

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	818	02/04/2019	REINTEGRO AFFRANCATRICE DAP TREVISO	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	1.500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	819	02/04/2019	FATTURA N. 014/688 DEL 25/02/2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	820	02/04/2019	FATTURA N. 22 DEL 21/3/19	107673 - DUCA GIUSEPPE	242,74	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	822	02/04/2019	FATTURA N. 2200002653 DEL 21/3/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	41.266,10	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	822	02/04/2019	FATTURA N. 2200002653 DEL 21/3/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	271,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (beni di terzi)
2019	823	02/04/2019	FATTURA N.003005545354 DEL 15/01/19	66974 - ENEL ENERGIA SPA	149,46	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	824	02/04/2019	FATTURE N. 2019907461-2019907462 DEL 11/3/19	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	22.204,42	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	824	02/04/2019	FATTURE N. 2019907461-2019907462 DEL 11/3/19	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	6.467,50	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	825	02/04/2019	FATTURE N. S43 DEL 10/1/19- AL NETTO DELLA N.C N.S397 DEL 27/3/19 - S322 DEL 12/3/19-S354-S355 DEL 18/3/19-S365-S366-S367 DEL 19/3/19- S373 -S374 -S376 DEL 21/3/19-S387 DEL 25/3/19	422 - ARTIGLASS SRL	5.230,31	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	826	02/04/2019	FATTURE N. 6 DEL 28/2/19-11 DEL 01/3/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	13,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	826	02/04/2019	FATTURE N. 6 DEL 28/2/19-11 DEL 01/3/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	272,64	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	827	02/04/2019	FATTURE N. 1020337677 DEL 18/3/19-1020337987 DEL 19/3/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	198,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	828	02/04/2019	FATTURA N.999000201905347 DEL 18/3/19	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	830,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	829	02/04/2019	FATTURA N. 19001162 DEL 28/2/19	617 - SIAD S.P.A.	25,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	830	02/04/2019	FATTURA N. 9/001 DEL 15/3/19	82873 - ELDES S.R.L.	4.797,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	831	02/04/2019	FATTURE N. PJ00865881-PJ00865882-PJ00865884-PJ00865885-PJ00865886-PJ00865887-PJ00865888 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.112,95	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	831	02/04/2019	FATTURE N. PJ00865881-PJ00865882-PJ00865884-PJ00865885-PJ00865886-PJ00865887-PJ00865888 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.207,88	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	831	02/04/2019	FATTURE N. PJ00865881-PJ00865882-PJ00865884-PJ00865885-PJ00865886-PJ00865887-PJ00865888 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.248,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	831	02/04/2019	FATTURE N. PJ00865881-PJ00865882-PJ00865884-PJ00865885-PJ00865886-PJ00865887-PJ00865888 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	747,12	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	832	03/04/2019	CC-7472264 CIG 7328260F72/CUP - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 2019/2020 UNIPOLSAI - RCA	111301 - MARSH SPA	88.018,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	837	05/04/2019	FATTURA N. F051817116 DEL 27/12/18	470 - HACH LANGE SRL	7.586,30	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	838	05/04/2019	FATTURA N. 19001150 DEL 28/2/19	617 - SIAD S.P.A.	714,93	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	839	05/04/2019	FATTURA N. PJ00865883 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	432,28	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	839	05/04/2019	FATTURA N. PJ00865883 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,07	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	841	08/04/2019	SALDO FT. NR. 19G0019 DEL 22.03.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	2.162,73	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	842	08/04/2019	SALDO FT. NR. 9639325454 DEL 22.03.2019	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.671,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	843	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0171, 19VFATTPA-0171 DEL 25.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0199 DEL 28.03.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	522,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	844	08/04/2019	SALDO FT. NR. 44-19E DEL 21.03.2019	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	603,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	845	08/04/2019	SALDO FT. NR. 165/19 DEL 25.03.2019	113134 - TRA.SER. SRL	7.080,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	846	08/04/2019	SALDO FT. NR. 225/E DEL 10.10.2018	118112 - DBNET SRL	1.536,88	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	847	08/04/2019	SALDO FT. NR. 776DL DEL 28.03.2019	102137 - ACCREDIA	1.300,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	848	08/04/2019	SALDO FT. NR. S396 DEL 27.03.2019	422 - ARTIGLASS SRL	57,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	849	08/04/2019	SALDO FT. NR. 174/2019 DEL 22.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.053,28	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	849	08/04/2019	SALDO FT. NR. 174/2019 DEL 22.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.763,86	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	850	08/04/2019	SALDO FT. NR. V1-1583 DEL 14.03.2019 E NR. V1-1790 DEL 21.03.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	965,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	851	08/04/2019	SALDO FT. NR. 1020338484 DEL 21.03.2019, NR. 1020338863 DEL 22.03.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	517,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	852	08/04/2019	SALDO FT. NR. F2019-27137 E NR. F2019-41796 DEL 13.03.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	182,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	853	08/04/2019	SALDO FT. NR. V9/0000859 DEL 28.03.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	115,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	854	08/04/2019	SALDO FT. NR. 4/130 DEL 27.03.2019 E NN. 4/132, 4/134 DEL 28.03.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	242,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	854	08/04/2019	SALDO FT. NR. 4/130 DEL 27.03.2019 E NN. 4/132, 4/134 DEL 28.03.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	449,61	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	855	08/04/2019	SALDO FT. NR. 3/1 DEL 26.03.2019	79832 - FROZEN S.R.L.	284,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	856	08/04/2019	SALDO FT. NR. F051904344 DEL 27.03.2019	470 - HACH LANGE SRL	972,06	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	857	08/04/2019	SALDO FT. NN. 16904-16905-16906 DEL 21.03.2019	111943 - NEXIVE S.P.A.	92,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	858	08/04/2019	SALDO FT. NR. 19162/V12 DEL 12.03.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	65,52	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	859	08/04/2019	SALDO FT. NR. 9117002248 DEL 26.03.2019	118173 - SICURITALIA SPA	205,50	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	860	08/04/2019	SALDO FT. NR. 8281327322 DEL 13.03.2019 E NR. 8281330121 DEL 21.03.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	158,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	861	08/04/2019	SALDO FT. NR. 15 DEL 02.04.2019	117450 - TALAMINI TOBIA	1.068,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	862	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0055, 19VFATTPA-0056, 19VFATTPA-0057, 19VFATTPA-0058, 19VFATTPA-0059, 19VFATTPA-0060, 19VFATTPA-0071 DEL 22.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0076 DEL 27.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0079 DEL 28.03.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	268,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	862	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0055, 19VFATTPA-0056, 19VFATTPA-0057, 19VFATTPA-0058, 19VFATTPA-0059, 19VFATTPA-0060, 19VFATTPA-0071 DEL 22.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0076 DEL 27.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0079 DEL 28.03.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.252,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	862	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0055, 19VFATTPA-0056, 19VFATTPA-0057, 19VFATTPA-0058, 19VFATTPA-0059, 19VFATTPA-0060, 19VFATTPA-0071 DEL 22.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0076 DEL 27.03.2019 E NR. 19VFATTPA-0079 DEL 28.03.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	906,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	863	08/04/2019	SALDO FT. NN. V0-26092 DEL 14.03.2019 E V0-28896 DEL 25.03.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	865	08/04/2019	SALDO FT. NR. V2/532535 DEL 29.03.2019	35562 - ERREBIAN SPA	298,66	beni	Cancelleria e stampati
2019	866	08/04/2019	SALDO FT. NN. 2019SP000150-2019SP000149 DEL 28.02.2019 E NR. 2019SP000271 DEL 31.03.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.912,00	beni	Cancelleria e stampati
2019	867	08/04/2019	SALDO FT. NR. 192200433 DEL 02.04.2019	647 - ORION SRL	14.000,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	868	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19142131-19142132- 19142133-19142134-19142135-19142136-19142137-19142138-19142139-19142140-19142141 DEL 18.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	868	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19142131-19142132- 19142133-19142134-19142135-19142136-19142137-19142138-19142139-19142140-19142141 DEL 18.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	868	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19142131-19142132- 19142133-19142134-19142135-19142136-19142137-19142138-19142139-19142140-19142141 DEL 18.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	868	08/04/2019	SALDO FT. NN. 19142131-19142132- 19142133-19142134-19142135-19142136-19142137-19142138-19142139-19142140-19142141 DEL 18.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.478,01	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	869	10/04/2019	FATTURE N. 60-67-68 DEL 29/3/19	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	869	10/04/2019	FATTURE N. 60-67-68 DEL 29/3/19	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	870	10/04/2019	FATTURE N. 64/FE -77/FE DEL 30/3/19	118295 - TCR TECORA SRL	30,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	870	10/04/2019	FATTURE N. 64/FE -77/FE DEL 30/3/19	118295 - TCR TECORA SRL	394,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	870	10/04/2019	FATTURE N. 64/FE -77/FE DEL 30/3/19	118295 - TCR TECORA SRL	199,83	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	871	10/04/2019	FATTURA N. 56 DEL 29/3/19	117049 - ALL MEDICA SRL	80,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	872	10/04/2019	FATTURA N. PJ00865880 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	509,31	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	872	10/04/2019	FATTURA N. PJ00865880 DEL 28/2/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	348,38	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	873	10/04/2019	FATTURA N. 19142140 DEL 18/3/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	874	10/04/2019	FATTURA N. O120190000582 DEL 19/2/19	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	491,26	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	874	10/04/2019	FATTURA N. O120190000582 DEL 19/2/19	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	491,27	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	875	10/04/2019	FATTURA N. 65 DEL 31/3/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	108,15	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	875	10/04/2019	FATTURA N. 65 DEL 31/3/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	124,20	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	876	10/04/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	89891 - MAGNIFICA REGOLA DI VIGO E LAGGIO DI CADORE CON PINIE' E PELOS	160,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	877	10/04/2019	FATTURA N. 4/PA DEL 1/4/19	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.272,53	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	878	10/04/2019	FATTURE N.554 DEL 15/2/19-1349-1350-1351 DEL 31/3/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	509,77	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	879	10/04/2019	FATTURA N. 201900500 DEL 28/2/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	1.584,44	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	880	10/04/2019	FATTURA N. V2/524713 DEL 15/3/19	35562 - ERREBIAN SPA	463,84	beni	Cancelleria e stampati
2019	881	10/04/2019	FATTURA N.0031041248 DEL 28/2/19	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	415,85	beni	Altri beni di consumo
2019	882	10/04/2019	FATTURA N. FV 18001623 DEL 19/12/18	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	5.404,95	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	883	10/04/2019	FATTURA N. 7X00514773 DEL 14/2/19 COMPENSATA IN PARTE CON NOTE DI ACCREDITO N. XE00003149-8E00157054-8E00153755-8E00154106-8E00434549-8E00433827-8E00968101-8E00970489-8E02110613-000301380249184-000301380249185-ANNO 2013	6 - TELECOM ITALIA SPA	542,21	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	883	10/04/2019	FATTURA N. 7X00514773 DEL 14/2/19 COMPENSATA IN PARTE CON NOTE DI ACCREDITO N. XE00003149-8E00157054-8E00153755-8E00154106-8E00434549-8E00433827-8E00968101-8E00970489-8E02110613-000301380249184-000301380249185-ANNO 2013	6 - TELECOM ITALIA SPA	83,33	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	884	10/04/2019	FATTURE N. 7X00883714-7X00650133-7X00786724 DEL 14/02/2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	305,38	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	884	10/04/2019	FATTURE N. 7X00883714-7X00650133-7X00786724 DEL 14/02/2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	348,53	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	886	11/04/2019	FATTURE N. S321 DEL 12/3/19- S393-S394 DEL 26/3/19	422 - ARTIGLASS SRL	552,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	887	11/04/2019	FATTURE N. 18009919 DEL 31/12/18-19001901-19001862-19001932-19001898 DEL 31/3/19	617 - SIAD S.P.A.	1.263,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	887	11/04/2019	FATTURE N. 18009919 DEL 31/12/18-19001901-19001862-19001932-19001898 DEL 31/3/19	617 - SIAD S.P.A.	76,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	887	11/04/2019	FATTURE N. 18009919 DEL 31/12/18-19001901-19001862-19001932-19001898 DEL 31/3/19	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	887	11/04/2019	FATTURE N. 18009919 DEL 31/12/18-19001901-19001862-19001932-19001898 DEL 31/3/19	617 - SIAD S.P.A.	1.721,96	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	887	11/04/2019	FATTURE N. 18009919 DEL 31/12/18-19001901-19001862-19001932-19001898 DEL 31/3/19	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	888	11/04/2019	FATTURA N. PS20190000007 DEL 31/3/19	116643 - I-CONTACT SRL	300,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	889	11/04/2019	FATTURA N. 82 DEL 29/3/19	115603 - ANGQ SISTEMI SRL	1.850,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	890	11/04/2019	FATTURA N.204/159 DEL 19/3/19	115865 - AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	2.805,79	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	891	11/04/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2018-2019	65382 - COMUNE DI LONGARONE	471,61	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	891	11/04/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2018-2019	65382 - COMUNE DI LONGARONE	471,61	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	892	11/04/2019	FATTURE N.8281282626 DEL 02/10/18-8281325729 DEL 07/3/19-8281327324 DEL 13/3/19-8281330228 DEL 22/3/19-8281332813 DEL 28/3/19-8281333235 DEL 29/3/19-8281333234-8281333236 DEL 29/3/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	492,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	892	11/04/2019	FATTURE N.8281282626 DEL 02/10/18-8281325729 DEL 07/3/19-8281327324 DEL 13/3/19-8281330228 DEL 22/3/19-8281332813 DEL 28/3/19-8281333235 DEL 29/3/19-8281333234-8281333236 DEL 29/3/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.553,02	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	893	11/04/2019	FATTURA N. ED 12-61 DEL 18/3/19	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	10.000,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	894	11/04/2019	FATTURE N. AL04042611 DEL 28/2/19-1904212411 DEL 29/3/19-	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.045,14	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	894	11/04/2019	FATTURE N. AL04042611 DEL 28/2/19-1904212411 DEL 29/3/19-	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	127,05	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	895	11/04/2019	FATTURE N. 1974-1976-1977 DEL 28/3/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.154,85	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	896	11/04/2019	FATTURE N. 2019502049-2019502050 DEL 20/3/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	590,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	897	11/04/2019	FATTURA N. 7219601275 DEL 29/3/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	13.116,32	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	898	11/04/2019	FATTURE N.19179-19185 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	131,80	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	898	11/04/2019	FATTURE N.19179-19185 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	69,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	899	11/04/2019	FATTURA N.47/FE DEL 31/3/19	170 - SIAP + MICROS SPA	112.241,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	902	15/04/2019	FATTURA N. 30 DEL 11/3/19	118676 - CONSULTO SRLS	1.401,68	oneri diversi di gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2019	905	15/04/2019	FATTURA N. 19120377 DEL 5/4/19	113479 - ITALIANA AUDION SRL	73,82	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	906	15/04/2019	FATTURE N. 1204/2019/S-1205/2019/S-1206/2019/S DEL 30/3/19	115289 - PARTS & SERVICES	946,92	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	906	15/04/2019	FATTURE N. 1204/2019/S-1205/2019/S-1206/2019/S DEL 30/3/19	115289 - PARTS & SERVICES	22,74	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	907	15/04/2019	FATTURE N. 138 DEL 28/2/19 - 212 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.191,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	908	15/04/2019	FATTURA N. E01352 DEL 31/3/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	350,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	909	15/04/2019	FATTURA N. 9-19 DEL 30/3/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	142,52	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	909	15/04/2019	FATTURA N. 9-19 DEL 30/3/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	97,52	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	910	15/04/2019	FATTURE N.96-97-98 DEL 26/3/19	334 - GARAGE CREPAZ SNC	1.000,57	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	911	15/04/2019	FATTURE N.19176-19178-18181-18183-19184-19187 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	72,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	911	15/04/2019	FATTURE N.19176-19178-18181-18183-19184-19187 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.048,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	911	15/04/2019	FATTURE N.19176-19178-18181-18183-19184-19187 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	312,75	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	911	15/04/2019	FATTURE N.19176-19178-18181-18183-19184-19187 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	55,02	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	912	15/04/2019	FATTURA N. 2019/FEAUT06/620 DEL 14/3/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	515,65	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	912	15/04/2019	FATTURA N. 2019/FEAUT06/620 DEL 14/3/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	273,48	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	913	15/04/2019	FATTURE N. PJ00984977-PJ00984979 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	443,75	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	913	15/04/2019	FATTURE N. PJ00984977-PJ00984979 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	690,73	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	913	15/04/2019	FATTURE N. PJ00984977-PJ00984979 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	555,23	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	913	15/04/2019	FATTURE N. PJ00984977-PJ00984979 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	560,26	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	914	15/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. 900006805D-900007197T DEL 30/3/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.006,56	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	914	15/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. 900006805D-900007197T DEL 30/3/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	915	15/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA N. BEP19-0000401 DEL 01/2/19	69062 - ACQUEVENETE SPA	149,31	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	916	15/04/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0040787 DEL 31/12/19	90195 - FASTWEB SPA	167,33	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	918	15/04/2019	REGOLARIZZO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN COMUNE DI RA VALES BL	90185 - AGENZIA DEL DEMANIO	469,71	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	919	15/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 838866 DEL 22/02/19 - PROT. 0034197	553 - I.O.M.	882,39	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	920	15/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 2000061082 DEL 28/3/19 - PROT 36885	110486 - TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK	200,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	927	18/04/2019	SALDO FT. NR. 294/2019/B DEL 29.03.2019	118909 - AUTOSOCORSI SNC	116,29	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	928	18/04/2019	SALDO FT. NR. 42 DEL 08.04.2019	116772 - BI-LAB S.R.L.	2.888,64	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	929	18/04/2019	SALDO FT. NR. 1020343894 DEL 09.04.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	118,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	930	18/04/2019	SALDO FT. NR. 014/1472 DEL 02.04.2019	118097 - GPI SPA	400,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	931	18/04/2019	SALDO FT. NN. 2200003230- 2200003229 DEL 03.04.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	931	18/04/2019	SALDO FT. NN. 2200003230- 2200003229 DEL 03.04.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	932	18/04/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0222 DEL 05.04.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.625,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	932	18/04/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0222 DEL 05.04.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.625,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	933	18/04/2019	SALDO FT. NR. 50/001 DEL 02.04.2019	118442 - LINEA VERTICALE SNC	295,00	beni	Altri beni di consumo
2019	934	18/04/2019	SALDO FT. NR. 17/19S DEL 04.04.2019	118840 - INTEL MEDIA PUBBLICITÀ SRL	666,00	oneri diversi di gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	935	18/04/2019	SALDO FT. NR. 44/PA DEL 12.04.2019	109037 - SINERGY S.P.A.	3.083,33	servizi non sanitari	<i>Servizi di assistenza informatica</i>
2019	936	18/04/2019	SALDO FT. NR. V9/0000970 DEL 09.04.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	<i>Servizi di vigilanza</i>
2019	937	18/04/2019	SALDO FT. NR. F051904846 DEL 04.04.2019 E NR. F051904923 DEL 05.04.2019	470 - HACH LANGE SRL	2.042,04	beni	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>
2019	938	18/04/2019	SALDO FT. NR. 19653083 DEL 19.03.2019 E NN. 19657509-19657508 DEL 25.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	122,92	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione agli autocarri</i>
2019	938	18/04/2019	SALDO FT. NR. 19653083 DEL 19.03.2019 E NN. 19657509-19657508 DEL 25.03.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	922,58	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)</i>
2019	939	18/04/2019	SALDO FT. NR. V0-28895 DEL 25.03.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	15.985,44	servizi non sanitari	<i>Servizi di mensa</i>
2019	940	18/04/2019	SALDO FT. NN. PJ00984978-PJ00984974-PJ00984980-PJ00984973-PJ00984975 DEL 31.03.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.535,22	beni	<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)</i>
2019	940	18/04/2019	SALDO FT. NN. PJ00984978-PJ00984974-PJ00984980-PJ00984973-PJ00984975 DEL 31.03.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.340,85	beni	<i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i>
2019	941	18/04/2019	SALDO FT. NR. 921900004515 DEL 30.03.2019	99239 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	100,00	servizi non sanitari	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>
2019	942	18/04/2019	SALDO FT. NN. 24/PA, 25/PA DEL 31.03.2019	104429 - MTX SRL	5.860,50	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>
2019	943	18/04/2019	SALDO DEL 375/11-2019 DEL 31.03.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	126,98	beni	<i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i>
2019	944	18/04/2019	SALDO FT. NR. F2019-40136 DEL 07.03.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	45.451,80	servizi non sanitari	<i>Utenze telefoniche (esclusi cellulari)</i>
2019	945	18/04/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEAUT06/854 DEL 04.04.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	508,25	beni	<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)</i>
2019	945	18/04/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEAUT06/854 DEL 04.04.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	336,36	beni	<i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	435,34	manutenzioni	<i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)</i>
2019	946	18/04/2019	SALDO FT. NR. FIR032585 DEL 28.03.2019, NN. INR229935-INR228759 DEL 29.03.2019 E NR. INR264507 DEL 01.04.2019, NR. RLR032969 DEL 28.03.2019 AL NETTO DI N.C. RLC005775 DEL 28.03.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	<i>Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)</i>

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	947	18/04/2019	SALDO FT. NN. V1-2201, V1-2199 DEL 04.04.2019, V1-2356, V1-2537, V1-2358, V1-2355, V1-2359 DEL 11.04.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.263,95	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	948	19/04/2019	SALDO FT. NN. 8281329553 DEL 20.03.2019, 8281332279 DEL 27.03.2019, 8281332814 DEL 28.03.2019, 8281333800 DEL 30.03.2019, 8281334323-8281334325 DEL 02.04.2019, 8281334696 DEL 03.04.2019, 8281335196 DEL 04.04.2019, 8281336606 DEL 09.04.2019, 8281336991 DEL	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.097,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	948	19/04/2019	SALDO FT. NN. 8281329553 DEL 20.03.2019, 8281332279 DEL 27.03.2019, 8281332814 DEL 28.03.2019, 8281333800 DEL 30.03.2019, 8281334323-8281334325 DEL 02.04.2019, 8281334696 DEL 03.04.2019, 8281335196 DEL 04.04.2019, 8281336606 DEL 09.04.2019, 8281336991 DEL	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	33,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	948	19/04/2019	SALDO FT. NN. 8281329553 DEL 20.03.2019, 8281332279 DEL 27.03.2019, 8281332814 DEL 28.03.2019, 8281333800 DEL 30.03.2019, 8281334323-8281334325 DEL 02.04.2019, 8281334696 DEL 03.04.2019, 8281335196 DEL 04.04.2019, 8281336606 DEL 09.04.2019, 8281336991 DEL	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	121,14	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	948	19/04/2019	SALDO FT. NN. 8281329553 DEL 20.03.2019, 8281332279 DEL 27.03.2019, 8281332814 DEL 28.03.2019, 8281333800 DEL 30.03.2019, 8281334323-8281334325 DEL 02.04.2019, 8281334696 DEL 03.04.2019, 8281335196 DEL 04.04.2019, 8281336606 DEL 09.04.2019, 8281336991 DEL	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	857,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	948	19/04/2019	SALDO FT. NN. 8281329553 DEL 20.03.2019, 8281332279 DEL 27.03.2019, 8281332814 DEL 28.03.2019, 8281333800 DEL 30.03.2019, 8281334323-8281334325 DEL 02.04.2019, 8281334696 DEL 03.04.2019, 8281335196 DEL 04.04.2019, 8281336606 DEL 09.04.2019, 8281336991 DEL	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	79,10	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	949	19/04/2019	SALDO FT. NN. 19001899-19001900 DEL 31.03.2019	617 - SIAD S.P.A.	1.296,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	120.619,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	22.840,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	722,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	2.427,30	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	950	19/04/2019	SALDO FT. NR. 192200431 DEL 03.04.2019 E NR. 192200481 DEL 10.04.2019	647 - ORION SRL	2.012,13	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	951	19/04/2019	SALDO FT. NR. 6PA DEL 05.04.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	197,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	952	19/04/2019	SALDO FT. NR. 4/00 DEL 31.12.2018	118759 - BOTTEGA DI MARCA	573,77	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	953	19/04/2019	SALDO FT. NR. 2019502051 DEL 20.03.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	285,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	954	19/04/2019	SALDO FT. 00072/REV-00073/REV- 00192-00193-00196 DEL 04.04.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	695,92	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	954	19/04/2019	SALDO FT. 00072/REV-00073/REV- 00192-00193-00196 DEL 04.04.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	276,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	956	19/04/2019	CODICE IMA BL02 A.R.P.A.V. - Reintegro affrancatrice	113479 - ITALIANA AUDION SRL	3.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	962	24/04/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO AVVISO N. 48021 DEL 20/2/19 - TARI DAP VICENZA	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.323,50	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1017	24/04/2019	FATTURA N. PJ00984976 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1017	24/04/2019	FATTURA N. PJ00984976 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	399,53	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1018	24/04/2019	FATTURA N. 1476/2019/S DEL 30/3/19	115289 - PARTS & SERVICES	797,42	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1019	24/04/2019	FATTURA N. 211/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	724,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1019	24/04/2019	FATTURA N. 211/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	272,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1020	24/04/2019	FATTURA N. 014/1219 DEL 26/3/19	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	1021	24/04/2019	FATTURE N. 13-14 DEL 09/4/19	82873 - ELDES S.R.L.	44.922,15	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1021	24/04/2019	FATTURE N. 13-14 DEL 09/4/19	82873 - ELDES S.R.L.	129.200,61	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1022	30/04/2019	FATTURA N. 1020344820 DEL 12/4/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	182,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1023	30/04/2019	FATTURA N. E01552 DEL 15/4/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	49,91	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1024	30/04/2019	FATTURA N.F051905408 DEL 15/4/19	470 - HACH LANGE SRL	377,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1025	30/04/2019	FATTURA N. 214/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	158,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1025	30/04/2019	FATTURA N. 214/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	693,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1025	30/04/2019	FATTURA N. 214/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	738,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1025	30/04/2019	FATTURA N. 214/2019 DEL 29/3/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.917,13	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1026	30/04/2019	FATTURA N. 117/E DEL 16/4/19	118863 - CENTRO FOTOCOPIE DI ESSE DI DE SANTIS BARBARA	61,48	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1027	30/04/2019	FATTURE N. 201900756-201900757-201900758 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 201900932 DEL 29/4/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	754,24	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1028	30/04/2019	FATTURE N.134/S6-135/S6 DEL 31/3/19	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.524,83	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1029	30/04/2019	FATTURA N. 16 DEL 1/4/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	23,75	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1029	30/04/2019	FATTURA N. 16 DEL 1/4/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	90,02	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1030	30/04/2019	FATTURE N. V9/0001104 DEL 11/4/19-V9/0001158 DEL 18/4/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	135,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1030	30/04/2019	FATTURE N. V9/0001104 DEL 11/4/19-V9/0001158 DEL 18/4/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1031	30/04/2019	FATTURA N.729/VET DEL 15/4/19	75450 - CONTARINA SPA	4.030,80	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1031	30/04/2019	FATTURA N.729/VET DEL 15/4/19	75450 - CONTARINA SPA	1.536,31	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1032	30/04/2019	FATTURA N. 9117002696 DEL 31/3/19	118173 - SICURITALIA SPA	12,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1033	30/04/2019	FATTURA N. 2200003626 DEL 17/4/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	42.587,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	1034	30/04/2019	FATTURA N. 24 DEL 3/4/19	118324 - COZZOLINO SRL	4.163,43	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1035	30/04/2019	FATTURA N. 6 DEL 18/4/19	118109 - MFC ELETTRONICA DI FIASCHI MARCO	4.508,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1036	30/04/2019	FATTURA N. 2019/0151PA DEL 18/4/19	91423 - SCUBLA S.R.L.	448,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1037	30/04/2019	FATTURA N. 120-0CPA19 DEL 18/4/19	71 - FKV S.R.L.	3.941,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1037	30/04/2019	FATTURA N. 120-0CPA19 DEL 18/4/19	71 - FKV S.R.L.	5.785,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1038	30/04/2019	FATTURA N. 4_19 DEL 18/4/19	118526 - GEOVIT SAS DI TRONCARELLI ROBERTO & C.	17.327,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1039	30/04/2019	FATTURE N. 00195 -197 DEL 4/4/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	925,44	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1040	30/04/2019	FATTURE N. 024190-024191-024192-024194-024195 DEL 12/4/19 - 24516-24517-24518 DEL 17/4/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	358,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1041	30/04/2019	FATTURE N. 21/2907-21/2908-21/2909-21/2910-21/2911-21/2912 DEL 31/3/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	116.283,94	servizi non sanitari	Servizi di pulizia



**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1041	30/04/2019	FATTURE N. 21/2907-21/2908-21/2909-21/2910-21/2911-21/2912 DEL 31/3/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	62.919,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2019	1042	30/04/2019	FATTURE N.19193369-19193370-19193371-19193372-19193373-19193374-19193375-19193376-19193377-19193378 DEL 15/4/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1042	30/04/2019	FATTURE N.19193369-19193370-19193371-19193372-19193373-19193374-19193375-19193376-19193377-19193378 DEL 15/4/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1042	30/04/2019	FATTURE N.19193369-19193370-19193371-19193372-19193373-19193374-19193375-19193376-19193377-19193378 DEL 15/4/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1042	30/04/2019	FATTURE N.19193369-19193370-19193371-19193372-19193373-19193374-19193375-19193376-19193377-19193378 DEL 15/4/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1042	30/04/2019	FATTURE N.19193369-19193370-19193371-19193372-19193373-19193374-19193375-19193376-19193377-19193378 DEL 15/4/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.386,62	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1043	30/04/2019	FATTURA N. O1201900002438 DEL 18/4/19	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1.093,06	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1044	30/04/2019	FATTURE N.548-49-550 DEL 18/4/19	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	58.063,29	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1044	30/04/2019	FATTURE N.548-49-550 DEL 18/4/19	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,61	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1049	06/05/2019	FATTURA N. 45/EL DEL 17/4/19	118937 - MASSIMO SONEGO - EUGENIA PISANI AVVOCATI ASSOCIATI	2.752,59	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	1050	06/05/2019	FATTURA N. 6820190305000480 DEL 07/3/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	40.925,61	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	1051	06/05/2019	FATTURE N.19182-19186 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	94,09	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1051	06/05/2019	FATTURE N.19182-19186 DEL 30/3/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	251,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1052	06/05/2019	FATTURA N.PJ00984972 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	91,25	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1052	06/05/2019	FATTURA N.PJ00984972 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	520,94	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1052	06/05/2019	FATTURA N.PJ00984972 DEL 31/3/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	309,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1053	06/05/2019	FATTURE N. 250-251 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.273,21	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1053	06/05/2019	FATTURE N. 250-251 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.013,61	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1054	06/05/2019	FATTURE N.2534-2536 DEL 18/4/19 - 2680-2681 DEL 24/4/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.887,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1055	06/05/2019	FATTURA N. 4 DEL 1/4/19	118600 - LINEA LEGNO 4D SRL	585,00	beni	Altri beni di consumo
2019	1056	06/05/2019	FATTURE N.8281334695 DEL 3/4/19-8281336604-8281336605 DEL 09/4/19-8281336990 DEL 10/4/19-8281339044 DEL 17/4/19-8281339695 DEL 22/4/19-8281339818-8281339819 DEL 23/4/19-8281340118-8281340119 DEL 24/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	430,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1056	06/05/2019	FATTURE N.8281334695 DEL 3/4/19-8281336604-8281336605 DEL 09/4/19-8281336990 DEL 10/4/19-8281339044 DEL 17/4/19-8281339695 DEL 22/4/19-8281339818-8281339819 DEL 23/4/19-8281340118-8281340119 DEL 24/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	281,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1056	06/05/2019	FATTURE N.8281334695 DEL 3/4/19-8281336604-8281336605 DEL 09/4/19-8281336990 DEL 10/4/19-8281339044 DEL 17/4/19-8281339695 DEL 22/4/19-8281339818-8281339819 DEL 23/4/19-8281340118-8281340119 DEL 24/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.260,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1056	06/05/2019	FATTURE N.8281334695 DEL 3/4/19-8281336604-8281336605 DEL 09/4/19-8281336990 DEL 10/4/19-8281339044 DEL 17/4/19-8281339695 DEL 22/4/19-8281339818-8281339819 DEL 23/4/19-8281340118-8281340119 DEL 24/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.220,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1056	06/05/2019	FATTURE N.8281334695 DEL 3/4/19-8281336604-8281336605 DEL 09/4/19-8281336990 DEL 10/4/19-8281339044 DEL 17/4/19-8281339695 DEL 22/4/19-8281339818-8281339819 DEL 23/4/19-8281340118-8281340119 DEL 24/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.541,38	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1057	06/05/2019	FATTURA N. 270/19 DEL 19/4/19	113134 - TRA.SER. SRL	7.080,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1058	06/05/2019	FATTURA N. 824/2019 DEL 19/4/19	111684 - VIRTUAL LOGIC SRL	940,52	beni	Materiali informatici di consumo
2019	1059	09/05/2019	FATTURE N. 363 DEL 19/3/19-477-478-483-486 DEL 12/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	3.107,72	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1059	09/05/2019	FATTURE N. 363 DEL 19/3/19-477-478-483-486 DEL 12/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	40,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1060	09/05/2019	FATTURA N. 7/PA DEL 18/4/19	118409 - FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.	79,51	beni	Altri beni di consumo
2019	1061	09/05/2019	FATTURA N.F051905826 DEL 24/4/19	470 - HACH LANGE SRL	303,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1062	09/05/2019	FATTURA N. V1-1975 DEL 28/3/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	598,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1063	09/05/2019	FATTURE N.402799-402800 DEL 31/3/19	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.265,45	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	1064	09/05/2019	FATTURE N. E01553-E01554-E01555 DEL 15/4/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	427,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1064	09/05/2019	FATTURE N. E01553-E01554-E01555 DEL 15/4/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	89,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1065	09/05/2019	FATTURE N.340-342-343 DEL 18/4/19	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	493,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1065	09/05/2019	FATTURE N.340-342-343 DEL 18/4/19	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	158,40	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1066	09/05/2019	FATTURE N. 94-95 DEL 19/4/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	319,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1066	09/05/2019	FATTURE N. 94-95 DEL 19/4/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	273,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1067	09/05/2019	FATTURA N. 7219601829 DEL 24/4/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	26.090,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1068	09/05/2019	FATTURA N. 1910101250/202460/P2 DEL 25/4/19	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1069	09/05/2019	FATTURA N. 2019910096 DEL 31/3/19	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	1.990,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	1070	09/05/2019	FATTURE N. 1010540557-1010542510 DEL 23/4/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveature e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1070	09/05/2019	FATTURE N. 1010540557-1010542510 DEL 23/4/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	338,25	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveature e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1070	09/05/2019	FATTURE N. 1010540557-1010542510 DEL 23/4/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	676,50	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autoveature e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1071	09/05/2019	CC-7460151 CIG 7224688125 - RINNOVO 2019/2020 TUTELA LEGALE	111301 - MARSH SPA	33.692,09	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1072	09/05/2019	CC-7461639 CIG 7224680A88 - RINNOVO 2019/2020 KASKO VEICOLI	111301 - MARSH SPA	11.486,20	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1073	09/05/2019	CC-7460150 CIG 722465778E - RINNOVO 2019/2020 RC PATRIMONIALE	111301 - MARSH SPA	21.393,75	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1074	09/05/2019	CC-7460146 CIG 7224634494 - RINNOVO 2019/2020 RCT/O	111301 - MARSH SPA	15.562,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1075	09/05/2019	CC-7460141 CIG 73282539AD - RINNOVO 2019/2020 ALL RISKS	111301 - MARSH SPA	31.717,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1076	09/05/2019	CC-7468547 CIG 7224669177 - INFORTUNI CUMUL S/D o C/F	111301 - MARSH SPA	6.699,72	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1077	09/05/2019	FATTURA N. 024193 DEL 12/4/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	87,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1078	09/05/2019	FATTURA N. 237 DEL 15/4/19	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	2.775,36	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1079	09/05/2019	FATTURA N. 886/E DEL 29/3/19	97384 - PLURIMA SPA	3.250,02	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1080	09/05/2019	FATTURE N. 7X01522078-7X01176712-7X01667757-7X01168966-7X01676493 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	434,99	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1083	14/05/2019	CANONE DI LOCAZIONE 2019- STAZIONE MONITORAGGIO DELLE VARIABILI METEOROLOGICHE OSPEDALETTO EUGANEO	115232 - F.LLI PESCARIN SOCIETA' AGRICOLA	100,00	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	1084	14/05/2019	FATTURA N. 4/E DEL 11/3/19	88646 - LEVIS SERVICE DI LEVIS LORIS	400,00	manutenzioni	Altre manutenzioni e riparazioni
2019	1085	14/05/2019	FATTURE N. AL08101037 - AL08099551 DEL 28/4/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.176,54	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1085	14/05/2019	FATTURE N. AL08101037 - AL08099551 DEL 28/4/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1086	14/05/2019	FATTURE N. 7X01637278-7X01693541 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	47,38	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1086	14/05/2019	FATTURE N. 7X01637278-7X01693541 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	195,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1087	14/05/2019	FATTURA N. 102/FE DEL 12/4/19	118295 - TCR TECORA SRL	10.044,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1088	14/05/2019	FATTURA N. 5000232 DEL 24/4/19	118889 - STUDIO DI INFORMATICA SNC	368,60	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	1089	14/05/2019	FATTURA N. 12/P DEL 18/4/19	115634 - MEGA SYSTEM SRL	3.461,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1090	14/05/2019	FATTURE N.500 DEL 17/4/19-510-511-512-514 DEL 18/4/19 - 525 DEL 24/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	945,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1090	14/05/2019	FATTURE N.500 DEL 17/4/19-510-511-512-514 DEL 18/4/19 - 525 DEL 24/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	615,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1091	14/05/2019	FATTURE N. 19177-19180 DEL 30/3/19 - 19265-19268 DEL 30/4/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	484,57	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1091	14/05/2019	FATTURE N. 19177-19180 DEL 30/3/19 - 19265-19268 DEL 30/4/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	161,82	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1093	15/05/2019	FATTURA N. 25 DEL 25/02/19	118649 - FONDAZIONE FENICE O.N.L.U.S	1.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1094	16/05/2019	FATTURE N. 19266 -19267-19269-19270-19271-19272 DEL 30/4/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	722,88	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1094	16/05/2019	FATTURE N. 19266 -19267-19269-19270-19271-19272 DEL 30/4/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.261,14	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1095	16/05/2019	SALDO FATTURE CONSUMI MARZO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	40.353,96	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	1096	16/05/2019	FATTURE N.9117002697 DEL 31/3/19-9117003512-9117003514-9117003561-9117003562-9117003563-911703564-9117003565-9117003566 DEL 30/4/19	118173 - SICURITALIA SPA	1.193,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1097	16/05/2019	FATTURA N. 7X01736347 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	60,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1098	16/05/2019	FATTURE N.PJ01105398-PJ01105400-PJ01105403-PJ01105406 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	522,09	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1098	16/05/2019	FATTURE N.PJ01105398-PJ01105400-PJ01105403-PJ01105406 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.648,72	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1098	16/05/2019	FATTURE N.PJ01105398-PJ01105400-PJ01105403-PJ01105406 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	772,42	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1098	16/05/2019	FATTURE N.PJ01105398-PJ01105400-PJ01105403-PJ01105406 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	737,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1099	16/05/2019	FATTURA N. 14_19 DEL 30/4/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	40,93	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1099	16/05/2019	FATTURA N. 14_19 DEL 30/4/19	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	104,19	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1100	16/05/2019	FATTURE N.201901029-201901030-201901031 DEL 30/4/19 DEL 30/4/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	3.762,62	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1101	16/05/2019	FATTURA N. 421/PA DEL 30/4/19	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	327,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1102	16/05/2019	FATTURE N. 265-267-268 DEL 30/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.305,46	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1102	16/05/2019	FATTURE N. 265-267-268 DEL 30/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	237,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1102	16/05/2019	FATTURE N. 265-267-268 DEL 30/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.166,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1102	16/05/2019	FATTURE N. 265-267-268 DEL 30/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.590,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1103	16/05/2019	FATTURA N. 40/P DEL 30/4/19	115066 - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	1.250,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1104	16/05/2019	FATTURA N. 4/167 DEL 29/4/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.126,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1105	16/05/2019	FATTURE N. 251-252 DEL 29/4/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	123,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1105	16/05/2019	FATTURE N. 251-252 DEL 29/4/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	559,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1106	16/05/2019	FATTURA N. 29 DEL 30/4/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	30,60	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1106	16/05/2019	FATTURA N. 29 DEL 30/4/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	8,05	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1107	16/05/2019	FATTURE N.1854-1855-1856-1857-1858-1859 DEL 29/4/19	115289 - PARTS & SERVICES	565,06	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1107	16/05/2019	FATTURE N.1854-1855-1856-1857-1858-1859 DEL 29/4/19	115289 - PARTS & SERVICES	848,75	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1108	16/05/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0105 DEL 29/4/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	8.766,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1109	16/05/2019	FATTURA N. 59/FE DEL 30/4/19	170 - SIAP + MICROS SPA	35.413,74	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1110	16/05/2019	FATTURE N. 19002689-19002693 DEL 30/4/19	617 - SIAD S.P.A.	89,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1111	16/05/2019	FATTURA N. 1842/A/2019 DL 29/4/19	99973 - SIKURA SRL	223,25	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1111	16/05/2019	FATTURA N. 1842/A/2019 DL 29/4/19	99973 - SIKURA SRL	14,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1112	16/05/2019	FATTURA N. 19-0037 DEL 30/4/19	117687 - MIRIADE SRL	6.826,12	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	1113	16/05/2019	FATTURE N.163-164 DEL 30/4/19	88903 - L'OFFICINA SRL	322,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1113	16/05/2019	FATTURE N.163-164 DEL 30/4/19	88903 - L'OFFICINA SRL	714,23	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1114	16/05/2019	FATTURA N. 190011/E DEL 30/4/19	115061 - SKY LAB SRL	100,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1115	16/05/2019	FATTURE N. 8281341139-8281341140-8281341141 DEL 29/4/19 - 8281342195-8281342196 DEL 30/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	193,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1115	16/05/2019	FATTURE N. 8281341139-8281341140-8281341141 DEL 29/4/19 - 8281342195-8281342196 DEL 30/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	68,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1115	16/05/2019	FATTURE N. 8281341139-8281341140-8281341141 DEL 29/4/19 - 8281342195-8281342196 DEL 30/4/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.749,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1118	20/05/2019	CC-7479810 CIG 7224669177 -REGOLAZIONE PREMIO 2018/2019 INFORTUNI	111301 - MARSH SPA	538,94	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1118	20/05/2019	CC-7479810 CIG 7224669177 -REGOLAZIONE PREMIO 2018/2019 INFORTUNI	111301 - MARSH SPA	179,64	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1119	20/05/2019	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 124/2019/25409 ATTO DI PIGNORAMENTO DITTA COPYMAC SNC C.F. 01627680240 FATTURA N. 108/PA DEL 05/3/19	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.432,56	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1120	20/05/2019	FATTURE N. 2019912785-2019912786-2019912787 DEL 30/4/19	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	12.816,82	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	1121	20/05/2019	FATTURA N. 7X01148501 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	365,93	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1121	20/05/2019	FATTURA N. 7X01148501 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	444,24	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1122	20/05/2019	FATTURE N. 7X01375209-7X01521288-7X01635719-7X01704503-7X01599297-7X01242307-7X01178419-7X01667719-7X01747491 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	538,33	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1122	20/05/2019	FATTURE N. 7X01375209-7X01521288-7X01635719-7X01704503-7X01599297-7X01242307-7X01178419-7X01667719-7X01747491 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	685,92	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1124	21/05/2019	SALDO FT. NN. S537-S536 DEL 02.05.2019 E NR. S462 DEL 10.04.2019	422 - ARTIGLASS SRL	4.784,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1124	21/05/2019	SALDO FT. NN. S537-S536 DEL 02.05.2019 E NR. S462 DEL 10.04.2019	422 - ARTIGLASS SRL	57,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1125	21/05/2019	SALDO FT. NR. 5000320 DEL 24.04.2019	118889 - STUDIO DI INFORMATICA SNC	2.241,45	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	1126	21/05/2019	SALDO FT. NR. 7219601821 DEL 24.04.2019	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	8.793,90	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1127	21/05/2019	SALDO FT. NR. F051905645 DEL 18.04.2019	470 - HACH LANGE SRL	583,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1128	21/05/2019	SALDO FT. NR. 19VFATT-PA-0108 DEL 30.04.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	115,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1129	21/05/2019	SALDO FT. NR. 531/11-2019 DEL 30.04.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	162,73	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1130	22/05/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI MARZO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	291,93	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1132	22/05/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. W2019P0073 DEL 25/4/19	101970 - WAGENINGEN UNIVERSITY	1.879,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1133	22/05/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA N. 2019000000000133 DEL 25/4/19	103242 - UNIVERSIDAD DE ALMERIA	250,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1134	22/05/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N.900009325D - 900009612T DEL 30/4/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.446,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1134	22/05/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N.900009325D - 900009612T DEL 30/4/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1135	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP19-0001709 DEL 11/4/19	69062 - ACQUEVENETE SPA	69,87	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1136	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 020267/2019/I DEL 26/2/19	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	22,98	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1137	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0002672 DEL 31/1/19	90195 - FASTWEB SPA	597,82	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	1137	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0002672 DEL 31/1/19	90195 - FASTWEB SPA	4.325,23	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	1138	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420190002101200 DEL 02/4/19	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	552,20	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1139	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711900308093-711900308094 DEL 18/4/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	88,15	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1140	22/05/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 3020015219 DEL 8/4/19	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1197	22/05/2019	REGOLARIZZO INVOICE N. 4332073-4332720 DEL 25/4/19	110566 - HEALTH & SAFETY LABORATORY	1.835,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1198	23/05/2019	FATTURE N. PJ01105399-PJ01105402 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	309,58	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1198	23/05/2019	FATTURE N. PJ01105399-PJ01105402 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	223,94	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1198	23/05/2019	FATTURE N. PJ01105399-PJ01105402 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	418,99	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1198	23/05/2019	FATTURE N. PJ01105399-PJ01105402 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	375,94	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1199	23/05/2019	FATTURA N. EP612 DEL 03/5/19	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.926,20	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	1200	23/05/2019	FATTURE N. 476 DEL 12/4/19-583 DEL 7/5/19-591 DEL 08/5/19	422 - ARTIGLASS SRL	147,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1200	23/05/2019	FATTURE N. 476 DEL 12/4/19-583 DEL 7/5/19-591 DEL 08/5/19	422 - ARTIGLASS SRL	819,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1201	23/05/2019	FATTURE N.4/156 DEL 17/4/19-4/174 DEL 8/5/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	287,68	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1201	23/05/2019	FATTURE N.4/156 DEL 17/4/19-4/174 DEL 8/5/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.040,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1202	23/05/2019	FATTURA N. 13 DEL 28/2/19	762 - ECONORMA S.A.S. DI MATTIUZZI ALESSANDRO E C.	312,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1203	23/05/2019	FATTURA N. 239/S6 DEL 30/4/19	113366 - ECO ERIDANIA SPA	201,85	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1204	23/05/2019	FATTURA N. 0287 DEL 10/5/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	551,27	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1205	23/05/2019	FATTURA N. 19002685 DEL 30/4/19	617 - SIAD S.P.A.	710,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1206	23/05/2019	FATTURA N. 10-2019PA DEL 20/2/19	13969 - LISKI SRL	1.320,90	beni	Altri beni di consumo
2019	1206	23/05/2019	FATTURA N. 10-2019PA DEL 20/2/19	13969 - LISKI SRL	40,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1207	23/05/2019	FATTURA N. 87 PA DEL 30/4/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	85,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1207	23/05/2019	FATTURA N. 87 PA DEL 30/4/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	140,89	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1208	23/05/2019	FATTURE N. 7X01375472-7X01305341 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	132,79	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1208	23/05/2019	FATTURE N. 7X01375472-7X01305341 DEL 12/4/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.307,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1209	23/05/2019	SALDO FT. NR. 10/E DEL 13.05.2019	118520 - DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	13.746,37	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1210	23/05/2019	SALDO FT. NR. 33/01 DEL 13.05.2019	118519 - A.I.A. ENGINEERING SRL	11.741,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1211	23/05/2019	SALDO FT. NR. 7/PA DEL 18.04.2019	45899 - SELC SOCIETA' COOPERATIVA	2.635,92	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	1212	23/05/2019	SALDO FT. NR. 014/1849 DEL 29.04.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	1213	23/05/2019	SALDO T. NR. F2019-57337 DEL 13.04.2019 E NR.F2019-70032 DEL 07.05.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	48.822,40	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	1213	23/05/2019	SALDO T. NR. F2019-57337 DEL 13.04.2019 E NR.F2019-70032 DEL 07.05.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	1214	23/05/2019	SALDO FT. NR. 230/E DEL 31.03.2019	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	327,35	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1214	23/05/2019	SALDO FT. NR. 230/E DEL 31.03.2019	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	728,90	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1215	23/05/2019	SALDO FT. NR. FPA 2/2019 DEL 27.02.2019	118310 - MARCHESAN RINO	22,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1217	23/05/2019	SALDO FT. NN. 8281344037-8281344038-8281344036-8281344039 DEL 07.05.2019, FT. NR. 8281344453 DEL 08.05.2019 E NR. 8281345174 DEL 10.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	253,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1217	23/05/2019	SALDO FT. NN. 8281344037-8281344038-8281344036-8281344039 DEL 07.05.2019, FT. NR. 8281344453 DEL 08.05.2019 E NR. 8281345174 DEL 10.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	315,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1217	23/05/2019	SALDO FT. NN. 8281344037-8281344038-8281344036-8281344039 DEL 07.05.2019, FT. NR. 8281344453 DEL 08.05.2019 E NR. 8281345174 DEL 10.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	279,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1218	23/05/2019	SALDO FT. NR. 391/PA DEL 09.05.2019	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	9.825,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1219	23/05/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0120, 19VFATTPA-0121 DEL 09.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	37,31	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1219	23/05/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0120, 19VFATTPA-0121 DEL 09.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	63,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1220	23/05/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEAUT06/1204 DEL 07.05.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	443,74	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1220	23/05/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEAUT06/1204 DEL 07.05.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	293,91	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1221	23/05/2019	SALDO FT. NR. V1-2535 DEL 18.04.2019 E NN. V1-2885, V1-2886, V1-2887, V1-2888, V1-2889, V1-2890, V1-2891, V1-2892, V1-2893, V1-2894 DEL 09.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	3.139,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1221	23/05/2019	SALDO FT. NR. V1-2535 DEL 18.04.2019 E NN. V1-2885, V1-2886, V1-2887, V1-2888, V1-2889, V1-2890, V1-2891, V1-2892, V1-2893, V1-2894 DEL 09.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	117,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1221	23/05/2019	SALDO FT. NR. V1-2535 DEL 18.04.2019 E NN. V1-2885, V1-2886, V1-2887, V1-2888, V1-2889, V1-2890, V1-2891, V1-2892, V1-2893, V1-2894 DEL 09.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	334,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1222	23/05/2019	SALDO FT. NR. 859/2019 DEL 10.05.2019	4076 - ARPA PIEMONTE	684,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1223	23/05/2019	SALDO FT. NR. 16/001 DEL 10.05.2019	82873 - ELDES S.R.L.	13.604,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1224	23/05/2019	SALDO FT. ELDES NR. 16/001 DEL 10.05.2019	82873 - ELDES S.R.L.	2.625,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1225	23/05/2019	SALDO FT. NR. P00053/2019 DEL 08.05.2019	316 - ECOSEARCH S.R.L.	1.780,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1226	23/05/2019	SALDO FT. NR. 0150020190500330500 DEL 09.05.2019	87131 - ETRA SPA	7.114,14	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1227	23/05/2019	SALDO FT. NN. V9/0001281-V9/0001339 DEL 10.05.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1227	23/05/2019	SALDO FT. NN. V9/0001281-V9/0001339 DEL 10.05.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	151,00	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1228	23/05/2019	SALDO FT. NR. FPA 9/19 DEL 10.05.2019	118927 - CICCIA MESSINA ANTONIO	1.853,72	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1229	23/05/2019	SALDO FT. NR. 19G0132 DEL 09.05.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	2.840,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	1230	23/05/2019	SALDO FT. NN. 0000035/VET - 0000060/VET DEL 09.05.2019	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	12,12	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1230	23/05/2019	SALDO FT. NN. 0000035/VET - 0000060/VET DEL 09.05.2019	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	540,79	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1231	23/05/2019	SALDO FT. NR. 9160088588 DEL 07.05.2019	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	15.513,40	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1242	24/05/2019	AVVISO N. 700007116054 DEL 18/4/19	97403 - VERITAS SPA	12.614,83	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1244	24/05/2019	SPESE CONDOMINIALI MAGGIO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	1.913,73	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1245	24/05/2019	FATTURA N. PJ01105404 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	274,70	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1245	24/05/2019	FATTURA N. PJ01105404 DEL 30/4/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	140,52	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1246	24/05/2019	FATTURE N.461-466-467 DEL 10/4/19-487 DEL 12/4/19-513 DEL 18/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	2.675,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1246	24/05/2019	FATTURE N.461-466-467 DEL 10/4/19-487 DEL 12/4/19-513 DEL 18/4/19	422 - ARTIGLASS SRL	436,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1247	24/05/2019	FATTURA N. 9639328963 DEL 30/4/19	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	890,36	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1248	24/05/2019	FATTURE N. 2019502046-2019502047 DEL 20/3/19-2019502698-2019502699-2019502700 DEL 10/4/19 - N.2019502863 DEL 16/4/19-2019503018-2019503019-2019503020 DEL 23/4/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	3.445,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1248	24/05/2019	FATTURE N. 2019502046-2019502047 DEL 20/3/19-2019502698-2019502699-2019502700 DEL 10/4/19 - N.2019502863 DEL 16/4/19-2019503018-2019503019-2019503020 DEL 23/4/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	58,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	275,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	551,59	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	667,49	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.893,29	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.672,43	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1249	27/05/2019	FATTURA N. 252/2019 DEL 15/4/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.443,98	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1250	27/05/2019	FATTURA N. 827 DEL 23/4/19	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	982,95	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1253	27/05/2019	FATTURE N. 315119-315764 DEL 30/4/19-352709 DEL 01/5/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1255	27/05/2019	FATTURA N. 20 DEL 01/5/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	27,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1255	27/05/2019	FATTURA N. 20 DEL 01/5/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	147,53	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1257	30/05/2019	SALDO FT. NR. V9/0001412 DEL 14.05.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1258	30/05/2019	SALDO FT. NR. 1080/2019 DEL 16.05.2019	118888 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	493,48	beni	Altri beni di consumo
2019	1259	30/05/2019	SALDO FT. NN.2200004518-2200004519 DEL 13.05.2019 E NR. 2200004600 DEL 15.05.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	135.851,71	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2019	1259	30/05/2019	SALDO FT. NN.2200004518-2200004519 DEL 13.05.2019 E NR. 2200004600 DEL 15.05.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	1259	30/05/2019	SALDO FT. NN.2200004518-2200004519 DEL 13.05.2019 E NR. 2200004600 DEL 15.05.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	1260	30/05/2019	SALDO FT. NR. 0150020190500367400 DEL 15.05.2019	87131 - ETRA SPA	216,15	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1260	30/05/2019	SALDO FT. NR. 0150020190500367400 DEL 15.05.2019	87131 - ETRA SPA	179,67	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1261	30/05/2019	SALDO FT. NR.600005231296 E NR.13939680 DEL 17.05.2019	97403 - VERITAS SPA	32,44	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1262	30/05/2019	SALDO FT. NR. 4/198 DEL 16.05.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	71,24	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1262	30/05/2019	SALDO FT. NR. 4/198 DEL 16.05.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	201,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1263	30/05/2019	SALDO FT. NR. V1-2682 DEL 24.04.2019, NR. V1-2779 DEL 30.04.2019 E NR. V1-3109 DEL 16.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	36,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1263	30/05/2019	SALDO FT. NR. V1-2682 DEL 24.04.2019, NR. V1-2779 DEL 30.04.2019 E NR. V1-3109 DEL 16.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	196,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1264	30/05/2019	SALDO FT. NR. 68/02 DEL 16.05.2019	291 - FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	290,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1265	30/05/2019	SALDO FT. NN. 031485-031486 DEL 16.05.2019	111943 - NEXIVE S.P.A.	5,14	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1266	30/05/2019	SALDO FT. NR. 7219602163 DEL 15.05.2019	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	2.174,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1267	30/05/2019	SALDO FT. NN.201901059-201901061-201901063 DEL 14.05.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	850,50	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1268	30/05/2019	SALDO FT. NR. 156/CC DEL 15.04.2019 E NR. 242/CC DEL 15.05.2019	23182 - LANZONI S.R.L.	340,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1268	30/05/2019	SALDO FT. NR. 156/CC DEL 15.04.2019 E NR. 242/CC DEL 15.05.2019	23182 - LANZONI S.R.L.	1.440,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1269	30/05/2019	SALDO FT. NR. F015906791 DEL 15.05.2019	470 - HACH LANGE SRL	1.208,78	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1270	30/05/2019	SALDO FT. NR. 31/PA DEL 16.05.2019	115938 - TIESSELAB SRL	2.450,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1271	30/05/2019	SALDO FT. NR. 277 DEL 17.05.2019	76240 - AMABILIA SRL	66,15	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	1271	30/05/2019	SALDO FT. NR. 277 DEL 17.05.2019	76240 - AMABILIA SRL	7,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1272	30/05/2019	SALDO FT. NR. 79/N DEL 15.05.2019	847 - ECOTOX LDS SRL	5.632,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1273	31/05/2019	SALDO FT. NR. E02033 DEL 15.05.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	150,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1274	31/05/2019	SALDO FT. NR. 422/PA DEL 30.04.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	19,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1275	31/05/2019	SALDO FT. NR. VP-134 DEL 24.05.2019	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1278	31/05/2019	SALDO FT. NR. 000097PA2019 DEL 06.05.2019	28766 - APS HOLDING SPA	1.131,15	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1279	31/05/2019	SALDO FT. NR. 062/296/2019 DEL 15.05.2019	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	1281	31/05/2019	SALDO FT. NR. 47 DEL 22.03.2019	118855 - VULGOM SNC DI CARLESÌ FRANCESCO E DANIELE	153,82	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1282	31/05/2019	SALDO FT. NR. 201900165 DEL 13.05.2019	117530 - CARLESÌ COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESÌ	740,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche



**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1283	31/05/2019	SALDO FT. NR. 7X01638107	6 - TELECOM ITALIA SPA	50,66	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	1284	31/05/2019	SALDO FT. NR. 370/PA DEL 30.04.2019	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.566,78	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1285	31/05/2019	SALDO FT. NR. 8281345173 DEL 10.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	467,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1286	31/05/2019	SALDO FT. NR. 19264/V12 DEL 30.04.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.260,50	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1287	31/05/2019	SALDO FT. NR. 00314 DEL 15.05.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	13,54	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1288	31/05/2019	SALDO FT. NN. 2019502048 DEL 20.03.2019, 2019502862 DEL 16.04.2019, 2019503354 DEL 08.05.2019, 2019503663 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.735,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1288	31/05/2019	SALDO FT. NN. 2019502048 DEL 20.03.2019, 2019502862 DEL 16.04.2019, 2019503354 DEL 08.05.2019, 2019503663 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	58,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1289	31/05/2019	SALDO FT. NN. 19667917 DEL 19.04.2019, 19247506 DEL 20.05.2019, 19667916 DEL 19.04.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	912,53	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1289	31/05/2019	SALDO FT. NN. 19667917 DEL 19.04.2019, 19247506 DEL 20.05.2019, 19667916 DEL 19.04.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	287,91	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1290	31/05/2019	SALDO FT. NR. PJ01105401 DEL 30.04.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	647,81	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1290	31/05/2019	SALDO FT. NR. PJ01105401 DEL 30.04.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	266,98	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1291	31/05/2019	SALDO FT. NR. 213/2019 DEL 29.03.2019 E NR. 266/2019 DEL 30.04.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.387,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1291	31/05/2019	SALDO FT. NR. 213/2019 DEL 29.03.2019 E NR. 266/2019 DEL 30.04.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.371,51	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1292	31/05/2019	SALDO FT. NR. 208\1/SER DEL 05.03.2019	116469 - AIR MONITORING & CONTROL SRL	998,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1293	31/05/2019	SALDO FT. NR. V0-44034 DEL 10.05.2019 E NR. V0-45689 DEL 16.05.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.658,64	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	1294	31/05/2019	SALDO FT. NR. V2/543378 DEL 30.04.2019 E NR. V2/544958 DEL 09.05.2019	35562 - ERREBIAN SPA	1.575,99	beni	Cancelleria e stampati
2019	1295	31/05/2019	SALDO FT. NR. 10004291 DEL 16.05.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	5.939,71	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1296	31/05/2019	SALDO FT. NR. PA 01/2019 DEL 12.04.2019	95445 - LA BARACCA SNC DI SILVESTRI EMANUELE E MANTOVANI ILARIA	901,64	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1297	31/05/2019	CC-7479809 CIG 7224634494	111301 - MARSH SPA	2.766,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1297	31/05/2019	CC-7479809 CIG 7224634494	111301 - MARSH SPA	922,00	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1298	31/05/2019	CC-7479811 CIG 7328260F72	111301 - MARSH SPA	821,25	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1298	31/05/2019	CC-7479811 CIG 7328260F72	111301 - MARSH SPA	273,75	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1299	03/06/2019	SALDO FT. NR. 2019502961 DEL 18.04.2019 E NR. 2019503664 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	675,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1299	03/06/2019	SALDO FT. NR. 2019502961 DEL 18.04.2019 E NR. 2019503664 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	58,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1300	03/06/2019	SALDO FT. NR. 19 DEL 31.05.2019	118195 - LAMONICA GIOVANNI	2.376,17	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	1301	03/06/2019	SALDO FT. NR. 19002665 DEL 30.04.2019	617 - SIAD S.P.A.	2.652,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1302	03/06/2019	SALDO FT. NR. 8281339620 DEL 19.04.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	320,46	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1303	03/06/2019	SALDO FT. NN. 398/EL, 399/EL, 400/EL DEL 29.05.2019	78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	21.954,54	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	1304	03/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATPA-0107 DEL 30.04.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	141,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1305	03/06/2019	1 RATA AVVISO NR. 3621312159	102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	5.011,46	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1306	03/06/2019	SALDO FT. NR. S582 DEL 07.05.2019, NN. S614-S615 DEL 15.05.2019, NN. S650-S652 DEL 17.05.2019 E NR. S667 DEL 21.05.2019	422 - ARTIGLASS SRL	740,03	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1307	03/06/2019	SALDO FT. NR. 1108/19/1 DEL 21.05.2019	20379 - EDIZIONI AMBIENTE SRL	604,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	1308	03/06/2019	SALDO FT. NR. 150/19 DEL 21.05.2019	87804 - DIVITECH SPA	5.464,80	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	1309	03/06/2019	SALDO FT. NN. 19247507, 19247508, 19247509, 19247510, 19247511, 19247512, 19247513, 19247514, 19247515 DEL 20.05.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1309	03/06/2019	SALDO FT. NN. 19247507, 19247508, 19247509, 19247510, 19247511, 19247512, 19247513, 19247514, 19247515 DEL 20.05.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	1309	03/06/2019	SALDO FT. NN. 19247507, 19247508, 19247509, 19247510, 19247511, 19247512, 19247513, 19247514, 19247515 DEL 20.05.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1309	03/06/2019	SALDO FT. NN. 19247507, 19247508, 19247509, 19247510, 19247511, 19247512, 19247513, 19247514, 19247515 DEL 20.05.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1309	03/06/2019	SALDO FT. NN. 19247507, 19247508, 19247509, 19247510, 19247511, 19247512, 19247513, 19247514, 19247515 DEL 20.05.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.098,71	godimento beni di terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	1310	03/06/2019	SALDO FT. NR. Sez-B 88/19 DEL 21.05.2019	116242 - LABELAB SRL	1.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1311	03/06/2019	SALDO FT. NR. 19003008UC DEL 30.04.2019	117613 - BEGHELLI SERVIZI SRL	650,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1312	03/06/2019	SALDO FT. NR. 22PA DEL 06.05.2019	87738 - LASA FLLI NATA SRL	99.456,45	investimenti	Edifici strumentali
2019	1318	07/06/2019	SALDO FT. NR. 341/PA DEL 18.04.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	641,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1319	07/06/2019	SALDO FT. NR. 05/PA DEL 30.04.2019	114630 - SOGEA S.R.L.	500,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1320	07/06/2019	SALDO FT. NR. 4/173 DEL 08.05.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	84,97	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1321	07/06/2019	SALDO FT. NR. S584 DEL 07.05.2019 E NR. S618 DEL 15.05.2019	422 - ARTIGLASS SRL	119,62	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1321	07/06/2019	SALDO FT. NR. S584 DEL 07.05.2019 E NR. S618 DEL 15.05.2019	422 - ARTIGLASS SRL	62,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1322	07/06/2019	SALDO FT. NR. 7 PA DEL 23.05.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	81,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1322	07/06/2019	SALDO FT. NR. 7 PA DEL 23.05.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	584,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1323	07/06/2019	SPESE CONDOMINIALI GIUGNO 2019 + CONGUAGLIO GEN-MAG 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	3.931,35	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1325	07/06/2019	AVVISO NR. 2019-131427 DEL 23.04.2019	41130 - COMUNE DI VERONA	532,28	godimento beni di terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	1326	07/06/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOCITOFONO	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.341,84	manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	1327	07/06/2019	1 E 2 RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	844,35	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1328	07/06/2019	SALDO FT. NR. 6046116674 DEL 22.05.2019	10911 - ENDRESS + HAUSER IT SPA	419,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1329	07/06/2019	SALDO FT. NN. 8281346459 DEL 15.05.2019, 8281348858 DEL 23.05.2019, 8281349527 DEL 24.05.2019, 8281349586 DEL 25.05.2019, 8281350204 DEL 28.05.2019, 8281350892-8502060353 DEL 30.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.513,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1329	07/06/2019	SALDO FT. NN. 8281346459 DEL 15.05.2019, 8281348858 DEL 23.05.2019, 8281349527 DEL 24.05.2019, 8281349586 DEL 25.05.2019, 8281350204 DEL 28.05.2019, 8281350892-8502060353 DEL 30.05.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	979,54	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1330	07/06/2019	SALDO FT. NR. 994 DEL 08.05.2019	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	700,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1330	07/06/2019	SALDO FT. NR. 994 DEL 08.05.2019	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	18,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1330	07/06/2019	SALDO FT. NR. 994 DEL 08.05.2019	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	90,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1331	07/06/2019	SALDO FT. NN. 19338/V12-19334/V12-1933/V12-19337 DEL 27.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.733,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1331	07/06/2019	SALDO FT. NN. 19338/V12-19334/V12-1933/V12-19337 DEL 27.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	391,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1331	07/06/2019	SALDO FT. NN. 19338/V12-19334/V12-1933/V12-19337 DEL 27.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	149,87	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1332	07/06/2019	SALDO FT. NR. 145 DEL 22.05.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	300,70	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1333	07/06/2019	SALDO FT. NR. 500304/C10 DEL 27.05.2019	754 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	4.000,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	1334	07/06/2019	SALDO FT. NR. 000097PA2019 DEL 06.05.2019	28766 - APS HOLDING SPA	248,85	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1335	07/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0132, NR. 19VFATTPA-0134 E NR. 19VFATTPA-0135 DEL 24.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	234,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1335	07/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0132, NR. 19VFATTPA-0134 E NR. 19VFATTPA-0135 DEL 24.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	124,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1336	07/06/2019	SALDO FT. NN 2227/2019/S-2228/2019/S-2229/2019/S-2230/2019/S DEL 27.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	189,57	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1336	07/06/2019	SALDO FT. NN 2227/2019/S-2228/2019/S-2229/2019/S-2230/2019/S DEL 27.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	211,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1336	07/06/2019	SALDO FT. NN 2227/2019/S-2228/2019/S-2229/2019/S-2230/2019/S DEL 27.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	974,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1337	07/06/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0317, 19VFATTPA-0318, 19VFATTPA-0319 DEL 24.05.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	918,75	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1338	07/06/2019	SALDO FT. NR. 368/19 DEL 22.05.2019	113134 - TRA.SER. SRL	7.185,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1339	07/06/2019	SALDO FT. NN. V1-3305, V1-3306, V1-3304 DEL 23.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	958,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1340	07/06/2019	DOCENZA CORSO DEL 21.05.2019	119111 - VITALI FRANCESCO	375,84	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1341	07/06/2019	SALDO FT. NR. 135 DEL 28.05.2019	703 - TECNOPENTA S.R.L.	967,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1342	07/06/2019	SALDO FT. NR. F051905216 DEL 11.04.2019 E NR. F051907045 DEL 21.05.2019	470 - HACH LANGE SRL	3.693,75	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1343	07/06/2019	SALDO FT. NR. 2019914249-2019914246-2019914250-2019914248 DEL 28.05.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	5.472,50	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	1343	07/06/2019	SALDO FT. NR. 2019914249-2019914246-2019914250-2019914248 DEL 28.05.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	12.816,82	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	1346	12/06/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 6_19 DEL 28.05.2019	119123 - STURLONI GIANCARLO	1.867,27	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1347	12/06/2019	SALDO FT. NR. 008403145729 DEL 31.05.2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	175,05	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	1348	12/06/2019	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	3.046,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1349	12/06/2019	SALDO FT. NR. 133/F DEL 29.05.2019	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	50,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1349	12/06/2019	SALDO FT. NR. 133/F DEL 29.05.2019	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	470,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1350	12/06/2019	SALDO FT. NN. 19355/V12-19336/V12 DEL 27.05.2019 E NN. 19348/V12-19347/V12 DEL 31.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	252,45	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1350	12/06/2019	SALDO FT. NN. 19355/V12-19336/V12 DEL 27.05.2019 E NN. 19348/V12-19347/V12 DEL 31.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.526,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1350	12/06/2019	SALDO FT. NN. 19355/V12-19336/V12 DEL 27.05.2019 E NN. 19348/V12-19347/V12 DEL 31.05.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	182,38	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1351	12/06/2019	SALDO FT. NR. 8281330229 DEL 22.03.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	88,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1351	12/06/2019	SALDO FT. NR. 8281330229 DEL 22.03.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	45,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1352	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19002681 DEL 30.04.2019 E NN. 19003790-19003504 DEL 31.05.2019	617 - SIAD S.P.A.	586,54	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1352	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19002681 DEL 30.04.2019 E NN. 19003790-19003504 DEL 31.05.2019	617 - SIAD S.P.A.	41,47	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1352	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19002681 DEL 30.04.2019 E NN. 19003790-19003504 DEL 31.05.2019	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1352	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19002681 DEL 30.04.2019 E NN. 19003790-19003504 DEL 31.05.2019	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	1353	12/06/2019	SALDO NOTA DI DEBITO 2/2019-9/2019	93336 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	3.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	1354	12/06/2019	SALDO FT. NR. 641COM DEL 31.05.2019	118934 - LABORATORIO METROLOGICO VENETO SRL	75,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1356	12/06/2019	SALDO FT. NN. FV19000735-FV19000736-FV19000737-FV19000738 DEL 31.05.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	833,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1356	12/06/2019	SALDO FT. NN. FV19000735-FV19000736-FV19000737-FV19000738 DEL 31.05.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	295,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1356	12/06/2019	SALDO FT. NN. FV19000735-FV19000736-FV19000737-FV19000738 DEL 31.05.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	59,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1356	12/06/2019	SALDO FT. NN. FV19000735-FV19000736-FV19000737-FV19000738 DEL 31.05.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	119,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1358	12/06/2019	SALDO FT. NR 108 PA DEL 31.05.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	149,56	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1358	12/06/2019	SALDO FT. NR 108 PA DEL 31.05.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	106,58	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1359	12/06/2019	SALDO FT. NN. 00093/REV-00313-00311-00310-00312-00317 DEL 15.05.2019, NN. 00350-00349 DEL 28.05.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	405,66	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1359	12/06/2019	SALDO FT. NN. 00093/REV-00313-00311-00310-00312-00317 DEL 15.05.2019, NN. 00350-00349 DEL 28.05.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	1.414,26	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1360	12/06/2019	saldo ft. nr. 2443/2019/s del 31.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	346,75	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1361	12/06/2019	SALDO FT. NR. FPA 9/2019 DEL 30.05.2019	118310 - MARCHESAN RINO	122,04	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1362	12/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226130-PJ01226126-PJ01226133-PJ01226131 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.224,52	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1362	12/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226130-PJ01226126-PJ01226133-PJ01226131 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.732,58	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1362	12/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226130-PJ01226126-PJ01226133-PJ01226131 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	878,60	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1362	12/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226130-PJ01226126-PJ01226133-PJ01226131 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	466,47	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1364	12/06/2019	SALDO FT. NN. V1-3504, V1-3506, V1-3510, V1-3507, V1-3509, V1-3508 DEL 31.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.564,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1364	12/06/2019	SALDO FT. NN. V1-3504, V1-3506, V1-3510, V1-3507, V1-3509, V1-3508 DEL 31.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	105,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1364	12/06/2019	SALDO FT. NN. V1-3504, V1-3506, V1-3510, V1-3507, V1-3509, V1-3508 DEL 31.05.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	167,25	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1365	12/06/2019	SALDO FT. NR. 4/229 DEL 30.05.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	729,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1366	12/06/2019	SALDO FT. NN. 242/F, 243/F DEL 31.05.2019	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	1.030,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1366	12/06/2019	SALDO FT. NN. 242/F, 243/F DEL 31.05.2019	27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L.	790,00	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1367	12/06/2019	SALDO FT. NR. E02268 DEL 31.05.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	190,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1368	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0133 DEL 24.05.2019 E NN. 19VFATTPA-0148, 19VFATTPA-0149, 19VFATTPA-0150, 19VFATTPA-0151 DEL 31.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	116,90	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1368	12/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0133 DEL 24.05.2019 E NN. 19VFATTPA-0148, 19VFATTPA-0149, 19VFATTPA-0150, 19VFATTPA-0151 DEL 31.05.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	729,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1369	12/06/2019	SALDO FT. NN. 72/PA-73/PA-74/PA DEL 31.05.2019	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1370	12/06/2019	SALDO FT. NR. 490/PA DEL 30.05.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	466,60	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1371	12/06/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0351, 19VFATTPA-0352 DEL 31.05.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	261,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1372	12/06/2019	SALDO FT. NR. 2019/0209PA DEL 28.05.2019	91423 - SCUBLA S.R.L.	350,00	beni	Altri beni di consumo
2019	1372	12/06/2019	SALDO FT. NR. 2019/0209PA DEL 28.05.2019	91423 - SCUBLA S.R.L.	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1373	12/06/2019	SALDO FT. NR. FPA 1/19 DEL 29.05.2019	398 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA - AIAM	320,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	1377	18/06/2019	FATTURA N. 310001202408 DEL 30/5/19	97403 - VERITAS SPA	273,09	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1378	18/06/2019	FATTURA N. 008403135393 DEL 01/4/19	66974 - ENEL ENERGIA SPA	51,01	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	1379	18/06/2019	FATTURE N.350-351-352-353-359 DEL 31/5/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	531,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1379	18/06/2019	FATTURE N.350-351-352-353-359 DEL 31/5/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.308,81	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1379	18/06/2019	FATTURE N.350-351-352-353-359 DEL 31/5/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	12.237,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1379	18/06/2019	FATTURE N.350-351-352-353-359 DEL 31/5/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	536,04	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1382	18/06/2019	FATTURA N.F051907337 DEL 24/5/19	470 - HACH LANGE SRL	2.372,58	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1382	18/06/2019	FATTURA N.F051907337 DEL 24/5/19	470 - HACH LANGE SRL	2.372,58	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1383	18/06/2019	FATTURE N. PJ01226127-PJ01226128 DEL 31/5/19 - SALDO FATTURA N.PJ01226131 DEL 31/5/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	861,63	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1383	18/06/2019	FATTURE N. PJ01226127-PJ01226128 DEL 31/5/19 - SALDO FATTURA N.PJ01226131 DEL 31/5/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	616,99	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1383	18/06/2019	FATTURE N. PJ01226127-PJ01226128 DEL 31/5/19 - SALDO FATTURA N.PJ01226131 DEL 31/5/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	596,10	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1384	18/06/2019	FATTURA N. 10/2019 DEL 1/6/19	118310 - MARCHESAN RINO	56,11	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1385	18/06/2019	FATTURA N. 2019.378 DEL 28/1/19	99246 - NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	299,88	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1386	18/06/2019	FATTURE N.8281352225 DEL 31/5/19-8281352349 DEL 1/6/19-8281353216 DEL 5/6/19-8281353460 DEL 06/6/19-8281354551 DEL 10/6/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	875,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1386	18/06/2019	FATTURE N.8281352225 DEL 31/5/19-8281352349 DEL 1/6/19-8281353216 DEL 5/6/19-8281353460 DEL 06/6/19-8281354551 DEL 10/6/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	5.996,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1387	18/06/2019	CC-7501561 - CIG ZB928CAA85 - RINNOVO ANNUALE CYBER RISKS	111301 - MARSH SPA	4.878,51	servizi non sanitari	Altri premi assicurativi
2019	1389	18/06/2019	FATTURE N.19003340-19003490-19003519 DEL 31/5/19	617 - SIAD S.P.A.	3.929,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1389	18/06/2019	FATTURE N.19003340-19003490-19003519 DEL 31/5/19	617 - SIAD S.P.A.	32,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1390	18/06/2019	FATTURA N. 2440/2019/S DEL 31/5/19	115289 - PARTS & SERVICES	403,20	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1391	18/06/2019	FATTURA N.353 DEL 5/6/19	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.426,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1391	18/06/2019	FATTURA N.353 DEL 5/6/19	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	153,92	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1392	18/06/2019	3°RATA SPESE CONDOMINIALI /ARPAV	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.511,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1393	18/06/2019	FATTURA N. 21/PA DEL 3/6/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	45,67	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1393	18/06/2019	FATTURA N. 21/PA DEL 3/6/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	134,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1394	18/06/2019	FATTURA N. 710 DEL 03/6/19	119043 - ANTONIO DELFINO EDITORE SRL	92,50	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	1395	18/06/2019	FATTURA N. V9/0001510 DEL 07/6/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1396	18/06/2019	FATTURA N. 4/231 DEL 06/6/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.502,48	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1397	18/06/2019	FATTURA N. 19120684 DEL 5/6/19	113479 - ITALIANA AUDION SRL	27,13	godimento beni di terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	1398	18/06/2019	FATTURA N. 1020354807 DEL 6/6/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	357,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1399	18/06/2019	FATTURA N. V1-3698 DEL 6/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	82,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1400	18/06/2019	CONGUAGLIO ANNO 2018 - SPESE CONDOMINIALI - VERBALE DEL 22/11/18	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	12.870,87	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1401	18/06/2019	FATTURA N. 72/FE DEL 18/4/19	115442 - XEARPRO SRL	11.240,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1402	18/06/2019	FATTURA N. V0-47254 DEL 22/5/19	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	1403	18/06/2019	FATTURA N. 36_19 DEL 31/5/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	84,52	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1403	18/06/2019	FATTURA N. 36_19 DEL 31/5/19	115696 - METANAUTO GROUP SRL	59,23	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1404	20/06/2019	SALDO FT. NR. 2V19/---781 DEL 31.05.2019	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	146.800,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	1405	20/06/2019	SALDO FT. NR. 8281345495 DEL 11.05.2019, NR. 8281346460 DEL 15.05.2019 E NR. 8281352570 DEL 03.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	502,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1405	20/06/2019	SALDO FT. NR. 8281345495 DEL 11.05.2019, NR. 8281346460 DEL 15.05.2019 E NR. 8281352570 DEL 03.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	233,28	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1406	20/06/2019	SALDO FT. NR. 2019SP000517 DEL 31.05.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	191,20	beni	Cancelleria e stampati
2019	1407	20/06/2019	SALDO FT. NR. V2/551703 DEL 31.05.2019	35562 - ERREBIAN SPA	63,58	beni	Cancelleria e stampati
2019	1408	20/06/2019	SALDO FT. NR. 635/00 DEL 21.05.2019	118960 - BRECI VIAGGI SPA	350,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1409	20/06/2019	SALDO FT. NN. S689-S687 DEL 27.05.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.225,83	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1410	20/06/2019	SALDO FT. NR. V0-49824 DEL 31.05.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	10.200,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	1411	20/06/2019	SALDO FT. NR. 49/E2019 DEL 23.05.2019	118982 - DO-EAT RICEVIMENTI SRL	3.180,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1412	20/06/2019	SALDO FT. NR. 201901210 DEL 31.05.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	252,00	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	1413	20/06/2019	SALDO FT. NR. 160 DEL 07.06.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	375,89	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1414	20/06/2019	SALDO FT. NR. 2594/2019/S DEL 31.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	138,51	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1415	20/06/2019	SALDO FT. NR. 31/PA DEL 31.05.2019	104429 - MTX SRL	3.260,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	1416	20/06/2019	SALDO FT. NR.491/PA DEL 30.05.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	646,50	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1417	20/06/2019	SALDO FT. NR. 2019503353 DEL 08.05.2019 E NR. 2019504539 DEL 11.06.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.200,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1418	20/06/2019	SALDO FT. NR. 19G0274 DEL 12.06.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	1419	20/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226132-PJ01226134 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.446,36	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1419	20/06/2019	SALDO FT. NN. PJ01226132-PJ01226134 DEL 31.05.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.075,86	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1420	24/06/2019	SALDO FT. NR. 310001202407 DEL 30.05.2019	97403 - VERITAS SPA	8,26	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1421	24/06/2019	SALDO FT. NN. V1-3828, V1-3829 DEL 13.06.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	832,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1422	24/06/2019	SALDO FT. NR. 1020355995 DEL 14.06.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	157,32	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1423	24/06/2019	SALDO FT. NR.V9/0001597 DEL 13.06.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	1424	24/06/2019	SALDO FT. NN. E02488-E02489 DEL 15.06.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	700,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1425	24/06/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0373 DEL 14.06.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	60,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1426	24/06/2019	SALDO FT.NN. 19VFATTPA-0162; 19VFATTPA-0163; 19VFATTPA-0164; 19VFATTPA-0165 DEL 14.06.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	510,21	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1426	24/06/2019	SALDO FT.NN. 19VFATTPA-0162; 19VFATTPA-0163; 19VFATTPA-0164; 19VFATTPA-0165 DEL 14.06.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	579,26	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1426	24/06/2019	SALDO FT.NN. 19VFATTPA-0162; 19VFATTPA-0163; 19VFATTPA-0164; 19VFATTPA-0165 DEL 14.06.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	204,83	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1427	24/06/2019	SALDO FT. NR. TU013501 DEL 31.05.2019	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	131,06	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	724,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	50,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	1.305,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	170,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	40,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	99,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	780,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	166,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	230,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	84,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	14,07	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	485,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	115,93	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1428	24/06/2019	SALDO FT.NN. 175-176 DEL 27.05.2019	119109 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	110,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1429	24/06/2019	SALDO FT.NN. 00351-00352-00353-00354 DEL 28.05.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	521,35	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	1429	24/06/2019	SALDO FT.NN. 00351-00352-00353-00354 DEL 28.05.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	515,39	manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	1430	24/06/2019	SALDO FT. NR. 8281350475 DEL 29.05.2019, NR. 8281354183 DEL 07.06.2019, NR. 8281355367 DEL 12.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.004,24	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1430	24/06/2019	SALDO FT. NR. 8281350475 DEL 29.05.2019, NR. 8281354183 DEL 07.06.2019, NR. 8281355367 DEL 12.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	395,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari

**DATI SUI PAGAMENTI – 2° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1431	24/06/2019	SALDO FT. NR. 2019502864 DEL 16.04.2019, NR. 2019503665 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	515,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1431	24/06/2019	SALDO FT. NR. 2019502864 DEL 16.04.2019, NR. 2019503665 DEL 15.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	58,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	1432	24/06/2019	SALDO FT. NN. 404034-404033 DEL 30.04.2019 E NR. 405295 DEL 31.05.2019	59494 - ALSCO ITALIA SRL	4.453,92	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	1433	24/06/2019	SALDO FT. NR. 36/19PA DEL 08.06.2019	115663 - GENCHI FRANCESCO	477,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1433	24/06/2019	SALDO FT. NR. 36/19PA DEL 08.06.2019	115663 - GENCHI FRANCESCO	2.262,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1433	24/06/2019	SALDO FT. NR. 36/19PA DEL 08.06.2019	115663 - GENCHI FRANCESCO	2.650,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	1434	24/06/2019	SALDO FT. NR. 014/2432 DEL 30.05.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	1435	24/06/2019	SALDO FT. NR. 10004615 DEL 19.06.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	3.666,05	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1436	24/06/2019	SALDO FT. NR. A19PAS0001705 DEL 31.03.2019	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	450,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	61,20	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	51,00	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	40,80	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	51,00	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	45,90	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	25,50	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	112,20	beni	Altri beni di consumo
2019	1437	24/06/2019	SALDO FT. NR. 465/01 DEL 14.06.2019	112179 - INGROSCART SRL	147,90	beni	Altri beni di consumo
2019	1438	24/06/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 21_1 DEL 31.05.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	70,00	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	1438	24/06/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 21_1 DEL 31.05.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	109,05	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	1439	24/06/2019	SALDO FT. NR. 192200659 DEL 14.05.2019	647 - ORION SRL	31.044,52	manutenzioni	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	1440	24/06/2019	SALDO FT.NR. FV 19000578 DEL 29.04.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	347,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	1496	24/06/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2019PA00000055 DEL 30/4/19	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	53,91	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	1497	24/06/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA N. PAE0005290 DEL 28/2/19	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	1498	24/06/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	116,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1500	24/06/2019	REGOLARIZZO AVVISO DI PAGAMENTO N. 2019034658 DEL 15/4/19 I°RATA 2019	58060 - COMUNE DI ROVIGO	4.508,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	1501	24/06/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900011972T-900011754D DEL 30/5/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.521,07	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1501	24/06/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900011972T-900011754D DEL 30/5/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	1502	25/06/2019	FATTURA N.2019503352 DEL 08/5/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	915,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1503	25/06/2019	FATTURA N. 405296 DEL 31/5/19	59494 - ALSCO ITALIA SRL	18,00	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	1504	25/06/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE ESTERE N. 90106413-90106431-90107255 DEL 23/4/19-12/6/19	102468 - UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN	4.860,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	1504	25/06/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE ESTERE N. 90106413-90106431-90107255 DEL 23/4/19-12/6/19	102468 - UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN	704,48	servizi non sanitari	Servizi di trasporti