DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1517	02/07/2019	SALDO FATTURE EMESSE IN APRILE E MAGGIO AL NETTO DI NOTE DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	2.104,64	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	1518	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	78426 - POZZOBON BRUNO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1519	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	111295 - FAGANELLO GRAZIANO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1520	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	78452 - ZOIA ALFIO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1521	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	98989 - DAMO VILMA	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1522	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	78028 - CARLI GIUSEPPE BORTOLO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1523	02/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - COMODATO D'USO DI POZZO PRIVATO	77952 - ANDRIGHETTO MARIA	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1524	02/07/2019	FATTURA N. 372/2019 DEL 19/6/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.597,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1525	02/07/2019	FATTURA N. 60020PA DEL 05/4/19	46715 - KIWA CERMET ITALIA SPA	6.200,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1526	02/07/2019	FATTURE N.EP762-EP763 DEL 29/5/19 - EP808 DEL 07/6/19	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	2.292,40	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1527	02/07/2019	FATTURA N. 1820DL DEL 26/6/19	102137 - ACCREDIA	500,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1528	02/07/2019	FATTURA N. 751/502 DEL 04/6/19	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	143,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1529	02/07/2019	FATTURA N. 50005 DEL 15/2/19	109002 - C.A.M.P. SPA	280,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1531	02/07/2019	FATTURE N.753-755-756-757 DEL 13/6/19 - N. 765-766 DEL 17/6/19	422 - ARTIGLASS SRL	1.018,35	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1531	02/07/2019	FATTURE N.753-755-756-757 DEL 13/6/19 - N. 765-766 DEL 17/6/19	422 - ARTIGLASS SRL	78,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1531	02/07/2019	FATTURE N.753-755-756-757 DEL 13/6/19 - N. 765-766 DEL 17/6/19	422 - ARTIGLASS SRL	51,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1532	02/07/2019	FATTURA N. 1648 DEL 07/6/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	475,28	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1532	02/07/2019	FATTURA N. 1648 DEL 07/6/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	348,68	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1533	02/07/2019	FATTURA N. 683/11-2019 DEL 31/5/19	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	167,83	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1534	02/07/2019	FATTURA N. 29 DEL 18/6/19	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	1.997,50	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1535	02/07/2019	FATTURE N. 397334-397952 DEL 31/5/19-435092 DEL 01/6/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1536	02/07/2019	FATTURA N. 102/FE/2019 DEL 13/06/19	116980 - ROSIGNOLI MASSIMILIANO	2.155,63	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1537	02/07/2019	FATTURE N.P65/28-P65/29 DEL 31/5/19	118939 - DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	11.175,46	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	1538	02/07/2019	FATTURA N.0385 DEL 21/6/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	2.063,10	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1539	02/07/2019	PRATICA N.98907/ANG INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 DAL 01/6/19 AL 31/12/19	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188,62	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1540	02/07/2019	FATTURA N. 7080000072 DEL 11/4/19	116215 - FISCHER CONNECTORS SRL	240,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1540	02/07/2019	FATTURA N. 7080000072 DEL 11/4/19	116215 - FISCHER CONNECTORS SRL	20,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1541	02/07/2019	FATTURA N. 885 DEL 18/6/19	115577 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	330,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1542	02/07/2019	FATTURA N. 7219602673 DEL 11/6/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	14.672,20	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1544	03/07/2019	FATTURA N. 4/PA DEL 09/4/19	118755 - FINGLOB DI L. MANCINI	824,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1546	03/07/2019	FATTURE N. 19349 DEL 31/5/19*-19385 DEL 24/6/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	69,51	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1546	03/07/2019	FATTURE N. 19349 DEL 31/5/19*-19385 DEL 24/6/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	25,70	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1548	03/07/2019	FATTURA N. 19003496 DEL 31/5/19	617 - SIAD S.P.A.	1.086,64	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1549	03/07/2019	FATTURE N. PJ01105405 DEL 30/4/19-PJ01226129 DEL 31/5/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.156,98	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1549	03/07/2019	FATTURE N. PJ01105405 DEL 30/4/19-PJ01226129 DEL 31/5/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	814,60	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1551	03/07/2019	FATTURA N. F453/19 DEL 08/5/19	113277 - RIZZARDO S.R.L.	362,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1552	03/07/2019	FATTURA N. 29 DEL 28/6/19	117450 - TALAMINI TOBIA	1.068,80	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1553	03/07/2019	FATTURE N. 8281355368 DEL 12/6/19-8281356373 DEL 15/6/19-8281356765 DEL 17/6/19-8281356909 DEL 18/6/19-8281357627-8281357628-8281357629 DEL 20/6/19-8281357879-8281357881 DEL 21/6/19-8281358272-8281358273 DEL 22/6/19-8281358682 DEL 24/6/19-8281358843 DEL 2	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.626,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1553	03/07/2019	FATTURE N. 8281355368 DEL 12/6/19-8281356373 DEL 15/6/19-8281356765 DEL 17/6/19-8281356909 DEL 18/6/19-8281357627-8281357628-8281357629 DEL 20/6/19-8281357879-8281357881 DEL 21/6/19-8281358272-8281358273 DEL 22/6/19-8281358682 DEL 24/6/19-8281358843 DEL 2	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	105,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1553	03/07/2019	FATTURE N. 8281355368 DEL 12/6/19-8281356373 DEL 15/6/19-8281356765 DEL 17/6/19-8281356909 DEL 18/6/19-8281357627-8281357628-8281357629 DEL 20/6/19-8281357879-8281357881 DEL 21/6/19-8281358272-8281358273 DEL 22/6/19-8281358682 DEL 24/6/19-8281358843 DEL 2	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	504,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1553	03/07/2019	FATTURE N. 8281355368 DEL 12/6/19-8281356373 DEL 15/6/19-8281356765 DEL 17/6/19-8281356909 DEL 18/6/19-8281357627-8281357628-8281357629 DEL 20/6/19-8281357879-8281357881 DEL 21/6/19-8281358272-8281358273 DEL 22/6/19-8281358682 DEL 24/6/19-8281358843 DEL 2	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	3.850,54	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1554	03/07/2019	FATTURE N.21/5884-21/5885-21/5886-21/5888-21/5889 DEL 1/6/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	112.889,32	servizi non sanitari	*Servizi di pulizia*
2019	1554	03/07/2019	FATTURE N.21/5884-21/5885-21/5886-21/5888-21/5889 DEL 1/6/19	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	43.573,79	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato - service*
2019	1555	03/07/2019	FATTURE N. F051908304 DEL 13/6/19-F051908768 DEL 21/6/19	470 - HACH LANGE SRL	1.439,56	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1556	03/07/2019	FATTURA N. 190289-0C1 DEL 24/6/19	109344 - ECOAMBIENTE SRL	180,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	5.076,25	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	843,76	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1557	03/07/2019	FATTURE N.19678760-19678761 DEL 23/5/19-19298724-19298725-19298726-19298727-19298728-192998729-19298730-19298731-19298732-19298733 DEL 17/6/19 -19300109-19300110 DEL 17/6/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.386,62	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1558	03/07/2019	FATTURA N. E108-290 DEL 24/6/19	96633 - POLITECNICO DI MILANO	345,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1559	03/07/2019	FATTURA N. O1201900004010 DL 24/6/19	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	843,74	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	1561	04/07/2019	PAGAMENTO URGENTE PER PREVENIRE DANNI GRAVI ED IRREPARABILI CHE POTREBBERO DERIVARE DALL'ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA	83514 - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE PORTINARI	1.020,85	oneri diversi gestione	*Altri oneri diversi di gestione*
2019	1562	04/07/2019	FATTURE N.E02269 DEL 31/5/19-E02490 DEL 15/6/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	323,98	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1563	04/07/2019	FATTURA N. 8281355679 DEL 13/6/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	926,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1564	04/07/2019	FATTURE N. V1-3832 DEL 13/6/19-V14020 DEL 20/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	351,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1564	04/07/2019	FATTURE N. V1-3832 DEL 13/6/19-V14020 DEL 20/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	62,55	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1565	04/07/2019	FATTURA N. S764 DEL 17/6/19	422 - ARTIGLASS SRL	137,90	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1566	04/07/2019	FATTURA N. 19386/V12 DEL 24/6/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	240,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1567	04/07/2019	FATTURA N. 8A DEL 28/6/19	109374 - REGOLA DI SANTO STEFANO	256,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1568	04/07/2019	FATTURE N.017-0175-0176-0177 DEL 21/6/19-0186-0187 DEL 27/6/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.089,32	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1568	04/07/2019	FATTURE N.017-0175-0176-0177 DEL 21/6/19-0186-0187 DEL 27/6/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.222,32	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1568	04/07/2019	FATTURE N.017-0175-0176-0177 DEL 21/6/19-0186-0187 DEL 27/6/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	31,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1568	04/07/2019	FATTURE N.017-0175-0176-0177 DEL 21/6/19-0186-0187 DEL 27/6/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	158,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1571	10/07/2019	SALDO FT. NR. K201900000821 DEL 13.06.2019	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	5,70	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1572	10/07/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 42_19 DEL 30.06.2019	115696 - METANAUTO GROUP SRL	96,46	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1572	10/07/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 42_19 DEL 30.06.2019	115696 - METANAUTO GROUP SRL	72,78	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1573	10/07/2019	SALDO FT. NR. V5000934 DEL 28.06.2019	2413 - SACCO SRL	2.095,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1574	10/07/2019	SALDO FT. NR. 32/PA DEL 16.05.2019	115938 - TIESSELAB SRL	7.248,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1575	10/07/2019	SALDO FT. NN. 19413/V12 DEL 28.06.2019, 19437/V12-19447/V12 DEL 29.06.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.149,97	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1577	10/07/2019	CANONE 2019 LOCAZIONE C/O IST DI GENETICA STRAMPELLI	3462 - PROVINCIA DI VICENZA	190,35	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	1578	10/07/2019	RIMBORSO SPESE ANNO 2019	119145 - DA ROS ANNA	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1579	10/07/2019	SALDO FT. NR. 014/3089 DEL 27.06.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	1580	10/07/2019	SALDO FT. NR. V9/0001658 DEL 27.06.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1581	10/07/2019	SALDO FT. NR. INR476689 DEL 28.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	425,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.108,29	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	660,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.995,21	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	8.294,92	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.044,93	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.069,99	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	648,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1582	10/07/2019	SALDO FT. NN. 371-373-374-375-376-377 DEL 19.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	189,99	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1583	10/07/2019	SALDO FT. NN. S793-S795 DEL 21.06.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.481,60	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1584	10/07/2019	SALDO FT. NR. 8 PA DEL 11.06.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	40,70	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1585	10/07/2019	SALDO FT. NR. V1-3830 DEL 13.06.2019 E NN. V1-4236; V14237 DEL 28.06.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	724,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1586	10/07/2019	SALDO FT. nr. F2019-71762 del 13.05.2019 E NR. F2019-85896 DEL 13.06.2019	89816 - BT ITALIA S.P.A.	182,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	1587	10/07/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 25_19 DEL 27.06.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	63,24	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1587	10/07/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 25_19 DEL 27.06.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	39,90	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1588	10/07/2019	SALDO FT. NR. F051908799 DEL 21.06.2019	470 - HACH LANGE SRL	5.056,55	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1589	10/07/2019	SALDO FT. NN. 19697802- 19697801 DEL 19.06.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	192,25	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1590	10/07/2019	SALDO FT. NR. 2019504012 DEL 27.05.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.570,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1591	10/07/2019	SALDO FT. NN. FATTPA 9_19; FATTPA 8_19 DEL 12.06.2019	116636 - MOBYGIS SRL	3.134,22	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1591	10/07/2019	SALDO FT. NN. FATTPA 9_19; FATTPA 8_19 DEL 12.06.2019	116636 - MOBYGIS SRL	1.750,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1592	10/07/2019	SALDO FT. NR. 617/PA DEL 28.06.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	250,00	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	1593	10/07/2019	SALDO FT. NN. 1/2019PA - 3/2019PA DEL 26.06.2019	118804 - SFERA TECHNOLOGY SRL	3.187,50	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1593	10/07/2019	SALDO FT. NN. 1/2019PA - 3/2019PA DEL 26.06.2019	118804 - SFERA TECHNOLOGY SRL	800,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1594	10/07/2019	SALDO FT. NR. 19004152 DEL 30.06.2019	617 - SIAD S.P.A.	396,76	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1595	10/07/2019	SALDO FT. NN. 8281360424-8281360426 DEL 27.06.2019 E NR. 8281361176 DEL 28.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	566,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1595	10/07/2019	SALDO FT. NN. 8281360424-8281360426 DEL 27.06.2019 E NR. 8281361176 DEL 28.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	567,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1596	10/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02319905-7X02556227-7X02069631-7X02486580-7X02421347-7X02421583-7X02110587 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	142,77	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1596	10/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02319905-7X02556227-7X02069631-7X02486580-7X02421347-7X02421583-7X02110587 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	508,68	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1599	15/07/2019	Servizi svolti dalle unità navali della Direzione Marittima di Venezia in favore di Arpav in base ad apposita Convenzione.	108176 - CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	13.318,37	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1600	15/07/2019	SALDO FT. NR. 003034736920 DEL 31.05.2019 AL NETTO DI NOTE DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	41,33	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	1601	15/07/2019	SALDO FT. NN. S754 DEL 13.06.2019, S794 DEL 21.06.2019, S806 DEL 25.06.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.069,84	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1602	15/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02497891-7X02070775-7X02498463-7X02566668-7X02160870-7X02113609-7X02305643 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	59,02	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1602	15/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02497891-7X02070775-7X02498463-7X02566668-7X02160870-7X02113609-7X02305643 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	245,32	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1602	15/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02497891-7X02070775-7X02498463-7X02566668-7X02160870-7X02113609-7X02305643 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	773,66	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1602	15/07/2019	SALDO FT. NN. 7X02497891-7X02070775-7X02498463-7X02566668-7X02160870-7X02113609-7X02305643 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	444,24	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.457,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	722,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.869,72	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	988,80	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.012,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1603	15/07/2019	SALDO FT. NN. 413-436-414-430 DEL 28.06.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	9.216,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1604	15/07/2019	SALDO FT. NR. 9639336529 DEL 04.07.2019	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2.671,16	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1605	15/07/2019	SALDO FT. NN. V1-4435, V1-4436, V1-4438, V1-4437 DEL 05.07.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	600,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1606	15/07/2019	SALDO FT. NR. 1020360324 DEL 04.07.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	30,36	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1607	15/07/2019	SALDO FT. NR. E02719-E02720-E02717-E02716 DEL 30.06.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	165,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1607	15/07/2019	SALDO FT. NR. E02719-E02720-E02717-E02716 DEL 30.06.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	1.395,10	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1608	15/07/2019	SALDO FT. NN. 201901209-201901208 DEL 31.05.2019 E NN. 201901598-201901600-201901599 DEL 30.06.2019	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	1.515,50	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	1609	15/07/2019	SALDO FT. NR. V0-57269 DEL 21.06.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	1610	15/07/2019	SALDO FT.NR. 80 DEL 13.06.2019	97125 - ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	39.097,34	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1611	15/07/2019	SALDO FT. NR. 2019505120 DEL 04.07.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	560,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1611	15/07/2019	SALDO FT. NR. 2019505120 DEL 04.07.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	49,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1612	15/07/2019	SALDO FT. NR. 635/PA DEL 08.07.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	451,22	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	1613	15/07/2019	SALDO FT. NR. 41/PA DEL 30.06.2019	104429 - MTX SRL	3.613,25	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1614	15/07/2019	SALDO FT. NR. 192200885 DEL 25.06.2019	647 - ORION SRL	121.958,75	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1614	15/07/2019	SALDO FT. NR. 192200885 DEL 25.06.2019	647 - ORION SRL	722,61	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1614	15/07/2019	SALDO FT. NR. 192200885 DEL 25.06.2019	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1614	15/07/2019	SALDO FT. NR. 192200885 DEL 25.06.2019	647 - ORION SRL	2.427,30	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1614	15/07/2019	SALDO FT. NR. 192200885 DEL 25.06.2019	647 - ORION SRL	2.012,13	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1615	15/07/2019	SALDO FT. NR. 19412/V12 DEL 28.06.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.062,11	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1616	15/07/2019	SALDO FT. NN. 19004112-19004157-19004151-19004143 DEL 30.06.2019	617 - SIAD S.P.A.	1.423,96	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1616	15/07/2019	SALDO FT. NN. 19004112-19004157-19004151-19004143 DEL 30.06.2019	617 - SIAD S.P.A.	89,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1616	15/07/2019	SALDO FT. NN. 19004112-19004157-19004151-19004143 DEL 30.06.2019	617 - SIAD S.P.A.	268,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1617	15/07/2019	SALDO FT. NR. 98/FE DEL 30.06.2019	170 - SIAP + MICROS SPA	114.480,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1618	15/07/2019	SALDO FT. NN. 8281359835 DEL 26.06.2019, 8281361536 DEL 01.07.2019, 8281361773 DEL 02.07.2019, 8281362107-8281362106 DEL 03.07.2019, 8281362448 DEL 04.07.2019 E 8281362956 DEL 05.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	657,07	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1618	15/07/2019	SALDO FT. NN. 8281359835 DEL 26.06.2019, 8281361536 DEL 01.07.2019, 8281361773 DEL 02.07.2019, 8281362107-8281362106 DEL 03.07.2019, 8281362448 DEL 04.07.2019 E 8281362956 DEL 05.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.040,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1619	15/07/2019	SALDO FT. NR. 471/19 DEL 22.06.2019	113134 - TRA.SER. SRL	7.319,25	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1620	15/07/2019	SALDO FT. NN. AL12151088 DEL 27.06.2019, AL12150058 DEL 27.06.2019	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.180,40	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1620	15/07/2019	SALDO FT. NN. AL12151088 DEL 27.06.2019, AL12150058 DEL 27.06.2019	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1621	15/07/2019	SALDO FT. NN. PJ01347531-PJ01347536-PJ01347535-PJ01347533 DEL 30.06.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.161,59	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1621	15/07/2019	SALDO FT. NN. PJ01347531-PJ01347536-PJ01347535-PJ01347533 DEL 30.06.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.547,51	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1622	15/07/2019	SALDO FT. NR. 428 DEL 27.06.2019	115802 - MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	144,00	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	1623	15/07/2019	REINTEGRO AFFRANCATRICE ARPAV - DAP TREVISO	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	1.500,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1624	15/07/2019	SALDO FT. NR. 155/2019/S DEL 10.04.2019 E NR. 2595/2019/S DEL 31.05.2019	115289 - PARTS & SERVICES	633,87	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1625	15/07/2019	SALDO FT. NR. 55/PA DEL 28.06.2019	2127 - SEMENDA S.R.L.	6.750,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	1626	15/07/2019	SALDO FT. NR. 0031130708 DEL 30.06.2019	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	132,50	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1627	15/07/2019	SALDO FT. NR. 130 PA DEL 30.06.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	102,94	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1627	15/07/2019	SALDO FT. NR. 130 PA DEL 30.06.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	146,80	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1632	16/07/2019	SALDO FT. VPA19-0008 DEL 30.06.2019	58663 - ASITA SRL	403,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1633	16/07/2019	SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1634	16/07/2019	SALDO FT. 830/11-2019 DEL 30.06.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	201,51	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1635	16/07/2019	SALDO FT. NR. PJ01347538 DEL 30.06.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	675,76	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1635	16/07/2019	SALDO FT. NR. PJ01347538 DEL 30.06.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	424,57	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1636	16/07/2019	SALDO FT. NR. 333 01742 DEL 26.06.2019	41627 - MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO	567,72	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	1637	16/07/2019	SALDO FT. NR. 14/PA DEL 29.06.2019	93986 - P.P.T. SRL	3.611,80	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1638	16/07/2019	SALDO FT. NR. 19414/V12 DEL 28.06.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	368,27	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1639	16/07/2019	SALDO FT. NR. 192200196 DEL 11.06.2019	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	4.503,75	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1640	16/07/2019	SALDO FT.NR. 19004141 DEL 30.06.2019	617 - SIAD S.P.A.	199,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1641	16/07/2019	SALDO FT. NR. 79/PA DEL 30.06.2019	109037 - SINERGY S.P.A.	22.500,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	1642	16/07/2019	SALDO FT. NR. 23/001 DEL 05.07.2019	82873 - ELDES S.R.L.	174.122,76	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1643	16/07/2019	SALDO FT. NR. 8281361772 DEL 02.07.2019 E NR. 8281362449 DEL 04.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	12,59	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1643	16/07/2019	SALDO FT. NR. 8281361772 DEL 02.07.2019 E NR. 8281362449 DEL 04.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	514,15	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1644	16/07/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0415; 19VFATTPA-0415 DEL 05.07.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	144,67	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1645	17/07/2019	CC-7479833 -CIG 722465778E -POLIZZA LLOYD'S OF LONDON/F1800001662 -03/2018-03/2019	111301 - MARSH SPA	1.267,68	servizi non sanitari	*Altri premi assicurativi*
2019	1645	17/07/2019	CC-7479833 -CIG 722465778E -POLIZZA LLOYD'S OF LONDON/F1800001662 -03/2018-03/2019	111301 - MARSH SPA	3.803,03	servizi non sanitari	*Altri premi assicurativi*
2019	1646	17/07/2019	CC-7479812 -CIG 7224680A88 - -BALCIA INSURANCE KASKO VEICOLI DAL 31/3/18 AL 31/3/19	111301 - MARSH SPA	44,98	servizi non sanitari	*Altri premi assicurativi*
2019	1646	17/07/2019	CC-7479812 -CIG 7224680A88 - -BALCIA INSURANCE KASKO VEICOLI DAL 31/3/18 AL 31/3/19	111301 - MARSH SPA	15,00	servizi non sanitari	*Altri premi assicurativi*
2019	1647	17/07/2019	FATTURA N. 7219203263 DEL 18/6/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	109.995,70	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1648	17/07/2019	FATTURE N. 484 DEL 12/4/19-616 DEL 15/5/19-841-842-844 DEL 3/7/19-848 DEL 4/7/19	422 - ARTIGLASS SRL	3.499,80	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1648	17/07/2019	FATTURE N. 484 DEL 12/4/19-616 DEL 15/5/19-841-842-844 DEL 3/7/19-848 DEL 4/7/19	422 - ARTIGLASS SRL	51,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1649	17/07/2019	FATTURA N. 13/PA DEL 28/6/19	117806 - ASIT INSTRUMENTS SRL	419,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1650	17/07/2019	FATTURE N. V1-4239-V1-4240 DEL 28/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	669,10	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1651	17/07/2019	FATTURA N.79000869 DEL 28/6/19	497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	48,92	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1652	17/07/2019	FATTURA N. 45 DEL 28/6/19	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	250,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1653	17/07/2019	FATTURA N. 1910105582/203279/P2 DEL 28/6/19	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1654	17/07/2019	FATTURA N. 1221999104 DEL 26/6/19	109464 - TUV ITALIA SRL	1.874,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1655	17/07/2019	FATTURE N. 10004775 DEL 09/7/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	4.878,06	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1656	17/07/2019	FATTURA N. F051909711 DEL 09/7/19	470 - HACH LANGE SRL	2.650,64	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1657	17/07/2019	FATTURA N. 13/PA DEL 09/7/19	45899 - SELC SOCIETA' COOPERATIVA	8.435,99	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato*
2019	1658	17/07/2019	FATTURA N. 19120854 DEL 10/7/19	113479 - ITALIANA AUDION SRL	111,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1659	17/07/2019	FATTURA N. 2019505345 DEL 09/7/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	270,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1659	17/07/2019	FATTURA N. 2019505345 DEL 09/7/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	56,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1660	17/07/2019	FATTURA N. E02721 DEL 30/6/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	149,73	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1661	17/07/2019	FATTURA N. 105801 DEL 08/7/19	115722 - HAMILTON ITALIA SRL	2.779,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1662	17/07/2019	FATTURA N. 2/1221 DEL 19/6/19	101358 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	257,82	beni	*Altri beni di consumo*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1663	17/07/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900014413T- 900014289D DEL 30/6/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.396,81	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1663	17/07/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900014413T- 900014289D DEL 30/6/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1664	18/07/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420190015455700 DEL 3/6/19	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	286,65	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	1665	18/07/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	375,25	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1666	18/07/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0010199 DEL 31/3/19	90195 - FASTWEB SPA	5.012,28	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	1667	18/07/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711900498868-711900498869 DEL 18/6/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	115,55	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	1668	18/07/2019	REGOLARIZZO BOLLETTE TARI N. 20196154245-20196152695 DEL 30/5/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	2.792,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	1722	22/07/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO CON COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2018 - IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	496,41	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1723	22/07/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GIUGNO 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	4.542,96	servizi non sanitari	*Incarichi di patrocinio legale*
2019	1723	22/07/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI GIUGNO 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	93,96	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1739	22/07/2019	FATTURA N. 19G0381 DEL 11/7/19	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1740	22/07/2019	FATTURA N. 126/2019 DEL 8/7/19	101318 - RADARMETEO S.R.L.	500,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1741	22/07/2019	FATTURA N. V9/0001842 DEL 9/7/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1742	22/07/2019	NOTA N. 15/I DEL 21/6/19	118063 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	7.000,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1743	22/07/2019	FATTURA N. 33 DEL 10/6/19	118984 - FAGGIANI MICAELA	417,76	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1744	22/07/2019	FATTURA N. 21/E DEL 03/7/19	118520 - DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	34.128,18	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1745	22/07/2019	FATTURA N. 2200006491 DEL 03/7/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	95.762,27	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)*
2019	1746	22/07/2019	FATTURA N. 129/S DEL 4/7/19	114570 - AQUA SRL	8.650,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1747	22/07/2019	FATTURE N. 942 DEL 11/6/19-948 DEL 12/6/19- 1103-1104 DEL 28/6/19	119108 - ZEMA SRLS	2.072,40	beni	*Materiali informatici di consumo*
2019	1748	22/07/2019	FATTURA N. 71915212 DEL 26/6/19	67702 - SGS ITALIA SPA	2.600,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1748	22/07/2019	FATTURA N. 71915212 DEL 26/6/19	67702 - SGS ITALIA SPA	2,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1749	22/07/2019	FATTURE N. PJ01347534-PJ01347532-PJ01347537-PJ01347539 DEL 30/6/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.115,80	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1749	22/07/2019	FATTURE N. PJ01347534-PJ01347532-PJ01347537-PJ01347539 DEL 30/6/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.071,48	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1750	22/07/2019	FATTURE N.8281363619 DEL 09/7/19-8281364474 DEL 11/7/19-8281364826 DEL 12/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	192,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1750	22/07/2019	FATTURE N.8281363619 DEL 09/7/19-8281364474 DEL 11/7/19-8281364826 DEL 12/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	24,48	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1750	22/07/2019	FATTURE N.8281363619 DEL 09/7/19-8281364474 DEL 11/7/19-8281364826 DEL 12/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	388,96	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1751	22/07/2019	FATTURA N. 540/E DEL 30/6/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	351,12	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1751	22/07/2019	FATTURA N. 540/E DEL 30/6/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	775,03	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1752	22/07/2019	FATTURA N. 14/2019 DEL 3/7/19	118310 - MARCHESAN RINO	41,36	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1754	23/07/2019	FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	122.370,41	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	229,88	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,15	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1755	23/07/2019	SALDO FT. NN. FIR068012 DEL 27.06.2019, INR477818 DEL 28.06.2019, INR512234 DEL 01.07.2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC012888 DEL 27.06.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1756	23/07/2019	SALDO FT. NR. 254 DEL 30.06.2019	117813 - BUSINESS RESEARCH SRL	250,00	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	1757	23/07/2019	SALDO FT. NR. EC17-27 DEL 24.06.2019	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	230,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1758	23/07/2019	SALDO FT. 7X02595897-7X02601075-7X02599659-7X02494816-7X02138919-7X02601075 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	492,00	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1758	23/07/2019	SALDO FT. 7X02595897-7X02601075-7X02599659-7X02494816-7X02138919-7X02601075 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	750,79	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1758	23/07/2019	SALDO FT. 7X02595897-7X02601075-7X02599659-7X02494816-7X02138919-7X02601075 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	212,29	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1759	23/07/2019	SALDO FT. NN. FPA-2019-117, FPA-2019-116 DEL 27.06.2019	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1759	23/07/2019	SALDO FT. NN. FPA-2019-117, FPA-2019-116 DEL 27.06.2019	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1760	23/07/2019	SALDO FT. NN. 55A-35A/SOS-54A DEL 06.07.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	160,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1760	23/07/2019	SALDO FT. NN. 55A-35A/SOS-54A DEL 06.07.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	781,66	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1761	23/07/2019	SALDO FT. NR.FVPA19-0056 DEL 30.06.2019	117687 - MIRIADE SRL	6.541,08	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	1762	23/07/2019	SALDO FT. 2019SP000689-2019SP000690-2019SP000691 DEL 30.06.2019	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.569,20	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	1763	23/07/2019	SALDO FT. NN. 2980/2019/S; 2984/2019/S; 2985/2019/S DEL 28.06.2019	115289 - PARTS & SERVICES	389,96	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1766	24/07/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO INVOICE N. 4337275 DEL 24/6/19	110566 - HEALTH & SAFETY LABORATORY	822,47	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1767	24/07/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURA N. 3020025642 DEL 02/7/19 - COMPENSO 2°TRIMESTRE 2019	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1768	24/07/2019	REGOLARIZZO I°RATA TARI - AVVISO N. 111214 DEL 17/6/19	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.382,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	1769	25/07/2019	FATTURA N. 840 DEL 29/6/19	118560 - FERRAMENTA BASSETTO DI BASSETTO G.F. & C. SNC	1.023,00	investimenti	*Altri beni*
2019	1770	25/07/2019	FATTURE N. F2019-97890 DEL 07/7/19 - F2019-99877 DEL 13/7/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	46.246,80	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	1770	25/07/2019	FATTURE N. F2019-97890 DEL 07/7/19 - F2019-99877 DEL 13/7/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	563,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.668,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	12.592,76	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.664,88	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.998,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	54,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1771	25/07/2019	FATTURE N.298 DEL 16/5/19- 320 DEL 28/5/19-354 DEL 31/5/19-450-452 DEL 11/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.188,30	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1772	25/07/2019	FATTURA N. S796 DEL 21/6/19	422 - ARTIGLASS SRL	50,70	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1773	25/07/2019	FATTURA N. 2064-FEAUT06-2019 DEL 9/7/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	378,59	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1773	25/07/2019	FATTURA N. 2064-FEAUT06-2019 DEL 9/7/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	186,16	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1774	25/07/2019	FATTURE N.2976-2977-2978-2979-2981-2982-2983 DEL 28/6/19	115289 - PARTS & SERVICES	198,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1774	25/07/2019	FATTURE N.2976-2977-2978-2979-2981-2982-2983 DEL 28/6/19	115289 - PARTS & SERVICES	1.224,70	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1775	25/07/2019	FATTURE N.V1-3505 DEL 31/5/19-VI-4238 DEL 28/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	505,85	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1775	25/07/2019	FATTURE N.V1-3505 DEL 31/5/19-VI-4238 DEL 28/6/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	127,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1776	25/07/2019	FATTURE N.8281357878 DEL 21/6/19-8281358841 DEL 25/6/19-8281360425-8281360427 DEL 27/6/19 - 8281362957 DEL 05/7/19-8281364095 DEL 10/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	977,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1776	25/07/2019	FATTURE N.8281357878 DEL 21/6/19-8281358841 DEL 25/6/19-8281360425-8281360427 DEL 27/6/19 - 8281362957 DEL 05/7/19-8281364095 DEL 10/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	132,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1777	25/07/2019	FATTURA N.190025/E DEL 28/6/19	516 - SPECTRA S.R.L.	8.000,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1778	25/07/2019	FATTURA N. 147/FE DEL 24/5/19	118295 - TCR TECORA SRL	6.590,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1780	29/07/2019	FATTURA N. E02718 DEL 30/6/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	2.156,25	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1781	29/07/2019	FATTURA N. 67 DEL 26/6/19	46990 - SPORT SILE S.R.L.	110,36	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1782	29/07/2019	FATTURA N.1275 DEL 08/7/19	114703 - CREDITVISION SRL	320,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1783	29/07/2019	FATTURA N. 192200884 DEL 25/6/19	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1784	29/07/2019	FATTURA N. 84/PA DEL 12/7/19	109037 - SINERGY S.P.A.	3.083,33	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	1785	29/07/2019	SPESE CONDOMINIALI 3°RATA 2019	237 - CONDOMINIO S.SPIRITO IV	499,61	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1786	29/07/2019	SPESE CONDOMINIALI AGOSTO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1787	29/07/2019	FATTURA N. 2065-FEAUT06-2019 DEL 09/7/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	123,69	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1787	29/07/2019	FATTURA N. 2065-FEAUT06-2019 DEL 09/7/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	137,85	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1788	29/07/2019	FATTURA N. TU016632 DEL 30/6/19	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	39,32	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1789	29/07/2019	FATTURE N.19484-19485-19486-19487 DEL 12/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	250,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1789	29/07/2019	FATTURE N.19484-19485-19486-19487 DEL 12/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	162,33	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1789	29/07/2019	FATTURE N.19484-19485-19486-19487 DEL 12/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	407,46	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1791	30/07/2019	SALDO FT. NR. 360 DEL 18.06.2019	119024 - PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE	2.220,00	investimenti	*Mobili d'ufficio*
2019	1792	30/07/2019	SALDO FT. NR. S843 DEL 03.07.2019 E NN. S893-S891 DEL 17.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	852,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1793	30/07/2019	SALDO FT. NR. 28/PA DEL 30.06.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	62,02	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1793	30/07/2019	SALDO FT. NR. 28/PA DEL 30.06.2019	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	121,79	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1794	30/07/2019	SALDO FT. NR. V9/0001759 DEL 09.07.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	131,00	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1795	30/07/2019	SALDO FT. NR. 191030067 DEL 17.07.2019	116081 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	295,06	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1796	30/07/2019	SALDO FT. NR. 11/03 DEL 17.07.2019	119282 - MARCOM SRL	336,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	1797	30/07/2019	SALDO FT.NR. 2200006621 DEL 11.07.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	26.309,78	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)*
2019	1798	30/07/2019	SALDO FT. NN. V1-4625, V1-4626, V1-4627, V1-4628 DEL 17.07.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.620,90	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1798	30/07/2019	SALDO FT. NN. V1-4625, V1-4626, V1-4627, V1-4628 DEL 17.07.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	113,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1799	30/07/2019	SALDO FT. NR. 4/300 DEL 12.07.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	253,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1800	30/07/2019	SALDO FT.NR. 10004828 DEL 15.07.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.468,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1801	30/07/2019	SALDO FT. NN. 43A/SOS, 44A/SOS, 45A/SOS DEL 16.07.2019, NN. 68A, 69A, 71A, 72A, 73A DEL 17.07.2019 E NR. 88A DEL 24.07.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	570,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1801	30/07/2019	SALDO FT. NN. 43A/SOS, 44A/SOS, 45A/SOS DEL 16.07.2019, NN. 68A, 69A, 71A, 72A, 73A DEL 17.07.2019 E NR. 88A DEL 24.07.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	780,91	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1801	30/07/2019	SALDO FT. NN. 43A/SOS, 44A/SOS, 45A/SOS DEL 16.07.2019, NN. 68A, 69A, 71A, 72A, 73A DEL 17.07.2019 E NR. 88A DEL 24.07.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	516,56	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1802	30/07/2019	SALDO FT.NR. 8281365505 DEL 16.07.2019 E NR. 8281365867 DEL 17.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	166,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1802	30/07/2019	SALDO FT.NR. 8281365505 DEL 16.07.2019 E NR. 8281365867 DEL 17.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	865,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1803	30/07/2019	SALDO FT. NR. 1192/E DEL 16.07.2019	119108 - ZEMA SRLS	77,50	beni	*Materiali informatici di consumo*
2019	1804	31/07/2019	SALDO FATTURE EMESSE NEL MESE DI LUGLIO AL NETTO DI NOTE DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	75.863,18	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	1805	01/08/2019	SALDO FT. NR. 21/5887 DEL 01.06.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	2.954,07	servizi non sanitari	*Servizi di pulizia*
2019	1805	01/08/2019	SALDO FT. NR. 21/5887 DEL 01.06.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	19.676,18	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da privato - service*
2019	1807	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78262 - MEZZALIRA GIUSTINO	106,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1808	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	90473 - BESSEGATO SIMONETTA	424,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1809	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78005 - BIANCO ARMANDO	424,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1810	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78034 - CIBIN IVANO	106,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1811	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78020 - BUZZARELLO FABIO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1812	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78019 - BUSELLATO GIANCARLO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1813	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	105509 - FINOTTI FRANCESCO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1814	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78078 - FRANCO MARIA	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1815	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	81568 - CONTE GIOACCHINO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1816	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78256 - MAGLIOLA CARMELA	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1817	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	81569 - POZZA ENRICO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1818	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78420 - PETTINA' ANTONIO NICOLO'	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1819	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78440 - TARTINI PIERLUIGI	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1820	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78444 - VAZZA PAOLA	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1821	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	78446 - VIANELLO NERIO	436,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1822	02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO OSSERVATORI IDROGRAFICI ANNO 2018	95306 - SETTE ALBERTO	484,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	1823	05/08/2019	SALDO FT. NN. 7X02395158-7X02615387-7X02523972 DEL 14.06.2019 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA NON DOVUTI	6 - TELECOM ITALIA SPA	84,65	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1823	05/08/2019	SALDO FT. NN. 7X02395158-7X02615387-7X02523972 DEL 14.06.2019 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA NON DOVUTI	6 - TELECOM ITALIA SPA	42,77	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	1824	05/08/2019	SALDO FT. NR. 14016631 E NR. 600005321272 DEL 19.07.2019	97403 - VERITAS SPA	32,44	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	1825	05/08/2019	ISMAR-VENEZIA - ACCONTO DEL 30%	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	33.000,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1826	05/08/2019	SALDO FT. NR. 28PA DEL 18.07.2019	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1.234,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1827	05/08/2019	SALDO FT. 19VFATTPA-0424; 19VFATTPA-0427 DEL 18.07.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	124,08	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1827	05/08/2019	SALDO FT. 19VFATTPA-0424; 19VFATTPA-0427 DEL 18.07.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	182,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1828	05/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0196, 19VFATTPA-0197, 19VFATTPA-0198, 19VFATTPA-0199 DEL 18.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	3.180,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1828	05/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0196, 19VFATTPA-0197, 19VFATTPA-0198, 19VFATTPA-0199 DEL 18.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	224,70	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1828	05/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0196, 19VFATTPA-0197, 19VFATTPA-0198, 19VFATTPA-0199 DEL 18.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	149,18	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1828	05/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0196, 19VFATTPA-0197, 19VFATTPA-0198, 19VFATTPA-0199 DEL 18.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	125,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1829	05/08/2019	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	1830	05/08/2019	SALDO FT. NR. F051910102 DEL 15.07.2019 E NN. F051910132-F051910179 DEL 16.07.2019	470 - HACH LANGE SRL	1.814,92	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1831	05/08/2019	SALDO FT. NN. E02944-E02945-E02946-E02947 DEL 15.07.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	497,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1831	05/08/2019	SALDO FT. NN. E02944-E02945-E02946-E02947 DEL 15.07.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	423,41	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1832	05/08/2019	SALDO FT. NR. 107/N DEL 15.07.2019	847 - ECOTOX LDS SRL	611,10	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1833	05/08/2019	SALDO FT. NR. 4/299 DEL 12.07.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	392,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1834	05/08/2019	SALDO FT. V1-4624 DEL 17.07.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	208,90	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1834	05/08/2019	SALDO FT. V1-4624 DEL 17.07.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	45,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1835	05/08/2019	SALDO FT. NR.S855 DEL 08.07.2019 E NR. S892 DEL 17.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	395,55	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1836	05/08/2019	SALDO FT. NR. 16 DEL 19.07.2019	38845 - IRMA SRL	5.991,80	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1837	05/08/2019	SALDO FT. NR. 8281363618 DEL 09.07.2019, NR. 8281366706 DEL 19.07.2019, NR. 8281366333 DEL 18.07.2019 E NR. 8281357880 DEL 21.06.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	373,58	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1838	05/08/2019	SALDO FT. NR. 0000015/F DEL 16.07.2019	22603 - CENIGOMMA SRL SOC.UNIPERSONALE	450,90	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	1839	05/08/2019	SALDO FT. NN.2200006680-2200006681 DEL 19.07.2019 E NR. 2200006749 DEL 17.07.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.927,60	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	1839	05/08/2019	SALDO FT. NN.2200006680-2200006681 DEL 19.07.2019 E NR. 2200006749 DEL 17.07.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	33.320,11	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)*
2019	1839	05/08/2019	SALDO FT. NN.2200006680-2200006681 DEL 19.07.2019 E NR. 2200006749 DEL 17.07.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.813,15	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	1840	05/08/2019	SALDO FT. NN. 5/PA e 8/PA DEL 01.07.2019	3740 - RA.MA.TEX SPA	2.870,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1840	05/08/2019	SALDO FT. NN. 5/PA e 8/PA DEL 01.07.2019	3740 - RA.MA.TEX SPA	91,06	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1840	05/08/2019	SALDO FT. NN. 5/PA e 8/PA DEL 01.07.2019	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area sanitaria)*
2019	1841	05/08/2019	SALDO FT. NR. 1904000341 DEL 21.02.2019	82321 - RAI WAY SPA	8.086,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1842	05/08/2019	SALDO FT. NR. 006/404 DEL 03.07.2019	115849 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	18.000,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da enti del SSR*
2019	1842	05/08/2019	SALDO FT. NR. 006/404 DEL 03.07.2019	115849 - AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1.315,61	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1843	05/08/2019	SALDO FT. NR. 43011 DEL 11.07.2019	71498 - MEDIA DIRECT S.R.L.	328,87	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1846	06/08/2019	SALDO FT. NR. 1020362920 DEL 22.07.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	46,92	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1847	06/08/2019	SALDO FT. NR. 4/328 DEL 22.07.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	338,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1848	06/08/2019	SALDO FT. NR. 191030926 DEL 23.07.2019	116081 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	111,47	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1849	06/08/2019	SALDO FT. NR. P 12 36 DEL 22.07.2019	93886 - SME SPA	135,00	investimenti	*Altri beni*
2019	1850	06/08/2019	SALDO FT. NR. 2019505557-2019505560 DEL 22.07.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	2.212,75	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1850	06/08/2019	SALDO FT. NR. 2019505557-2019505560 DEL 22.07.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	147,25	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1851	06/08/2019	SALDO FT. NN. 19502/V12-19503/V12-19504/V12-19505/V12 DEL 23.07.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	119,51	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1851	06/08/2019	SALDO FT. NN. 19502/V12-19503/V12-19504/V12-19505/V12 DEL 23.07.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	820,61	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1852	06/08/2019	SALDO FT. NR. VVA/19010814 DEL 23.07.2019	89211 - INFOCAMERE S.C.P.A.	5.000,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	1853	06/08/2019	SALDO FT. NN. 280-281 DEL 17.07.2019	88903 - L'OFFICINA SRL	413,03	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1854	06/08/2019	SALDO FT. NR. XDINF-8 DEL 28.02.2019	30797 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	15.000,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici*
2019	1855	06/08/2019	SALDO FT. NR. 152/PA DEL 30.06.2019	114230 - LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL	147,20	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	1856	06/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	130,79	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1856	06/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	282,95	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1857	06/08/2019	SALDO FT. NR. 00017/SP DEL 25.06.2019	119222 - COBAT	150,00	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	1858	06/08/2019	SALDO FT. NR. F051909122 DEL 27.06.219 E NR. F051910115 DEL 15.07.2019	470 - HACH LANGE SRL	1.036,32	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	883,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1859	06/08/2019	SALDO FT. NR. 19355522-19355527-19355523-19355520-19355521-19355524-19355529-19355528-19355526-19356932-19356933 DEL 22.07.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	3.386,62	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1860	06/08/2019	SALDO FT. NR. 8281358842 DEL 25.06.2019 E NR. 8281365148 DEL 15.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	161,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1860	06/08/2019	SALDO FT. NR. 8281358842 DEL 25.06.2019 E NR. 8281365148 DEL 15.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	194,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1862	07/08/2019	FATTURA N.192200886 DEL 25/6/19	647 - ORION SRL	23.285,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1863	07/08/2019	FATTURE N.995-996-997 DEL 17/7/19	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	57.876,37	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1863	07/08/2019	FATTURE N.995-996-997 DEL 17/7/19	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,60	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1864	07/08/2019	FATTURA N. V9/0002004 DEL 12/719	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1865	07/08/2019	FATTURE N. 406598-406599 DEL 30/6/19	59494 - ALSCO ITALIA SRL	1.984,79	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	1866	07/08/2019	FATTURA N. 204/2019 DEL 28/6/19	119201 - GEOSALD SRL	2.280,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1867	07/08/2019	FATTURA N. 590/PA DEL 27/6/19	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	623,30	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	1868	07/08/2019	FATTURA N. 1660/E DEL 28/6/19	97384 - PLURIMA SPA	3.250,92	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1869	07/08/2019	FATTURA N. 1753/PA DEL 15/7/19	114047 - CENTRO UFFICI SRL	175,25	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1870	08/08/2019	FATTURA N. 13 DEL 30/6/19	38845 - IRMA SRL	18.262,75	oneri diversi gestione	*Altri oneri diversi di gestione*
2019	1871	08/08/2019	FATTURA N. FPA 18/2019 DEL 5/8/19	118310 - MARCHESAN RINO	29,00	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1872	08/08/2019	FATTURA N. 6/2019PA DEL 31/7/19	118804 - SFERA TECHNOLOGY SRL	610,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1873	08/08/2019	FATTURA N. FV 19001077 DEL 31/7/19	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	29,75	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1874	08/08/2019	FATTURA N. 437 DEL 02/8/19	3516 - REGIONE DEL VENETO	20,00	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	1875	08/08/2019	FATTURE N.3831 DEL 13/6/19-4852 DEL 25/7/19-4847-4848-4849 DEL 25/7/19-5071 DEL 31/7/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	847,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1875	08/08/2019	FATTURE N.3831 DEL 13/6/19-4852 DEL 25/7/19-4847-4848-4849 DEL 25/7/19-5071 DEL 31/7/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	72,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	24,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	7.406,94	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.946,55	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.149,14	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	540,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	364,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	559,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.884,30	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1876	08/08/2019	FATTURE N.412 DEL 28/6/19-492-493-494-495-496-497- DEL 25/7/19 - 509-510 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.083,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1877	08/08/2019	FATTURE N. 9639338518 DEL 24/7/19-9639338754 DEL 25/7/19-9639339050 DEL 30/7/19	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3.116,38	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1878	08/08/2019	FATTURE N. 4/343-4/345 DEL 30/7/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	587,27	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1878	08/08/2019	FATTURE N. 4/343-4/345 DEL 30/7/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	4.588,86	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1879	08/08/2019	FATTURA N.3201919458 DEL 26/7/19	111137 - MERCK S.P.A.	11.753,88	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1880	08/08/2019	FATTURE N.8281367108 DEL 22/7/19-8281367746-8281367747 DEL 24/7/19-8281368815 DEL 27/7/19-8281369031 DEL 29/7/19-8281370223-8281370224 DEL 31/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	218,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1880	08/08/2019	FATTURE N.8281367108 DEL 22/7/19-8281367746-8281367747 DEL 24/7/19-8281368815 DEL 27/7/19-8281369031 DEL 29/7/19-8281370223-8281370224 DEL 31/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.915,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1880	08/08/2019	FATTURE N.8281367108 DEL 22/7/19-8281367746-8281367747 DEL 24/7/19-8281368815 DEL 27/7/19-8281369031 DEL 29/7/19-8281370223-8281370224 DEL 31/7/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	670,60	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1882	08/08/2019	FATTURE N.19004837-19004866-19004883-19004894 DEL 31/7/19	617 - SIAD S.P.A.	2.202,08	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1882	08/08/2019	FATTURE N.19004837-19004866-19004883-19004894 DEL 31/7/19	617 - SIAD S.P.A.	277,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1882	08/08/2019	FATTURE N.19004837-19004866-19004883-19004894 DEL 31/7/19	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	1882	08/08/2019	FATTURE N.19004837-19004866-19004883-19004894 DEL 31/7/19	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*
2019	1883	08/08/2019	FATTURA N.222/2019/00 DEL 30/7/19	21198 - ECOCERVED SRL	8.000,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	1884	08/08/2019	FATTURE N. 1003/2019 DEL 31/7/19	114407 - ZAMPIERI SNC	178,72	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1884	08/08/2019	FATTURE N. 1003/2019 DEL 31/7/19	114407 - ZAMPIERI SNC	408,68	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1884	08/08/2019	FATTURE N. 1003/2019 DEL 31/7/19	114407 - ZAMPIERI SNC	9,60	beni	*Materiali per manutenzioni e riparazioni*
2019	1885	08/08/2019	FATTURA N. 179/2019 DEL 31/7/19	117518 - SMART GEO SRLS	1.109,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1886	08/08/2019	FATTURE N.9117006065-9117006066-9117006067 DEL 30/7/19	118173 - SICURITALIA SPA	565,50	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1887	08/08/2019	FATTURE N. INR559009-INR559556 DEL 31/7/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1887	08/08/2019	FATTURE N. INR559009-INR559556 DEL 31/7/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1888	08/08/2019	FATTURA N. GOV/19-0032 DEL 30/7/19	95892 - POLLUTION S.R.L.	4.900,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	1889	08/08/2019	FATTURE N.201901832-201901833-201901834-201901925 DEL 31/7/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	1.079,75	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	1890	08/08/2019	FATTURE N. 1010557259 DEL 25/7/19-1010559210 DEL 26/7/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	723,71	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1890	08/08/2019	FATTURE N. 1010557259 DEL 25/7/19-1010559210 DEL 26/7/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	338,25	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1890	08/08/2019	FATTURE N. 1010557259 DEL 25/7/19-1010559210 DEL 26/7/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	676,50	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	1891	08/08/2019	FATTURA N. 598/19 DEL 25/7/19	113134 - TRA.SER. SRL	7.872,75	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1893	08/08/2019	FATTURE N70A DEL 17/7/19-111A-112A-178/REV-183/REV DEL 30/7/19-145A-146A DEL 5/8/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	189,88	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1893	08/08/2019	FATTURE N70A DEL 17/7/19-111A-112A-178/REV-183/REV DEL 30/7/19-145A-146A DEL 5/8/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	677,77	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1894	08/08/2019	FATTURA N. 352 DEL 29/7/19	60561 - PCF ELETTRONICA SRL	850,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1895	08/08/2019	ACCONTO 20% ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA COLATA DETRITICA CANCIA IN BORCA DI CADORE PROG. 1581	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	8.000,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1896	08/08/2019	SALDO NOTA DEBITO N. 11 DEL 19.07.2019	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	7.000,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1897	08/08/2019	SALDO FT. NN. 252-253 DEL 23.07.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	136,39	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1898	08/08/2019	SALDO FT. NN. 9117004083-9117004082-9117004084 DEL 22.05.2019	118173 - SICURITALIA SPA	478,50	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1899	08/08/2019	SALDO FT. NR. V9/0002071 DEL 06.08.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	1900	08/08/2019	SALDO FT. NR. 136 E DEL 01.08.2019	118112 - DBNET SRL	3.514,75	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1901	08/08/2019	SALDOP FT. NN. 245/FE, 247/FE DEL 30.07.2019	118295 - TCR TECORA SRL	30,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1901	08/08/2019	SALDOP FT. NN. 245/FE, 247/FE DEL 30.07.2019	118295 - TCR TECORA SRL	846,10	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1901	08/08/2019	SALDOP FT. NN. 245/FE, 247/FE DEL 30.07.2019	118295 - TCR TECORA SRL	204,04	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1902	08/08/2019	SALDO FT. NN. E03204-E03205 DEL 31.07.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	504,78	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1903	08/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0204, 19VFATTPA-0205 DEL 29.07.2019 E NR. 19VFATTPS-0234 DEL 31.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	898,38	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1903	08/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0204, 19VFATTPA-0205 DEL 29.07.2019 E NR. 19VFATTPS-0234 DEL 31.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	140,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1903	08/08/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0204, 19VFATTPA-0205 DEL 29.07.2019 E NR. 19VFATTPS-0234 DEL 31.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	31,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1904	08/08/2019	SALDO FT. NR. 71 DEL 31.07.2019	116772 - BI-LAB S.R.L.	2.888,64	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1905	08/08/2019	SALDO FT.NR. F051910804 DEL 25.07.2019	470 - HACH LANGE SRL	67,46	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1906	09/08/2019	FATTURA N. FPA/2019/0004 DEL 22/5/19	97586 - ARVATEC SRL	1.874,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	1907	09/08/2019	FATTURA N. S931 DEL 25/7/19	422 - ARTIGLASS SRL	80,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1908	09/08/2019	FATTURA N. 599/19 DEL 25/7/19	113134 - TRA.SER. SRL	1.741,50	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1909	09/08/2019	FATTURA N. F001369 DEL 29/7/19	54087 - GANDUS SALDATRICI SRL	310,00	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	1910	09/08/2019	FATTURA N. 506/2019 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.695,37	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1911	09/08/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0010866 DEL 30/4/19	90195 - FASTWEB SPA	164,94	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	1912	09/08/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120190800623300 DEL 18/6/19	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	813,29	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	1968	20/08/2019	SALDO FT. NN. 157A-158A DEL 07.08.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	11,71	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	1968	20/08/2019	SALDO FT. NN. 157A-158A DEL 07.08.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	223,40	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1969	20/08/2019	SALDO FT. NR. FV 19001116 DEL 07.08.2019	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	461,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1970	20/08/2019	SALDO FT. NR. 2493-FEAUT06-2019 E NR. 2494-FEAUT06-2019 DEL 31.07.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	467,26	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1970	20/08/2019	SALDO FT. NR. 2493-FEAUT06-2019 E NR. 2494-FEAUT06-2019 DEL 31.07.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	269,71	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1971	20/08/2019	SALDO FT. NR. INR597053 DEL 01.0802019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1971	20/08/2019	SALDO FT. NR. INR597053 DEL 01.0802019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	1971	20/08/2019	SALDO FT. NR. INR597053 DEL 01.0802019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1971	20/08/2019	SALDO FT. NR. INR597053 DEL 01.0802019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1971	20/08/2019	SALDO FT. NR. INR597053 DEL 01.0802019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	1972	20/08/2019	SALDO FT. NR. S904 DEL 19.07.2019 E NN. S594-S593-S598 DEL 30.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	176,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1972	20/08/2019	SALDO FT. NR. S904 DEL 19.07.2019 E NN. S594-S593-S598 DEL 30.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	742,70	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1972	20/08/2019	SALDO FT. NR. S904 DEL 19.07.2019 E NN. S594-S593-S598 DEL 30.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	257,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	689,97	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	265,62	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	703,50	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.707,30	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	510,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.379,63	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1973	20/08/2019	SALDO FT. NR. 453/2019 DEL 11.07.2019, NR. 491/2019 DEL 25.07.2019, NN. 507/2019-508/2019-529/2019-530/2019-528/2019 DEL 31.07.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.984,42	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	1974	20/08/2019	SALDO FT. NN. V1-5263, V1-5264, V1-5266 DEL 08.08.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	687,35	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1975	20/08/2019	SALDO FT. NR. 19307144 DEL 31.07.2019	113010 - CONVERGE SPA	13.200,00	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	1976	20/08/2019	SALDO FT. NR. V0-63799 DEL 10.07.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	8.160,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	1977	20/08/2019	SALDO FT. NR. 982/11-2019 DEL 31.07.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	6,76	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1977	20/08/2019	SALDO FT. NR. 982/11-2019 DEL 31.07.2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	197,80	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1978	20/08/2019	SALDO FT. NR. 22411484 DEL 31.07.2019	103874 - DHI SRL	2.250,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	1979	20/08/2019	SALDO FT. NR. 25/001 DEL 31.07.2019	82873 - ELDES S.R.L.	116.081,84	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1980	20/08/2019	SALDO FT. ELDES NR. 26/001 DEL 08.08.2019	82873 - ELDES S.R.L.	16.229,40	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1981	20/08/2019	SALDO FT. NN. 2019921005-2019921007 DEL 07.08.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	9.685,01	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	1982	20/08/2019	SALDO FT. NR. 1844 DEL 31.07.2019	118410 - FERRAMENTA TOSCAN ALBERTO	172,25	beni	*Altri beni di consumo*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	1983	20/08/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 29_19 DEL 31.07.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	62,00	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1983	20/08/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 29_19 DEL 31.07.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	74,48	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1984	20/08/2019	SALDO FT. NN. 276-277 DEL 01.08.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	910,44	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1985	20/08/2019	SALDO FT. NR. 48/19PA DEL 27.07.2019	115663 - GENCHI FRANCESCO	1.069,00	beni	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*
2019	1986	20/08/2019	SALDO FT. NR. 19G0481 DEL 08.08.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	1987	20/08/2019	SALDO FT. NR. F051911087 DEL 31.07.2019	470 - HACH LANGE SRL	282,88	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1988	20/08/2019	SALDO FT. NR. 0013/2019/PA DEL 31.07.2019	2303 - HT ITALIA S.R.L.	1.599,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	1989	20/08/2019	SALDO FT. NN. PJ01468695-PJ01468690-PJ01468691-PJ01464692-PJ01468694-PJ01468693 DEL 31.07.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.571,54	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1989	20/08/2019	SALDO FT. NN. PJ01468695-PJ01468690-PJ01468691-PJ01464692-PJ01468694-PJ01468693 DEL 31.07.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.271,43	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1990	20/08/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0464 DEL 31.07.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	956,50	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1991	20/08/2019	SALDO FT. NR. 44PA DEL 07.08.2019	87738 - LASA FLLI NATA SRL	154.615,83	investimenti	*Edifici strumentali*
2019	1992	20/08/2019	SALDO FT. NR. 188/PA DEL 31.07.2019	114230 - LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL	79,70	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	1993	20/08/2019	SALDO FT. NR. 530 DEL 31.07.2019	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	2.775,36	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	1994	20/08/2019	SALDO FT. NN. 19561/V12, 19572/V12 DEL 31.07.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	245,18	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	1995	21/08/2019	SALDO FT. NR. 2 DEL 10.06.2019 E NR. 10 DEL 30.07.2019	99024 - TORELLI FRANCESCA	750,00	servizi non sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*
2019	1995	21/08/2019	SALDO FT. NR. 2 DEL 10.06.2019 E NR. 10 DEL 30.07.2019	99024 - TORELLI FRANCESCA	1.650,00	servizi non sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*
2019	1995	21/08/2019	SALDO FT. NR. 2 DEL 10.06.2019 E NR. 10 DEL 30.07.2019	99024 - TORELLI FRANCESCA	27,00	servizi non sanitari	*Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)*
2019	1996	21/08/2019	SALDO FT. NR. 151 PA DEL 31.07.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	70,16	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	1996	21/08/2019	SALDO FT. NR. 151 PA DEL 31.07.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	110,66	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	1998	21/08/2019	SALDO FT. NR. 527 DEL 07.08.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	1.175,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	1998	21/08/2019	SALDO FT. NR. 527 DEL 07.08.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	77,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	1999	21/08/2019	SALDO FT. NR. 19004166 DEL 30.06.2019 E NN. 19004874-19004895 DEL 31.07.2019	617 - SIAD S.P.A.	2.882,30	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2000	21/08/2019	SALDO FT. NN. 8281365149 DEL 15.07.2019, 8281365506 DEL 16.07.2019, 8281365868 DEL 17.07.2019, 8281366705 DEL 19.07.2019, 8281367107 DEL 22.07.2019, 8281367540 DEL 23.07.2019, 8281368752 DEL 26.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	161,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2000	21/08/2019	SALDO FT. NN. 8281365149 DEL 15.07.2019, 8281365506 DEL 16.07.2019, 8281365868 DEL 17.07.2019, 8281366705 DEL 19.07.2019, 8281367107 DEL 22.07.2019, 8281367540 DEL 23.07.2019, 8281368752 DEL 26.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	131,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2000	21/08/2019	SALDO FT. NN. 8281365149 DEL 15.07.2019, 8281365506 DEL 16.07.2019, 8281365868 DEL 17.07.2019, 8281366705 DEL 19.07.2019, 8281367107 DEL 22.07.2019, 8281367540 DEL 23.07.2019, 8281368752 DEL 26.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	350,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2000	21/08/2019	SALDO FT. NN. 8281365149 DEL 15.07.2019, 8281365506 DEL 16.07.2019, 8281365868 DEL 17.07.2019, 8281366705 DEL 19.07.2019, 8281367107 DEL 22.07.2019, 8281367540 DEL 23.07.2019, 8281368752 DEL 26.07.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	577,38	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2001	21/08/2019	SALDO FT. NN. 7X02388500-7X02299042 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	1.517,79	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2001	21/08/2019	SALDO FT. NN. 7X02388500-7X02299042 DEL 14.06.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	42,66	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2002	21/08/2019	SALDO FT. NR. 9160091409 DEL 31.07.2019	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	15.513,40	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2003	21/08/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0227 E NR. 19VFATTPA-0228 DEL 31.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	85,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2003	21/08/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0227 E NR. 19VFATTPA-0228 DEL 31.07.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	156,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2004	21/08/2019	SALDO FT. NR. 1/02 DEL 26.07.2019	91460 - USVARDI SRL	250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2005	21/08/2019	FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO	66974 - ENEL ENERGIA SPA	19.089,47	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2007	23/08/2019	SALDO FT. NR. 190480/PA DEL 31.07.2019	30905 - ZETALAB SRL	468,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2008	23/08/2019	SALDO FT. NR. PJ01468697 DEL 31.07.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.515,51	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2008	23/08/2019	SALDO FT. NR. PJ01468697 DEL 31.07.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,61	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2009	23/08/2019	SALDO FT. NN. 304-305 DEL 12.08.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	250,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2009	23/08/2019	SALDO FT. NN. 304-305 DEL 12.08.2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	125,81	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2010	23/08/2019	SALDO FT. NR. F051911486 DEL 09.08.2019	470 - HACH LANGE SRL	89,76	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2011	23/08/2019	SALDO FT. NR. 0054516898 DEL 05.08.2019	3333 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.200,00	servizi non sanitari	*Abbonamenti, libri e giornali*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.810,20	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	793,91	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2012	23/08/2019	SALDO FT. NN. 19406026-19406027-19406033-19406032-19406028-19406029-19406025-19407483-19406034 DEL 13.08.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	2.912,24	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2013	23/08/2019	SALDO FT. NR.2/PA DEL 25.06.2019	119068 - TOTEM ADVENTURE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2.862,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da privato*
2019	2018	02/09/2019	FATTURA N. 014/3854 DEL 30/7/19	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2019	02/09/2019	FATTURA N. 8_19 DEL 28/6/19	117719 - P.REVIEW SRL	1.985,41	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2020	02/09/2019	FATTURE N.18377-19526/V12-18527/V12-19528/V12 DEL 31/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	21,81	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2020	02/09/2019	FATTURE N.18377-19526/V12-18527/V12-19528/V12 DEL 31/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	56,66	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2020	02/09/2019	FATTURE N.18377-19526/V12-18527/V12-19528/V12 DEL 31/7/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	217,58	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2021	02/09/2019	FATTURA N. 32/PA DEL 31/7/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	12,70	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2021	02/09/2019	FATTURA N. 32/PA DEL 31/7/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	82,42	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2022	02/09/2019	FATTURA N. F2019-113340 DEL 13/8/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2023	02/09/2019	FATTURE N.407845-407846 DEL 31/7/19	59494 - ALSCO ITALIA SRL	2.075,58	servizi non sanitari	*Lavanderia*
2019	2024	02/09/2019	FATTURE N.857-858 DEL 8/7/19-884-885 DEL 16/7/19 -926-927-933 DEL 25/7/19-957 DEL 30/7/19-968 DEL 31/7/19-972 DEL 1/8/19	422 - ARTIGLASS SRL	2.705,42	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2024	02/09/2019	FATTURE N.857-858 DEL 8/7/19-884-885 DEL 16/7/19 -926-927-933 DEL 25/7/19-957 DEL 30/7/19-968 DEL 31/7/19-972 DEL 1/8/19	422 - ARTIGLASS SRL	401,30	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2026	02/09/2019	FATTURA N. 411/2019 DEL 28/6/19-511/2019 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	229,77	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2026	02/09/2019	FATTURA N. 411/2019 DEL 28/6/19-511/2019 DEL 31/7/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.019,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2027	02/09/2019	FATTURA N. V1-5265 DEL 08/8/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.089,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2028	02/09/2019	FATTURE N.8281371868-8281371869-8281371870 DEL 15/8/19-8281372181 DEL 17/8/19-8281372233-8281372234 DEL 19/8/19-82813742417 DEL 20/8/19-8281372963-8281372964 DEL 23/8/19-8502062650 DEL 28/8/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.694,22	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2028	02/09/2019	FATTURE N.8281371868-8281371869-8281371870 DEL 15/8/19-8281372181 DEL 17/8/19-8281372233-8281372234 DEL 19/8/19-82813742417 DEL 20/8/19-8281372963-8281372964 DEL 23/8/19-8502062650 DEL 28/8/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	700,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2028	02/09/2019	FATTURE N.8281371868-8281371869-8281371870 DEL 15/8/19-8281372181 DEL 17/8/19-8281372233-8281372234 DEL 19/8/19-82813742417 DEL 20/8/19-8281372963-8281372964 DEL 23/8/19-8502062650 DEL 28/8/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	196,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2029	02/09/2019	FATTURE N. 3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3804-3805 DEL 21/8/19	115289 - PARTS & SERVICES	3.616,61	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2030	02/09/2019	FATTURE N.V9/0002190-V9/0002245 DEL 09/8/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	119,00	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2030	02/09/2019	FATTURE N.V9/0002190-V9/0002245 DEL 09/8/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2031	02/09/2019	FATTURA N. 532/PA DEL 9/8/19	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.432,56	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2032	02/09/2019	FATTURA N. VP/0013398 DEL 19/8/19	69333 - CORPORATE EXPRESS SRL	208,50	investimenti	*Macchine ordinarie d'ufficio*
2019	2033	02/09/2019	FATTURE N. 8_19-9_19 DEL 14/8/19	119091 - GLOBAL TECHNIQUE S.A.S. DI DE STEFANO PASQUALINA & C.	2.075,95	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2034	02/09/2019	FATTURA N. 206FE DEL 1/8/19	119292 - MAZZEO NAUTICA SNC DI MAZZEO LIDIA & C.	296,89	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2035	02/09/2019	FATTURA N. 672/E DEL 31/7/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	108,38	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2035	02/09/2019	FATTURA N. 672/E DEL 31/7/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	268,09	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2036	02/09/2019	AVVISO N. 700007361871 DEL 12/8/19	97403 - VERITAS SPA	13.108,56	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2040	02/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	403,37	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2040	02/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	200,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2040	02/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	80,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2040	02/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI LUGLIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	6.460,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2042	02/09/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 063256/2019/I DEL 12/6/19	113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	28,94	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2043	02/09/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2100420190022699600 DEL 16/7/19	65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	4,30	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2044	02/09/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 111214 DEL 17/6/19 - SECONDA RATA TARI	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.381,68	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2045	02/09/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. BEP19-0003533 DEL 30/7/19	69062 - ACQUEVENETE SPA	124,43	servizi non sanitari	*Utenze idriche*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2048	04/09/2019	FATTURE N. V0-66554-V0-66555 DEL 19/7/19	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	16.320,00	servizi non sanitari	*Servizi di mensa*
2019	2049	04/09/2019	FATTURA N. 2019SP000812 DEL 31/7/19	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	440,10	beni	*Cancelleria e stampati*
2019	2051	04/09/2019	FATTURA N.2019/0789 DEL 09/8/19	119386 - STC MANAGING SRL	377,94	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2052	04/09/2019	FATTURA N. S959 DEL 30/7/19	422 - ARTIGLASS SRL	950,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2053	04/09/2019	FATTURA N. PJ01468696 DEL 31/7/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	751,48	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2053	04/09/2019	FATTURA N. PJ01468696 DEL 31/7/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	362,86	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2054	04/09/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0226 DEL 31/7/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	2.943,57	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2055	04/09/2019	FATTURE N.19593-19594-19596-19578 DEL 22/8/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	794,50	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2055	04/09/2019	FATTURE N.19593-19594-19596-19578 DEL 22/8/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	936,37	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2056	04/09/2019	FATTURA N. 7219603885 DEL 9/8/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	26.090,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2057	04/09/2019	FATTURA N. 10005060 DEL 20/8/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	414,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2058	04/09/2019	FATTURE N. 19406030-19406031 DEL 13/8/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	2.645,17	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2058	04/09/2019	FATTURE N. 19406030-19406031 DEL 13/8/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	549,10	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2059	04/09/2019	FATTURA N. 2019504980 DEL 27/6/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	388,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2063	06/09/2019	FATTURA N. 9 DEL 04/7/19	118528 - FIELD COMMUNITY SCRL	73.770,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2064	06/09/2019	FATTURA N. 105A DEL 24/6/19	117873 - NICE BLUE SRL	19.500,00	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2065	06/09/2019	FATTURA N. PJ01468689 DEL 31/7/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	656,76	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2065	06/09/2019	FATTURA N. PJ01468689 DEL 31/7/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	255,78	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2066	06/09/2019	FATTURA N. 3806/2019/S DEL 21/8/19	115289 - PARTS & SERVICES	744,89	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2068	09/09/2019	FATTURE N. 955-956 DEL 30/7/19	422 - ARTIGLASS SRL	745,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2069	09/09/2019	FATTURE N.4/371 DEL 07/8/19-4/374-4/375 DEL 09/8/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.713,93	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2069	09/09/2019	FATTURE N.4/371 DEL 07/8/19-4/374-4/375 DEL 09/8/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	280,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2070	09/09/2019	FATTURE N.E03206 DEL 31/7/19-E03465-E03466-E03467 DEL 31/8/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	150,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2070	09/09/2019	FATTURE N.E03206 DEL 31/7/19-E03465-E03466-E03467 DEL 31/8/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	184,44	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2070	09/09/2019	FATTURE N.E03206 DEL 31/7/19-E03465-E03466-E03467 DEL 31/8/19	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	279,07	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2071	09/09/2019	FATTURE N. 201902059-201902060-201902061-201902062-201902063 DEL 30/8/19-201902117 DEL 31/8/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	2.875,86	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2071	09/09/2019	FATTURE N. 201902059-201902060-201902061-201902062-201902063 DEL 30/8/19-201902117 DEL 31/8/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	997,50	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2073	09/09/2019	FATTURA N.B22 DEL 31/7/19	101592 - ENOGAS S.R.L.	1.495,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2074	09/09/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0465 DEL 31/7/19 - 19VFATTPA-0480 DEL 22/8/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	66,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2075	09/09/2019	FATTURE N. 2019503666 DEL 15/5/19-2019504973 DEL 27/6/19-2019506233 DEL 28/8/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.170,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2075	09/09/2019	FATTURE N. 2019503666 DEL 15/5/19-2019504973 DEL 27/6/19-2019506233 DEL 28/8/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	174,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2076	09/09/2019	FATTURA N. 192201066 DEL 5/8/19	647 - ORION SRL	31.044,52	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2077	09/09/2019	FATTURA N.7219603974 DEL 22/8/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	99.678,93	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2077	09/09/2019	FATTURA N.7219603974 DEL 22/8/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	60.741,07	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2078	09/09/2019	FATTURA N. 699/PA DEL 31/7/19	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	46.566,78	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2079	09/09/2019	FATTURA N. VPA 19-0013 DEL 30/8/19	58663 - ASITA SRL	517,44	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2080	09/09/2019	FATTURA N. 0031172743 DEL 31/8/19	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	29,30	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2081	09/09/2019	FATTURA N. 19726511 DEL 20/8/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	7,50	oneri diversi gestione	*Altri oneri diversi di gestione*
2019	2082	09/09/2019	FATTURE N.8281371722 DEL 13/8/19-8281373301 DEL 24/8/19-8281373767 DEL 27/8/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	470,80	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2083	09/09/2019	FATTURA N. 119/PA DEL 29/8/19	114151 - TECNOCOPY SRL	866,58	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2084	09/09/2019	FATTURA N. 73 PA DEL 30/8/19	92268 - TECNOTECA S.R.L.	6.852,46	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2085	09/09/2019	FATTURE N.0237-0238 DEL 30/8/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	311,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2086	09/09/2019	FATTURE N.269/REV -270/RE- DEL 27/8/19-231A-232A-233A DEL 28/8/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	406,89	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2086	09/09/2019	FATTURE N.269/REV -270/RE- DEL 27/8/19-231A-232A-233A DEL 28/8/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	74,99	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2087	09/09/2019	FATTURA N. 1020367558 DEL 26/8/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	624,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2088	09/09/2019	FATTURA N. 485/CC DEL 28/8/19	23182 - LANZONI S.R.L.	1.020,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2089	09/09/2019	FATTURE N.52581-52583-52585-52587 DEL 26/8/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	301,34	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2090	09/09/2019	FATTURA N. FDS/904 DEL 30/8/19	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	180,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio*
2019	2091	09/09/2019	FATTURA N. O1201900005497 DEL 29/8/19	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1.765,17	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2092	09/09/2019	FATTURE N. 7X03146589-7X03300727-7X03018964-7X03352355-7X03374920-7X03474958-7X03141038-7X03159734-7X03452999-7X02952398-7X03395392-7X02904493 DEL 14/8/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	510,85	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2092	09/09/2019	FATTURE N. 7X03146589-7X03300727-7X03018964-7X03352355-7X03374920-7X03474958-7X03141038-7X03159734-7X03452999-7X02952398-7X03395392-7X02904493 DEL 14/8/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	637,12	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2093	10/09/2019	FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO COMPENSATE CON NOTE DI CREDITO N. 003055297507-003055297508 DEL 26/8/19	66974 - ENEL ENERGIA SPA	67.711,55	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2094	12/09/2019	SALDO FT. NN. S995-S998-S1000-S1002 DEL 29.08.2019 E NR. S1014 DEL 30.08.2019	422 - ARTIGLASS SRL	2.653,97	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	54,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	11.195,55	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	790,92	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	14.114,32	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	795,79	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2095	12/09/2019	SALDO FT. NN. 549/2019-551/2019-554/2019-555/2019-557/2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.200,42	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2096	12/09/2019	SALDO FT. NR. V1-4851 DEL 25.07.2019, NN. V1-5070, V1-5072 DEL 31.07.2019, NN. V1-5456, V1-5458, V1-5459 DEL 30.08.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	2.769,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2097	12/09/2019	SPESE CONDOMINIALI SETTEMBRE 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	2.250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2098	12/09/2019	SALDO FT. NR. 125/N DEL 30.08.2019	847 - ECOTOX LDS SRL	510,22	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2099	12/09/2019	SALDO FT. NR. B23 DEL 31.07.2019	101592 - ENOGAS S.R.L.	1.500,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2100	12/09/2019	SALDO FT. NR. 438 DEL 30.08.2019	119374 - EUROMECC SAS DI EUGENI GIANLUIGI MICHELE	993,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2101	12/09/2019	SALDO FT. NN. FATTPA 56_19, FATTPA 60_19 DEL 31.08.2019	115696 - METANAUTO GROUP SRL	185,08	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2101	12/09/2019	SALDO FT. NN. FATTPA 56_19, FATTPA 60_19 DEL 31.08.2019	115696 - METANAUTO GROUP SRL	167,54	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2102	12/09/2019	SALDO FT. NN.4163/2019/S, 4164/2019/S, 4160/2019/S, 4161/2019/S, 4165/2019/S, 4162/2019/S, 4158/2019/S, 4159/2019/S DEL 31.08.2019	115289 - PARTS & SERVICES	1.505,67	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2102	12/09/2019	SALDO FT. NN.4163/2019/S, 4164/2019/S, 4160/2019/S, 4161/2019/S, 4165/2019/S, 4162/2019/S, 4158/2019/S, 4159/2019/S DEL 31.08.2019	115289 - PARTS & SERVICES	573,22	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2103	12/09/2019	SALDO FT. NR. 38/PA DEL 29.08.2019	113886 - PCB PIEZOTRONICS SRL	2.335,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2104	12/09/2019	SALDO FT. NR. 19595/V12 DEL 22.08.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	21,63	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2105	12/09/2019	SALDO FT.NR. 1777 DEL 02.08.2019	74505 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	150,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2106	12/09/2019	UTILIZZO SALA DELLA REGIONE	3516 - REGIONE DEL VENETO	150,00	godimento beni terzi	*Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)*
2019	2107	12/09/2019	SALDO FT.NR. 3/32 DEL 31.08.2019	93601 - S.T.S. SRL	5.496,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2107	12/09/2019	SALDO FT.NR. 3/32 DEL 31.08.2019	93601 - S.T.S. SRL	5.496,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2108	12/09/2019	SALDO FT. NN. 19005583-19005588-19005539 DEL 31.08.2019	617 - SIAD S.P.A.	167,40	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2109	12/09/2019	SALDO FT. NR. 19VS000575 DEL 30.08.2019	11200 - TEMA SINERGIE SPA	1.884,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*
2019	2110	12/09/2019	SALDO FT. NR. 3073562188 DEL 29.08.2019	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	25,20	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2110	12/09/2019	SALDO FT. NR. 3073562188 DEL 29.08.2019	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	101,72	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2111	12/09/2019	SALDO FT. NR. 83 DEL 20.08.2019	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2112	12/09/2019	SALDO FT. NR. 302 DEL 23.07.2019	119288 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	883,62	oneri diversi gestione	*Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)*
2019	2113	12/09/2019	SALDO FT. NR. EP1042 DEL 31.07.2019 E NR. EP1043 DEL 01.08.2019	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	10.464,25	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2117	16/09/2019	REGOLARIZZO INVOICE N. 19201742 DEL 22/8/19	114359 - BIPEA-Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques	407,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2119	16/09/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0015594 DEL 31/5/19	90195 - FASTWEB SPA	4.877,69	servizi non sanitari	*Utenze telefoniche (esclusi cellulari)*
2019	2120	16/09/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	131,50	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2121	17/09/2019	2^ RATA AVVISO DI PAGAMENTO 3621312159 DEL 20.05.2019	102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	5.011,46	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici*
2019	2122	17/09/2019	SALDO FT. 000224-0CPA19 DEL 02.09.2019	71 - FKV SRL	997,12	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2123	17/09/2019	SALDO FT. NR. V1-5457 DEL 30.08.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	65,70	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2123	17/09/2019	SALDO FT. NR. V1-5457 DEL 30.08.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	32,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2124	17/09/2019	SALDO FT. NR. S1020 DEL 02.09.2019, NR. S856 DEL 08.07.2019, S930-S932 DEL 25.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	2.347,20	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2124	17/09/2019	SALDO FT. NR. S1020 DEL 02.09.2019, NR. S856 DEL 08.07.2019, S930-S932 DEL 25.07.2019	422 - ARTIGLASS SRL	210,43	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2125	17/09/2019	REGOLARIZZO FATTURE N.900018953D-9000018508T DEL 30/8/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.157,54	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2125	17/09/2019	REGOLARIZZO FATTURE N.900018953D-9000018508T DEL 30/8/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2126	17/09/2019	SALDO FT. NR. 173PA DEL 31.08.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	87,91	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2126	17/09/2019	SALDO FT. NR. 173PA DEL 31.08.2019	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	86,29	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2127	17/09/2019	SALDO FT. NR. 3073561124 DEL 22.08.2019	22365 - VWR INTERNATIONAL SRL	850,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2128	17/09/2019	SALDO FT. NR. TU022411 DEL 31.08.2019	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	400,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2129	17/09/2019	SALDO FT.NR. 52 DEL 05.09.2019	11995 - CARROZZERIA GINO FREGONA DI ENIO FREGONA & C SNC	360,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2130	17/09/2019	SALDO FT. NR. 2883-FEAUT06-2019 DEL 05.09.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	78,04	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2130	17/09/2019	SALDO FT. NR. 2883-FEAUT06-2019 DEL 05.09.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	97,42	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2131	17/09/2019	SALDO FT. 000011-0CPA DEL 02.09.2019	89339 - CRAMI GROUP SRL	1.440,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2132	17/09/2019	SALDO FT. NR. 2019921677 DEL 31.08.2019	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	3.131,81	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2133	17/09/2019	SALDO FT. NN. PJ01585456-PJ01585457-PJ01585458-PJ01585459-PJ01585460-PJ01585461-PJ01585462 DEL 31.08.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.308,16	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2133	17/09/2019	SALDO FT. NN. PJ01585456-PJ01585457-PJ01585458-PJ01585459-PJ01585460-PJ01585461-PJ01585462 DEL 31.08.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.414,89	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2134	17/09/2019	SALDO FT. NR. 19649/V12 DEL 04.09.2019 E NR. 19662/V12 DEL 06.09.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.531,45	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2134	17/09/2019	SALDO FT. NR. 19649/V12 DEL 04.09.2019 E NR. 19662/V12 DEL 06.09.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	50,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2135	17/09/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	147,40	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2136	17/09/2019	SALDO FT. NR. 19G0541 DEL 03.09.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.420,00	servizi sanitari	*Altri servizi sanitari da altri enti pubblici*
2019	2137	18/09/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711900708690-711900708691 DEL 20/8/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	109,84	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2139	18/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ATTIVE - ESTERE MESE DI AGOSTO 2019	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,79	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2139	18/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ATTIVE - ESTERE MESE DI AGOSTO 2019	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,85	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2140	18/09/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI AGOSTO LAVORATORI OCCASIONALI	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	1.585,00	servizi sanitari	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*
2019	2144	19/09/2019	SALDO FT. NR. V1-5639 DEL 05.09.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	49,60	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2145	19/09/2019	SALDO FT. NN. S1033-S1035-S1037-S1038-S1036 DEL 06.09.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.817,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2146	19/09/2019	SALDO FT. NR. 143 DEL 05.09.2019	117049 - ALL MEDICA SRL	80,00	servizi non sanitari	*Servizi di trasporti*
2019	2147	19/09/2019	SALDO FT. NR. 0000580 DEL 31.07.2019	95353 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL	22.460,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2148	19/09/2019	SALDO FT. NR. 201900027/7 DEL 30.08.2019	90895 - ARIANET SRL	6.450,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2149	19/09/2019	SALDO FT. NN. 556/2019-553/2019-552/2019 DEL 29.08.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	540,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2149	19/09/2019	SALDO FT. NN. 556/2019-553/2019-552/2019 DEL 29.08.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.143,40	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2149	19/09/2019	SALDO FT. NN. 556/2019-553/2019-552/2019 DEL 29.08.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.011,00	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2150	19/09/2019	SALDO FT. NR. 201 DEL 30.07.2019	703 - TECNOPENTA SRL SOC.UNIPERSONALE	398,00	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2151	19/09/2019	SALDO FT. NN. INR641366-INR640824 DEL 30.08.2019 E NR. INR679312 DEL 01.09.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	*Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)*
2019	2152	19/09/2019	SALDO FT. NR. 014/4440 DEL 22.08.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2153	19/09/2019	SALDO FT. NN. 7X03187704-7X03264377-7X03266202-7X03299437-7X03142131-7X03226898-7X03262364 DEL 14.08.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	22,50	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2153	19/09/2019	SALDO FT. NN. 7X03187704-7X03264377-7X03266202-7X03299437-7X03142131-7X03226898-7X03262364 DEL 14.08.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	335,82	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2153	19/09/2019	SALDO FT. NN. 7X03187704-7X03264377-7X03266202-7X03299437-7X03142131-7X03226898-7X03262364 DEL 14.08.2019	6 - TELECOM ITALIA SPA	24,17	servizi non sanitari	*Spese telefoniche cellulari*
2019	2156	23/09/2019	SALDO FT. NR. 19005543 DEL 31.08.2019	617 - SIAD S.P.A.	353,83	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2157	23/09/2019	SALDO FT. NN. S1058-S1059-S1060 DEL 10.09.2019	422 - ARTIGLASS SRL	916,40	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2157	23/09/2019	SALDO FT. NN. S1058-S1059-S1060 DEL 10.09.2019	422 - ARTIGLASS SRL	243,40	beni	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*
2019	2158	23/09/2019	SALDO FT. NN. V9/0002334 DEL 10.09.2019, V9/0002432 DEL 11.09.2019, V9/0002471 DEL 12.09.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2158	23/09/2019	SALDO FT. NN. V9/0002334 DEL 10.09.2019, V9/0002432 DEL 11.09.2019, V9/0002471 DEL 12.09.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	127,00	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2158	23/09/2019	SALDO FT. NN. V9/0002334 DEL 10.09.2019, V9/0002432 DEL 11.09.2019, V9/0002471 DEL 12.09.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	*Servizi di vigilanza*
2019	2159	23/09/2019	SALDO FT. NR. 8281377949 DEL 10.09.2019, NR. 8281378049 DEL 11.09.2019, NR. 8281378350 DEL 12.09.2019	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	480,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2160	23/09/2019	SALDO FT. NR. 2200008101 DEL 10.09.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.927,60	servizi non sanitari	*Servizi di elaborazione dati*
2019	2161	23/09/2019	SALDO FT. NR. 2019506673 2019506672 DEL 09.09.2019	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	570,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2209	23/09/2019	SALDO FT. NR. 2019/0328PA DEL 30.08.2019	91423 - SCUBLA S.R.L.	389,80	investimenti	*Attrezzature tecnico-scientifiche*
2019	2210	23/09/2019	SALDO FT. NR. V1-5772 DEL 12.09.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	526,90	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2211	23/09/2019	SALDO FT. NR. 94/001 DEL 18.09.2019	92447 - CARROZZERIA VALLATA SNC DI VALLATA L.	1.577,62	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2212	23/09/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 10_19 DEL 12.09.2019	119091 - GLOBAL TECHNIQUE S.A.S. DI DE STEFANO PASQUALINA & C.	638,75	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2213	23/09/2019	SALDO FT. NR. 4/405 DEL 11.09.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.323,27	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2214	23/09/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 26_19 DEL 11.09.2019	53852 - GEAM -ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE	252,00	servizi non sanitari	*Formazione del personale da altri enti pubblici*
2019	2215	23/09/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0520, 19VFATTPA-0521 DEL 13.09.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	598,15	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2216	23/09/2019	SALDO FT. NR. 313A DEL 12.09.2019, NR. 321A DEL 13.09.2019 E NR. 333A DEL 16.09.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	377,07	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle autovetture*
2019	2216	23/09/2019	SALDO FT. NR. 313A DEL 12.09.2019, NR. 321A DEL 13.09.2019 E NR. 333A DEL 16.09.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	359,23	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione agli autocarri*
2019	2217	23/09/2019	SALDO FT. NR. 12 DEL 17.09.2019	119464 - VIDEO RADIO BASSANI DI BASSANI STEFANO	49,09	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2218	23/09/2019	SALDO FT. NN. 0000212/VET, 0000242/VET DEL 11.09.2019	116418 - VALPE AMBIENTE SRL	443,25	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2219	23/09/2019	SALDO FT. NR. E03741 DEL 15.09.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	89,83	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2220	23/09/2019	SALDO FT. NR. 19003807 DEL 18.09.2019 E NR. 19003831 DEL 19.09.2019	93130 - ITALWARE S.R.L.	1.035,16	investimenti	*Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche*
2019	2220	23/09/2019	SALDO FT. NR. 19003807 DEL 18.09.2019 E NR. 19003831 DEL 19.09.2019	93130 - ITALWARE S.R.L.	86,25	servizi non sanitari	*Servizi di assistenza informatica*
2019	2221	23/09/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	84.772,88	servizi non sanitari	*Utenze elettriche*
2019	2222	23/09/2019	FATTURE N.1346-1343 DEL 01/8/19-1342-1345 DEL 27/8/19-1341-1344 DEL 28/8/19	78801 - CAMPOVERDE SRL	46.500,00	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2223	23/09/2019	FATTURA N. 24/A/2019 DEL 18/7/19	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	1.457,12	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2224	23/09/2019	FATTURA N. 37/PA DEL 31/8/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	41,52	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2224	23/09/2019	FATTURA N. 37/PA DEL 31/8/19	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	126,93	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2225	24/09/2019	FATTURA N. 84 DEL 20/8/19	53650 - AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	250,00	servizi non sanitari	*Altri servizi non sanitari da privato*
2019	2226	24/09/2019	FATTURE N.14162045-14162046-600005386651 DEL 12/9/19	97403 - VERITAS SPA	698,33	servizi non sanitari	*Utenze idriche*
2019	2227	24/09/2019	FATTURA N. 2904-FEAUT06-2019 DEL 10/9/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	248,25	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2227	24/09/2019	FATTURA N. 2904-FEAUT06-2019 DEL 10/9/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	53,73	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2228	24/09/2019	FATTURA N. PJ01585455 DEL 31/8/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	500,93	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2228	24/09/2019	FATTURA N. PJ01585455 DEL 31/8/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	129,50	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2229	24/09/2019	FATTURA N. 5-100000423 DEL 11/9/19	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	1.138,07	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2229	24/09/2019	FATTURA N. 5-100000423 DEL 11/9/19	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	212,00	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2229	24/09/2019	FATTURA N. 5-100000423 DEL 11/9/19	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	827,07	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2229	24/09/2019	FATTURA N. 5-100000423 DEL 11/9/19	125 - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL	295,23	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2230	24/09/2019	FATTURA N. 786/E DEL 31/8/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	53,99	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2230	24/09/2019	FATTURA N. 786/E DEL 31/8/19	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	193,46	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*
2019	2231	24/09/2019	REGOLARIZZO FATTURA N.2019034658 DEL 15/4/19	58060 - COMUNE DI ROVIGO	3.507,00	servizi non sanitari	*Asporto rifiuti urbani e assimilati*
2019	2232	24/09/2019	REGOLARIZZO INVOICE N.D2019-16058 DEL 12/9/19	112251 - LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN	1.070,00	beni	*Materiali diagnostici e prodotti chimici*
2019	2234	24/09/2019	FATTURA N. 1130/11-2019 DEL 29/8/19	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	22,39	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2234	24/09/2019	FATTURA N. 1130/11-2019 DEL 29/8/19	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	74,22	beni	*Carburanti e lubrificanti per autovetture*

DATI SUI PAGAMENTI – 3° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	*Descrizione della spesa*
2019	2235	24/09/2019	FATTURA N. 30 PA DEL 19/9/19	119491 - SPONGA ENZO GIOVANNI SNC	78,59	manutenzioni	*Altre manutenzioni e riparazioni*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	1.018,55	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	159,57	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	272,22	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	408,34	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	31,92	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	1.976,97	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	945,49	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	332,29	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2236	24/09/2019	FATTURE N. 3662/A/2019 DEL 28/8/19 -3746/A/2019 DEL 30/8/19	99973 - SIKURA SRL	1.579,24	beni	*Altri beni di consumo*
2019	2237	25/09/2019	COMODATO GRATUITO DI POZZI PRIVATI CON RIMBORSO SPESE ANNO 2019	117424 - RIGON GIULIANO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2238	25/09/2019	COMODATO GRATUITO DI POZZI PRIVATI CON RIMBORSO SPESE ANNO 2019	117423 - LEARDINI LUPERIO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2239	25/09/2019	COMODATO GRATUITO DI POZZI PRIVATI CON RIMBORSO SPESE ANNO 2019	78262 - MEZZALIRA GIUSTINO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2240	25/09/2019	COMODATO GRATUITO DI POZZI PRIVATI CON RIMBORSO SPESE ANNO 2019	78034 - CIBIN IVANO	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2241	25/09/2019	COMODATO GRATUITO DI POZZI PRIVATI CON RIMBORSO SPESE ANNO 2019	107276 - CASAGRANDE ROSETTA	250,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2242	25/09/2019	COMODATO D'USO CON RIMBORSO SPESE DI POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2019	78413 - MUNARI MARIA	125,00	godimento beni terzi	*Fitti passivi (area non sanitaria)*
2019	2243	25/09/2019	FATTURE N. 28/A/2019 DEL 13/8/19-32/A/2019 DEL 09/9/19	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	8.459,67	beni	*Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)*
2019	2244	25/09/2019	FATTURA N. 2019-V-V8-1340 DEL 1/8/19	78801 - CAMPOVERDE SRL	1.040,00	servizi non sanitari	*Servizi smaltimento rifiuti speciali*
2019	2245	25/09/2019	FATTURA N. 4/ipa/2019 DEL 13/9/19	30889 - GAUDENZI SRL	242,00	manutenzioni	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*