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato - service*
2019	2813	09/12/2019	SALDO FT. NN. 2200011029-2200011027 DEL 22.11.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.813,15	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	2814	09/12/2019	SALDO FT. NR. 411911200038 DEL 28.11.2019	116694 - HERA COMM SPA	285,00	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2815	09/12/2019	SALDO FT. NR. 310001508469 DEL 02.12.2019	97403 - VERITAS SPA	285,83	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2816	09/12/2019	SALDO FT. NR. 51/PA DEL 30.11.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	118,42	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2816	09/12/2019	SALDO FT. NR. 51/PA DEL 30.11.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	13,45	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2817	09/12/2019	SALDO FT. NR. S1320 DEL 22.10.2019	422 - ARTIGLASS SRL	114,80	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	140,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.130,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.351,12	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.494,18	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	166,25	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2818	09/12/2019	SALDO FT. 751/2019-757/2019-749/2019-756/2019-750/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.470,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2819	09/12/2019	SALDO FT. NR. V1-7731 DEL 30.11.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.051,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2820	09/12/2019	SALDO FT. NR. 000791/PA DEL 02.12.2019	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	442,77	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2821	09/12/2019	SALDO FT. NR. 000977/1 DEL 29.11.2019	119546 - DELTEK SRL	780,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2822	09/12/2019	SALDO FT. NR. 19G0792 DEL 29.11.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.280,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2823	09/12/2019	SALDO FT. 40/PA DEL 03.12.2019	119560 - GIORDANO INNOVATIONS SRL	620,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2824	09/12/2019	SALDO FT. NR. PA25/2019 DEL 25.11.2019	115715 - GTER S.R.L. INNOVAZIONE IN GEOMATICA GNSS E GIS	5.280,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2825	09/12/2019	SALDO FT. NR. 617/19PA DEL 22.11.2019	655 - ITA SRL	2.480,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2826	09/12/2019	SALDO FT. NN. PJ01947646-PJ01947647-PJ01947648-PJ01947644 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.420,29	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2826	09/12/2019	SALDO FT. NN. PJ01947646-PJ01947647-PJ01947648-PJ01947644 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.813,86	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2827	09/12/2019	SALDO FT. NN. 615A-613A DEL 03.12.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	349,17	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2828	09/12/2019	SALDO FATTURE/NOTE DI CREDITO EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	63.649,82	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2829	10/12/2019	FATTURA N. 1789/PA DEL 10/11/19	119468 - UMANA SPA	4.345,52	servizi non sanitari	*Lavoro interinale - area non sanitaria*
2019	2830	10/12/2019	FATTURA N. 254PA DEL 30/11/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	175,58	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2830	10/12/2019	FATTURA N. 254PA DEL 30/11/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	107,51	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2831	10/12/2019	FATTURE N. PJ01947641-PJ01947645 DEL 30/11/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,84	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2831	10/12/2019	FATTURE N. PJ01947641-PJ01947645 DEL 30/11/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.337,11	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2832	10/12/2019	FATTURA N. 2019060000002 DEL 30/11/19	118480 - 1STOP SRL	1.620,00	investimenti	*Altre immobilizzazioni immateriali*
2019	2833	10/12/2019	FATTURA N. 79009201 DEL 27/11/19	497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	139,27	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2834	10/12/2019	FATTURA N. 0001218/01 DEL 15/11/19	115599 - MRU ITALIA S.R.L.	8.121,60	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2835	10/12/2019	FATTURE N. 422-423 DEL 20/11/19-424 DEL 21/11/19	334 - GARAGE CREPAZ SNC	621,37	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2835	10/12/2019	FATTURE N. 422-423 DEL 20/11/19-424 DEL 21/11/19	334 - GARAGE CREPAZ SNC	288,13	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2836	10/12/2019	FATTURA N. 90_19 DEL 30/11/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	67,65	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2836	10/12/2019	FATTURA N. 90_19 DEL 30/11/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	97,91	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2837	10/12/2019	FATTURA N. 19/2019 DEL 20/11/19	114274 - ALPSOLUT S.R.L.	10.960,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2838	10/12/2019	FATTURA N. 2190003360 DEL 31/10/19	28348 - NIKON INSTRUMENTS SPA	10.100,41	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2839	10/12/2019	FATTURA N. 2200011027 DEL 22/11/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.927,60	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2840	11/12/2019	SALDO FT. NR. O1201900008305 DEL 06.12.2019	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	668,05	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2841	11/12/2019	SALDO FT. NR. 2190002922 DEL 30.09.2019 E NR. 2190003153 DEL 22.10.2019	28348 - NIKON INSTRUMENTS SPA	34.000,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2842	11/12/2019	SALDO FT. NR. 613 DEL 28.11.2019	118233 - METEO SYSTEM SRL	95,00	beni	*Materiali per manutenzioni e riparazioni*
2019	2843	11/12/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 4_19 DEL 02.12.2019	119462 - CALDERONE FABIO	919,32	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2844	11/12/2019	SALDO FT. NR. 190036/E DEL 03.12.2019	115061 - SKY LAB SRL	1.709,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2845	11/12/2019	SALDO FT. NR.FPA 30/2019 DEL 02.12.2019	118310 - MARCHESAN RINO	45,46	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2846	11/12/2019	SALDO FT. NR. PJ01947642 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305,51	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2846	11/12/2019	SALDO FT. NR. PJ01947642 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	522,19	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2847	11/12/2019	SALDO FT. NR. 2019 537 DEL 04.12.2019	737 - MI. AM S.R.L.	279,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2848	11/12/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	65382 - COMUNE DI LONGARONE	432,30	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	2856	12/12/2019	SALDO FT. NR. N06934 DEL 04.11.2019	103058 - EDENRED ITALIA SRL	13.500,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2857	12/12/2019	SALDO FT. NR. 158/11-2019 DEL 28.11.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	171,90	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2857	12/12/2019	SALDO FT. NR. 158/11-2019 DEL 28.11.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	34,47	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2858	12/12/2019	SALDO FT. NR. 2019/FC/1855 DEL 11.11.2019	119599 - FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA	650,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2859	12/12/2019	SALDO FT. NR. 547 DEL 30.11.2019	88903 - L'OFFICINA SRL	554,50	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2860	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19996/V12 - 19995/V12 DEL 30.11.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	31,46	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2860	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19996/V12 - 19995/V12 DEL 30.11.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	12,55	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2861	12/12/2019	SALDO FT. NR. 394 DEL 27.11.2019	115072 - FRIEST SRL	4.900,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2862	12/12/2019	SALDO FT. NR. PJ01947643 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	85,92	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2862	12/12/2019	SALDO FT. NR. PJ01947643 DEL 30.11.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	98,85	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2863	12/12/2019	SALDO FT. NN. INR887049-INR886554 DEL 29.11.2019 E NR. INR923702 DEL 01.12.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2864	12/12/2019	SALDO FT. NN. S1490 DEL 20.11.2019, S1504-S1501-S1503-S1507-S1506-S1502 DEL 22.11.2019, S1542-S1543 DEL 26.11.2019, S1552-S1551 DEL 28.11.2019	422 - ARTIGLASS SRL	5.723,61	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.020,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	7.315,97	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.215,12	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.898,70	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.470,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2865	12/12/2019	SALDO FT. NN. 755/2019-759/2019-754/2019-752/2019-758/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.263,48	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2866	12/12/2019	SALDO FT. NR. V1-7732 DEL 30.11.2019 E NR. V1-7898 DEL 05.12.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	772,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2867	12/12/2019	SALDO FT. NR. 4/497 DEL 27.11.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	488,11	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2868	12/12/2019	SALDO FT. NN. E04881-E04882-E04883-E04884 DEL 30.11.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	881,53	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2868	12/12/2019	SALDO FT. NN. E04881-E04882-E04883-E04884 DEL 30.11.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	168,73	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	99,96	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	163,95	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	620,23	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	23,50	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	440,99	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	290,30	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2869	12/12/2019	SALDO FT. NR. FSP/122 DEL 30.11.2019	20081 - DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	278,45	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2870	12/12/2019	SALDO FT. NN. 201902974-201902971-201902973-201902970-201902969-201902972 DEL 30.11.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	3.736,80	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2870	12/12/2019	SALDO FT. NN. 201902974-201902971-201902973-201902970-201902969-201902972 DEL 30.11.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	638,75	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2870	12/12/2019	SALDO FT. NN. 201902974-201902971-201902973-201902970-201902969-201902972 DEL 30.11.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	116,80	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2871	12/12/2019	SALDO FT. NR. 062/632/2019 DEL 25.11.2019	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	427,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2872	12/12/2019	SALDO FT. NR. F051916074 DEL 18.11.2019	470 - HACH LANGE SRL	750,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2873	12/12/2019	SALDO FT. NR. 1125 DEL 30.11.2019	119294 - L.S. LOGISTICA SANITARIA SRL	8.582,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2874	12/12/2019	SALDO FT. NR. 2019508312 DEL 06.11.2019 E NN. 2019509225-2019509224 DEL 05.12.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	915,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2875	12/12/2019	SALDO FT. NR. 7219605299 DEL 05.11.2019, NR. 7219605355 DEL 11.11.2019 E NR. 7219605537 DEL 21.11.2019	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.237,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2875	12/12/2019	SALDO FT. NR. 7219605299 DEL 05.11.2019, NR. 7219605355 DEL 11.11.2019 E NR. 7219605537 DEL 21.11.2019	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	26.090,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2875	12/12/2019	SALDO FT. NR. 7219605299 DEL 05.11.2019, NR. 7219605355 DEL 11.11.2019 E NR. 7219605537 DEL 21.11.2019	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	154.480,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2876	12/12/2019	SALDO FT. NR. GOV/19-0041 DEL 30.11.2019	95892 - POLLUTION S.R.L.	1.300,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2876	12/12/2019	SALDO FT. NR. GOV/19-0041 DEL 30.11.2019	95892 - POLLUTION S.R.L.	276,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2877	12/12/2019	SALDO FT. NN. 190082226-19008247 DEL 30.11.2019	617 - SIAD S.P.A.	531,38	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2877	12/12/2019	SALDO FT. NN. 190082226-19008247 DEL 30.11.2019	617 - SIAD S.P.A.	25,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2878	12/12/2019	SALDO FT. NR. 8281392546 DEL 31.10.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	11,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2878	12/12/2019	SALDO FT. NR. 8281392546 DEL 31.10.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	88,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2879	12/12/2019	SALDO FT. NR. 6820191205000024 DEL 02.12.2019 E NR. 7X03873490 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	43.750,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2879	12/12/2019	SALDO FT. NR. 6820191205000024 DEL 02.12.2019 E NR. 7X03873490 DEL 14.10.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	71,61	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2880	12/12/2019	SALDO FT. NR. 9160093352 DEL 23.09.2019	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	42.060,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2881	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0350; 19VFATTPA-0343; 19VFATTPA-0348; 19VFATTPA-0349; 19VFATTPA-0347; 19VFATTPA-0345; 19VFATTPA-0346; 19VFATTPA-0344 DEL 30.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	422,69	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2881	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0350; 19VFATTPA-0343; 19VFATTPA-0348; 19VFATTPA-0349; 19VFATTPA-0347; 19VFATTPA-0345; 19VFATTPA-0346; 19VFATTPA-0344 DEL 30.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	185,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2881	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0350; 19VFATTPA-0343; 19VFATTPA-0348; 19VFATTPA-0349; 19VFATTPA-0347; 19VFATTPA-0345; 19VFATTPA-0346; 19VFATTPA-0344 DEL 30.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	278,85	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2881	12/12/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0350; 19VFATTPA-0343; 19VFATTPA-0348; 19VFATTPA-0349; 19VFATTPA-0347; 19VFATTPA-0345; 19VFATTPA-0346; 19VFATTPA-0344 DEL 30.11.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	7.171,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2882	12/12/2019	ACCONTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE DDG 70/2019 - PROGETTO 1252 - LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	21.000,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici*
2019	2883	12/12/2019	SALDO FT. NR. PS20190000029 DEL 06.12.2019	116643 - I-CONTACT SRL	300,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2884	12/12/2019	SALDO FT. NR. 000140-0CPA19 DEL 22.11.2019	96281 - VERDER SCIENTIFIC SRL	3.987,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2885	13/12/2019	SALDO FT. NR. C/2019/1591 DEL 26.06.2019	101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	1.040,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	851,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.908,28	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	630,02	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	237,61	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	27,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	606,52	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	12.517,31	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.888,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	552,51	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	240,01	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2886	13/12/2019	SALDO FT. NN. 772/2019-770/2019-761/2019-762/2019-753/2019 DEL 29.11.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	294,51	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2887	13/12/2019	SALDO FT. NR. 1020383030 DEL 19.11.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	46,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2888	13/12/2019	SALDO FT. 3384/19FT DEL 06.12.2019	45772 - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	795,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2889	13/12/2019	SALDO FT. NR. 69PA DEL 06.12.2019	87738 - LASA FLLI NATA SRL	145.268,03	investimenti	*Edifici strumentali*
2019	2890	13/12/2019	SALDO FT. NN. 637A-638A DEL 11.12.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	118,72	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*

DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2890	13/12/2019	SALDO FT. NN. 637A-638A DEL 11.12.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	15,34	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2892	16/12/2019	SALDO FT. NR. 1410000039 DEL 10.12.2019	119484 - BUSINESS SCHOOL24 SPA	300,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2893	16/12/2019	SALDO FT. V1-7897 DEL 05.12.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	310,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2894	16/12/2019	SALDO FT. NR. S1508 DEL 22.11.2019	422 - ARTIGLASS SRL	440,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2894	16/12/2019	SALDO FT. NR. S1508 DEL 22.11.2019	422 - ARTIGLASS SRL	781,61	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2895	16/12/2019	SALDO FT. NN. 412824-412823 DEL 30.11.2019	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.137,99	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2896	16/12/2019	SALDO FT. NR. 2119040868 DEL 06.12.2019	111646 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	540,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2897	16/12/2019	SALDO FT. NR. 158 DEL 11.12.2019	107640 - COLONNA ANTONGIULIO	898,77	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2898	16/12/2019	SALDO FT. NR. 9950613 DEL 30.11.2019	104165 - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L.	22,69	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2899	16/12/2019	SALDO FT. 664 DEL 04.10.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	2.052,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2899	16/12/2019	SALDO FT. 664 DEL 04.10.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	154,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2900	16/12/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2019	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	727,22	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2901	16/12/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420190040502700 DEL 12/11/19	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	2,15	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2904	17/12/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900025584T-900026150D DEL 30/11/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.792,79	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2904	17/12/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900025584T-900026150D DEL 30/11/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2958	17/12/2019	FATTURA N. 2190003696 DEL 03/12/19	28348 - NIKON INSTRUMENTS SPA	1.199,59	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2959	17/12/2019	FATTURA N.19-338 DEL 13/12/19	38263 - GIADA PROGETTI S.R.L.	2.175,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2960	17/12/2019	FATTURA N. 3/PA DEL 09/12/19	118061 - TOMIOLA CHIARA	5.920,20	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2961	17/12/2019	FATTURA N. 189/PA/2019 DEL 30/11/19	117874 - G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	248,24	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2966	18/12/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURE ATTIVE-ESTERE	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.411,20	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2967	18/12/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	378,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2967	18/12/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	686,40	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2967	18/12/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.369,42	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	2968	31/12/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2019 DIRETTORE GENERALE-DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	212,80	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2969	31/12/2019	REGOLARIZZO SPESE SISTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRETTORE GENERALE-DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	289,58	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2970	31/12/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 174524 DEL 21/10/19 2°RATA TARI 2019 -IMMOBILE DAP VICENZA	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.362,96	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2971	31/12/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. PRO-4528 DEL 11/12/19	116931 - MetGIS Gmbh	4.700,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2974	31/12/2019	REGOLARIZZO 2°RATA 2019 - TARI IMMOBILE SEDE DI ARZIGNANO	52802 - COMUNE DI ARZIGNANO	711,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2975	31/12/2019	REGOLARIZZO FATTURA N.PAE0030799 DEL 30/9/19	90195 - FASTWEB SPA	4.649,93	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*