


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	1	07/01/2019	SALDO FT. NR. 412292 DEL 30.11.2018	59494 - ALSICO ITALIA SRL	166,16	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	2	08/01/2019	SALDO FT. NR. FV 18001592 DEL 18.12.2018	111084 - AMS ANALITICA S.R.L.	468,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	3	08/01/2019	SALDO FT. NN. 1230 DEL 19.11.2018, S1357 DEL 04.12.2018, S1409 DEL 17.12.2018, S1423-S1422 DEL 19.12.2018	422 - ARTIGLASS SRL	2.238,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	3	08/01/2019	SALDO FT. NN. 1230 DEL 19.11.2018, S1357 DEL 04.12.2018, S1409 DEL 17.12.2018, S1423-S1422 DEL 19.12.2018	422 - ARTIGLASS SRL	434,30	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	4	08/01/2019	SALDO FT. NR. 79 DEL 30.11.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	324,62	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	4	08/01/2019	SALDO FT. NR. 79 DEL 30.11.2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	140,65	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	5	08/01/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 5_18 DEL 06.11.2018	43084 - ANTONELLO SAS DI ANTONELLO ANTONIO & C.	476,52	manutenzione	Altre manutenzioni e riparazioni
2019	6	08/01/2019	SALDO FT. NR.V1-6763 DEL 25.10.2018 E NN. V1-7860, V1-7861, V1-7862, V1-7863, V1-7864 DEL 14.12.2018, NR. V1-8066 DEL 20.12.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.155,35	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	6	08/01/2019	SALDO FT. NR.V1-6763 DEL 25.10.2018 E NN. V1-7860, V1-7861, V1-7862, V1-7863, V1-7864 DEL 14.12.2018, NR. V1-8066 DEL 20.12.2018	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	261,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	8	08/01/2019	SALDO FT. NR. E04886 DEL 15.12.2018	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	32,44	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	9	08/01/2019	SALDO FT. NR. 240/04 DEL 30.11.2018	117791 - SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	32,80	beni	Altri beni di consumo
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	3.300,72	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.007,90	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	752,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	2.068,88	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	926,46	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	868,29	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	10	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18462-18463-18471-18472 DEL 29.09.2018, 18502-18503-18504-18505-18506-18507-18508-18509-18510-18511-18512-18513-18514-18515-18516-18517-18518-18519 DEL 26.10.2018, 18528-1829-18530-18532 DEL 31.10.2018	112620 - RASOTTO GROUP SRL	120,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	11	08/01/2019	SALDO FT. NR. FPA 3/2018 DEL 22.11.2018	118310 - MARCHESAN RINO	248,96	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	12	08/01/2019	SALDO FT. NR. 18VFATTPA-0705, 18VFATTPA-0706, 18VFATTPA-0707 DEL 14.12.2018 E NR. 18VFATTPA-0710 DEL 18.12.2018	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	649,13	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	13	08/01/2019	SALDO FT. NN. PJ00552357-PJ00552363 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	718,35	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	13	08/01/2019	SALDO FT. NN. PJ00552357-PJ00552363 DEL 30.11.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	469,68	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	14	08/01/2019	SALOD FT. NR. 6E DEL 14.12.2018	116105 - FOTO-GRAFIA S.N.C. DI STEFANO DALDELLO & C.	600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	15	08/01/2019	SALDO FT. NR. 2018-936 DEL 16.12.2018	79171 - FORMEL SRL	402,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	16	08/01/2019	SALDO FT. NR. 3059/18FT DEL 14.12.2018	45772 - EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.	509,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	17	08/01/2019	SALDO FT. NR. 2200014711 DEL 12.12.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	48.630,09	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	17	08/01/2019	SALDO FT. NR. 2200014711 DEL 12.12.2018	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.128,07	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	19	08/01/2019	SALDO FT. NR. VPA/741 DEL 14.12.2018	118240 - ECOTRAFFIC SRL	1.894,00	beni	Altri beni di consumo
2019	20	08/01/2019	SALDO FT. NR. 148/06 DEL 18.12.2018	118168 - FLERODO SRL A SOCIO UNICO	2.679,42	beni	Materiali informatici di consumo
2019	21	08/01/2019	SALDO FT. NR. 1 PA DEL 11.12.2018	998 - SKI SERVICE DI DORIGO & C. SNC	440,05	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	22	08/01/2019	SALDO FT. NR. O1201800008725 DEL 19.12.2018	98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	838,52	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	23	08/01/2019	saldo ft. nr. 21/pa del 12.12.2018	81917 - ARBORE CATALDO & C. S.N.C.	798,00	beni	Altri beni di consumo
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.260,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.622,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	6.071,64	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	270,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.635,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.470,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.116,95	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	24	08/01/2019	SALDO FT. NR. 307/PA DEL 14.12.2018, FT. NN. 309/PA-310/PA-311/PA DEL 18.12.2018, FT. NR. 312/PA DEL 19.12.2018	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	617,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	25	08/01/2019	SALDO FT. NN. 9639316460-9639316461 DEL 21.12.2018	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.767,36	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	26	08/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0003330-V9/0003394-V9/0003509-V9/0003510 DEL 02.12.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	26	08/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0003330-V9/0003394-V9/0003509-V9/0003510 DEL 02.12.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	26	08/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0003330-V9/0003394-V9/0003509-V9/0003510 DEL 02.12.2018	147 - C.I.V.I.S. SPA	208,18	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	27	08/01/2019	SALDO FT. NN. E-4826, E-4830, E-4831 DEL 19.12.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	103.577,98	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2019	28	08/01/2019	SALDO FT. EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2018	66974 - ENEL ENERGIA SPA	54.821,90	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	29	08/01/2019	SALDO FT. NR. 000241-OCPA18 DEL 11.10.2018	71 - FKV S.R.L.	56.600,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	30	08/01/2019	SALDO FT. NR. 200/02 DEL 20.12.2018	291 - FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	1.598,21	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	30	08/01/2019	SALDO FT. NR. 200/02 DEL 20.12.2018	291 - FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	791,79	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	31	08/01/2019	SALDO FT. NR. 2018FS009092 DEL 14.12.2018	586 - LABOINDUSTRIA S.P.A.	2.400,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	32	08/01/2019	SALDO FT. NR. 0000349/PA DEL 18.12.2018	461 - LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	1.015,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	33	08/01/2019	SALDO FT. NR. 2018_237 DEL 20.12.2018	38324 - MICROBEL SRL	3.150,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	34	08/01/2019	SALDO FT. NN. 497774-497776-497775 DEL 30.11.2018 E NN. 499219-499217-499218-499216 DEL 14.12.2018	111943 - NEXIVE S.P.A.	483,16	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	35	08/01/2019	SALDO FT. NR. 182200172 DEL 19.11.2018	647 - ORION SRL	30.832,22	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	36	08/01/2019	SALDO FT. NR. 6171/2018 DEL 30.11.2018	115289 - PARTS & SERVICES	45,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	37	08/01/2019	SALDO FT. NN. 7218606831-7218606832 DEL 08.11.2018, NN. 7218607547-7218607555-7218607556-7218607558 DEL 19.12.2018 E NR. 7218607595 DEL 20.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.931,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	37	08/01/2019	SALDO FT. NN. 7218606831-7218606832 DEL 08.11.2018, NN. 7218607547-7218607555-7218607556-7218607558 DEL 19.12.2018 E NR. 7218607595 DEL 20.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.617,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	37	08/01/2019	SALDO FT. NN. 7218606831-7218606832 DEL 08.11.2018, NN. 7218607547-7218607555-7218607556-7218607558 DEL 19.12.2018 E NR. 7218607595 DEL 20.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	3.775,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	37	08/01/2019	SALDO FT. NN. 7218606831-7218606832 DEL 08.11.2018, NN. 7218607547-7218607555-7218607556-7218607558 DEL 19.12.2018 E NR. 7218607595 DEL 20.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	2.690,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	37	08/01/2019	SALDO FT. NN. 7218606831-7218606832 DEL 08.11.2018, NN. 7218607547-7218607555-7218607556-7218607558 DEL 19.12.2018 E NR. 7218607595 DEL 20.12.2018	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	836,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	38	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18008832-18008851 DEL 30.11.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.001,37	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	38	08/01/2019	SALDO FT. NN. 18008832-18008851 DEL 30.11.2018	617 - SIAD S.P.A.	1.372,50	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	39	08/01/2019	SALDO FT. NN. 8281293884 DEL 09.11.2018, 8281295005 DEL 14.11.2018, 8281299687 DEL 29.11.2018, 8281300811 DEL 30.11.2018, 8281301034 DEL 01.12.2018, 8281302019 DEL 05.12.2018, 8281302700 DEL 07.12.2018, 8281303005 DEL 08.12.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	530,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	39	08/01/2019	SALDO FT. NN. 8281293884 DEL 09.11.2018, 8281295005 DEL 14.11.2018, 8281299687 DEL 29.11.2018, 8281300811 DEL 30.11.2018, 8281301034 DEL 01.12.2018, 8281302019 DEL 05.12.2018, 8281302700 DEL 07.12.2018, 8281303005 DEL 08.12.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	516,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	39	08/01/2019	SALDO FT. NN. 8281293884 DEL 09.11.2018, 8281295005 DEL 14.11.2018, 8281299687 DEL 29.11.2018, 8281300811 DEL 30.11.2018, 8281301034 DEL 01.12.2018, 8281302019 DEL 05.12.2018, 8281302700 DEL 07.12.2018, 8281303005 DEL 08.12.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	130,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	39	08/01/2019	SALDO FT. NN. 8281293884 DEL 09.11.2018, 8281295005 DEL 14.11.2018, 8281299687 DEL 29.11.2018, 8281300811 DEL 30.11.2018, 8281301034 DEL 01.12.2018, 8281302019 DEL 05.12.2018, 8281302700 DEL 07.12.2018, 8281303005 DEL 08.12.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	392,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	39	08/01/2019	SALDO FT. NN. 8281293884 DEL 09.11.2018, 8281295005 DEL 14.11.2018, 8281299687 DEL 29.11.2018, 8281300811 DEL 30.11.2018, 8281301034 DEL 01.12.2018, 8281302019 DEL 05.12.2018, 8281302700 DEL 07.12.2018, 8281303005 DEL 08.12.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	100,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	40	08/01/2019	SALDO FT. NR. 6/PA DEL 27.12.2018	117518 - SMART GEO SRLS	1.365,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	41	08/01/2019	SALDO FT. NR. 19 DEL 18.12.2018	98065 - TECNOVERDE SRL	5.800,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	42	08/01/2019	SALDO FT. NR. 9160083574 DEL 22.12.2018	76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	101,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	43	08/01/2019	SALDO FT NN. 18VFATTPA-0350, 18VFATTPA-0351, 18VFATTPA-0349 DEL 18.12.2018 E NN. 18VFATTPA-0358, 18VFATTPA-0360, 18VFATTPA-0359 DEL 19.12.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	414,89	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	43	08/01/2019	SALDO FT NN. 18VFATTPA-0350, 18VFATTPA-0351, 18VFATTPA-0349 DEL 18.12.2018 E NN. 18VFATTPA-0358, 18VFATTPA-0360, 18VFATTPA-0359 DEL 19.12.2018	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	587,63	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	44	08/01/2019	PARTECIPAZIONE SUMMER SCHOOL "SENTINEL FOR APPLICATIONS IN AGRICULTURE" 17-21 SETTEMBRE 2018	20641 - A.I.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO	950,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	45	08/01/2019	SALDO FT. NR. 522 DEL 26.11.2018	70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE	90,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	46	08/01/2019	SALDO FT. NR. 53PA DEL 30.11.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	20,90	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	46	08/01/2019	SALDO FT. NR. 53PA DEL 30.11.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	200,63	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	47	08/01/2019	SALDO FT. NR. FDS/1243 DEL 12.12.2018 E NR. FDS/1273 DEL 18.12.2018	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	480,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio
2019	47	08/01/2019	SALDO FT. NR. FDS/1243 DEL 12.12.2018 E NR. FDS/1273 DEL 18.12.2018	4066 - ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	180,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	48	08/01/2019	SALDO FT. NN. 22710216-22710215-22710214 DEL 17.12.2018	103874 - DHI SRL	10.700,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	49	08/01/2019	SALDO FT. NR. 182FPA DEL 12.12.2018	100521 - OFFICINA C.C.C. DI FERRARESE CARLO E CHIARA SNC	125,83	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	50	08/01/2019	SALDO FT. NR. 209804 DEL 17.12.2018	113010 - CONVERGE SPA	2.927,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	51	08/01/2019	SALDO FT. NR. 70/PA DEL 14.12.2018	104429 - MTX SRL	5.898,25	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	52	08/01/2019	SALDO FT. NR. 19 DEL 13.04.2018	117467 - ER SRLS	500,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2019	53	08/01/2019	SALDO FT. NR. 200080 DEL 17.12.2018	73043 - ESRI ITALIA SPA	1.100,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	54	08/01/2019	SALDO FT. NR. 10PA DEL 18.12.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	229,35	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	54	08/01/2019	SALDO FT. NR. 10PA DEL 18.12.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	161,92	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	55	08/01/2019	SALDO FT. NN. 47/FE-48/FE DEL 20.12.2018	115442 - XEARPRO SRL	12.490,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	55	08/01/2019	SALDO FT. NN. 47/FE-48/FE DEL 20.12.2018	115442 - XEARPRO SRL	7.025,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	56	08/01/2019	SALDO FT. NR. EV201800000496 DEL 04.12.2018	115851 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	114,63	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	57	08/01/2019	SALDO FT. NR. 182200051 DEL 20.12.2018	108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L.	11.900,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	59	08/01/2019	SALDO FT. NR. 77/PA DEL 19.12.2018	118233 - METEO SYSTEM SRL	1.265,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	60	08/01/2019	SALDO FT. NR. PA 45/2018 DEL 30.11.2018	50778 - TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS SPA	5.600,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	66	10/01/2019	SALDO FT. NN. E-4827, E-4828, E-4829 DEL 19.12.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	11.934,14	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2019	66	10/01/2019	SALDO FT. NN. E-4827, E-4828, E-4829 DEL 19.12.2018	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	62.919,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2019	68	10/01/2019	SALDO FT. NR. 30 DEL 28.12.2018	115634 - MEGA SYSTEM SRL	11.499,89	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	69	10/01/2019	SALDO FT.NR. 3 DEL 07.01.2019	117450 - TALAMINI TOBIA	1.068,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	70	10/01/2019	SALDO FT. NN. 600005107046 E NR. 13647843 DEL 27.12.2018	97403 - VERITAS SPA	1.523,85	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	71	10/01/2019	Servizio energia elettrica mercato di maggio tutela. Fornitore servizio elettrico nazionale - Rich. STL 133/2018-07/01/2019	94977 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	3.808,26	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	76	11/01/2019	FATTURE N. 8-9 DEL 31/12/2018	87661 - POLATO RAFFAELE	1.857,13	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	77	11/01/2019	FATTURA N. 7/FE DEL 19/12/18	118295 - TCR TECORA SRL	4.016,39	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	78	11/01/2019	FATTURA N. 30 DEL 17/12/18	115061 - SKY LAB SRL	585,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	79	11/01/2019	FATTURA N. 01480 DEL 21/12/18	420 - VETROTECNICA S.R.L.	257,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	80	11/01/2019	FATTURE N. 6169-6170-6172-6173-6174 DEL 30/11/18 - 6451 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	227,85	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	80	11/01/2019	FATTURE N. 6169-6170-6172-6173-6174 DEL 30/11/18 - 6451 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	1.648,91	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	80	11/01/2019	FATTURE N. 6169-6170-6172-6173-6174 DEL 30/11/18 - 6451 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	91,85	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	81	11/01/2019	FATTURE N. PJ00552359 DEL 30/11/18-PJ00644828-PJ00644831 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	852,70	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	81	11/01/2019	FATTURE N. PJ00552359 DEL 30/11/18-PJ00644828-PJ00644831 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,54	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	82	11/01/2019	FATTURA N. 198/11-2018 DEL 30/11/18	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	146,64	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	83	11/01/2019	FATTURA N. 105FPA DEL 28/12/18	28508 - FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	359,00	beni	Altri beni di consumo
2019	84	11/01/2019	FATTURA N. 1803FX000025 DEL 17/12/18	117965 - IIS PROGRESS SRL	5.000,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	85	11/01/2019	VS. NOTA DI DEBITO 031 DEL 9/11/18 PRIMA TRANCHE - PROGETTO REMEDIO	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	7.500,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	87	14/01/2019	FATTURA N. FP335 DEL 26/09/18	115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	100,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	88	14/01/2019	FATTURA N. 33 DEL 20/12/18	101318 - RADARMETEO S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	89	14/01/2019	FATTURA N. DE 20180000690 DEL 21/12/18	115861 - AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA	1.043,40	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	90	14/01/2019	FATTURA N. 152-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	1.513,00	beni	Materiali informatici di consumo
2019	90	14/01/2019	FATTURA N. 152-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	1.266,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	90	14/01/2019	FATTURA N. 152-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	208,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	90	14/01/2019	FATTURA N. 152-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	208,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	90	14/01/2019	FATTURA N. 152-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	3.800,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	91	14/01/2019	FATTURA N. PA 4_18 DEL 28/12/18	114187 - A.V.TELEMATICA di VERGANI ALESSANDRO & C. S.n.c.	300,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	92	14/01/2019	FATTURA N. 69 DEL 28/12/18	83124 - CONFORAMA ITALIA SPA	176,87	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	93	14/01/2019	FATTURA N. 48_18 DEL 31/12/18	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	69,22	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	94	14/01/2019	FATTURE N. 18544819-18544820 -18544823-18544822-18544821-18544818-18544817-18544816 DEL 17/12/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	94	14/01/2019	FATTURE N. 18544819-18544820 -18544823-18544822-18544821-18544818-18544817-18544816 DEL 17/12/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	94	14/01/2019	FATTURE N. 18544819-18544820 -18544823-18544822-18544821-18544818-18544817-18544816 DEL 17/12/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	94	14/01/2019	FATTURE N. 18544819-18544820 -18544823-18544822-18544821-18544818-18544817-18544816 DEL 17/12/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	94	14/01/2019	FATTURE N. 18544819-18544820 -18544823-18544822-18544821-18544818-18544817-18544816 DEL 17/12/18	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	549,10	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	95	14/01/2019	FATTURA N. 274 DEL 31/12/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	41,28	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	95	14/01/2019	FATTURA N. 274 DEL 31/12/18	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	78,97	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	96	14/01/2019	FATTURA N. PJ00644835 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.758,98	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	96	14/01/2019	FATTURA N. PJ00644835 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	815,29	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	97	14/01/2019	FATTURA N. 400829 DEL 31/12/18	113010 - CONVERGE SPA	20.591,75	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	99	14/01/2019	FATTURA N. 8/PA DEL 18/12/18	118239 - GOULD GN SISTEMI SRL	6.300,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	100	14/01/2019	FATTURA N. 916 DEL 31/12/18	113897 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	5.138,23	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	106	16/01/2019	FATTURA N. 3/57 DEL 21/12/18	118500 - QUERCIOLI GIOVANNI	2.227,02	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	107	16/01/2019	FATTURE N. PJ00644829-PJ00644832 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	551,47	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	107	16/01/2019	FATTURE N. PJ00644829-PJ00644832 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	501,65	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	108	16/01/2019	FATTURA N. 180038/E DEL 19/12/18	516 - SPECTRA S.R.L.	1.240,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	109	16/01/2019	FATTURA N. 332/11-2018 DEL 31/12/18	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	152,63	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	110	16/01/2019	FATTURE N.6452-6453-6454-6455-6456-6457 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	288,21	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	110	16/01/2019	FATTURE N.6452-6453-6454-6455-6456-6457 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	979,16	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	110	16/01/2019	FATTURE N.6452-6453-6454-6455-6456-6457 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	166,33	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	111	16/01/2019	FATTURA N. 87 DEL 31/12/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	90,32	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	111	16/01/2019	FATTURA N. 87 DEL 31/12/18	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	57,32	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	112	16/01/2019	FATTURE N.132 -140 DEL 31/12/18	170 - SIAP + MICROS SPA	6.090,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	112	16/01/2019	FATTURE N.132 -140 DEL 31/12/18	170 - SIAP + MICROS SPA	35.413,75	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	112	16/01/2019	FATTURE N.132 -140 DEL 31/12/18	170 - SIAP + MICROS SPA	3.159,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	113	16/01/2019	FATTURA N. 363 DEL 28/12/18	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	2.216,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	114	16/01/2019	FATTURE N. 8281293161 DEL 7/11/18 -8281307022 DEL 27/12/18	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	27,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	114	16/01/2019	FATTURE N. 8281293161 DEL 7/11/18 -8281307022 DEL 27/12/18	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	549,89	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	115	16/01/2019	FATTURE N. 12/PA DEL 14/12/18 - 14 DEL 28/12/18	118409 - FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.	350,32	beni	Altri beni di consumo
2019	116	16/01/2019	FATTURA N.76/PA DEL 19/12/18	118487 - AVANTECH GROUP SRL	23.950,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	117	16/01/2019	FATTURA N. 105276 DEL 20/12/18	115722 - HAMILTON ITALIA SRL	2.100,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	118	16/01/2019	FATTURE N.1410 DEL 17/12/18-1424 DEL 19/12/18	422 - ARTIGLASS SRL	884,85	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	119	16/01/2019	FATTURA N. 94_18 DEL 21/12/18	117049 - ALL MEDICA SRL	70,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.472,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	521,76	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	414,20	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.142,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	648,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	120	16/01/2019	FATTURE N. 316-317-319 DEL 21/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	742,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	121	16/01/2019	FATTURE N.1020322156 DEL 21/12/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	8.219,05	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	122	16/01/2019	FATTURE N.8177-8178 DEL 27/12/18	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.011,39	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	123	16/01/2019	FATTURA N. 197/02 DEL 27/12/18	118177 - DE MATTEIS SRL	326,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	124	16/01/2019	FATTURA N. 247 DEL 27/12/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	670,50	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	124	16/01/2019	FATTURA N. 247 DEL 27/12/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	840,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	124	16/01/2019	FATTURA N. 247 DEL 27/12/18	44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C.	163,26	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	125	16/01/2019	FATTURA N. 2018509320 DEL 11/12/18	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	268,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	126	16/01/2019	FATTURA N. 71 DEL 18/12/18	115663 - GENCHI FRANCESCO	125,00	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	127	16/01/2019	FATTURA N. E18-1038 DEL 24/12/18	113134 - TRA.SER. SRL	8.009,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	128	16/01/2019	FATTURA N. 2018/0528 DEL 28/12/18	91423 - SCUBLA S.R.L.	3.990,00	investimenti	Altri beni
2019	129	16/01/2019	FATTURA N. 0E0300106 DEL 21/12/18	402 - STEPPIO SRL	3.150,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	130	16/01/2019	FATTURA N. 2525 DEL 28/12/18	118491 - CROMA GIO.BATTA SRL	1.879,20	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	131	16/01/2019	FATTURA N. 38/18 DEL 31/12/18	116981 - PAGLIUGHI SPORT SRL	1.671,45	beni	Altri beni di consumo
2019	132	16/01/2019	VS. NOTA PROT. N. 21676/18 - CONVENZIONE INEMAR CONTRIBUTO ANNO 2018	54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA	22.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	133	16/01/2019	FATTURE N.7X05326662-7X05513665-7X05485967-7X04933732-7X04947370-7X04975523-7X05103969-7X05161495-7X05327303 DEL 14/12/18	6 - TELECOM ITALIA SPA	901,90	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	151	17/01/2019	SALDO FT. NR. 001652 DEL 19.12.2018	92120 - MEB SRL	612,36	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	152	17/01/2019	1 RATA SPESE CONDOMINIALI VIA REZZONICO 37-39-41	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.511,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	153	17/01/2019	SALDO FT. NR. FPA 1/19 DEL 03.01.2019	114468 - ROBOT ITALY SRL	384,20	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	154	17/01/2019	SALDO FT. NR. 357 DEL 27.12.2018	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	441,00	beni	Altri beni di consumo
2019	155	17/01/2019	SALDO FT. NR. 58PA DEL 31.12.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	27,59	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	155	17/01/2019	SALDO FT. NR. 58PA DEL 31.12.2018	522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS	150,31	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	156	17/01/2019	SALDO FT. NR. 2715/2018 DEL 27.12.2018	112023 - ADPARTNERS SRL	725,79	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	157	17/01/2019	SALDO FT. NR. 38/2018 PA DEL 31.12.2018	78455 - EURELETTRONICA ICAS SRL	279,51	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	157	17/01/2019	SALDO FT. NR. 38/2018 PA DEL 31.12.2018	78455 - EURELETTRONICA ICAS SRL	3.370,49	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	158	17/01/2019	SALDO FT. NR. 18/001 DEL 19.12.2018	110965 - GANELLI SRL	1.950,00	beni	Altri beni di consumo
2019	159	17/01/2019	SALDO FT. NR. PJ00644834 DEL 31.12.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	587,45	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	159	17/01/2019	SALDO FT. NR. PJ00644834 DEL 31.12.2018	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	320,87	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	160	17/01/2019	SALDO FT. NR. 3985 DEL 27.12.2018	21448 - MIDA SRL	41,92	beni	Cancelleria e stampati
2019	161	17/01/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 1_19 DEL 04.01.2019	116636 - MOBYGIS SRL	750,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	162	17/01/2019	SALDO FT. NR. 7X05008640 DEL 14.12.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	405,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	162	17/01/2019	SALDO FT. NR. 7X05008640 DEL 14.12.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	382,50	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	163	17/01/2019	SALDO FT. NR. 7X05502092-7X05014079-7X04933626-7X04933626 DEL 14.12.2018	6 - TELECOM ITALIA SPA	394,59	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	164	17/01/2019	SALDO FT. NR. 79014201 DEL 31.12.2018	497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL	24,41	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	166	21/01/2019	ANTICIPAZIONI ESECUZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI E RIASSUNZIONE TRIBUNALE DI ROMA RG 19054/2016-CAUSA ARPAV /MEGARIDE	107673 - DUCA GIUSEPPE	988,08	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	167	21/01/2019	FATTURA N. 1020314137 DEL 14/11/18	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	183,92	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	168	21/01/2019	FATTURE N. 782/S6 DEL 30/11/18 - N.858/S6 DEL 31/12/18	113366 - ECO ERIDANIA SPA	1.540,62	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	169	21/01/2019	FATTURA N. 014/3809 DEL 20/12/18	118097 - GPI SPA	4.950,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	170	21/01/2019	FATTURA N. 218/02 DEL 21/12/2018	291 - FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	1.174,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	171	21/01/2019	FATTURA N.153-PA DEL 24/12/18	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	988,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	172	21/01/2019	FATTURA N. PA2018053 DEL 28/12/18	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	2.101,32	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	173	21/01/2019	FATTURA N. 6/01 DEL 28/12/18	118524 - ERMESPORT S.R.L.	5.400,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	174	21/01/2019	FATTURA N. 133 DEL 31/12/18	170 - SIAP + MICROS SPA	111.845,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	175	21/01/2019	FATTURA N.FVPA 18-0102 DEL 31/12/18	117687 - MIRIADE SRL	13.151,44	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	176	21/01/2019	FATTUREA N. PJ00644830-PJ00644833 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,87	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	176	21/01/2019	FATTUREA N. PJ00644830-PJ00644833 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	734,12	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	177	21/01/2019	FATTURE N.18009834-18009836-18009844 DEL 31/12/18	617 - SIAD S.P.A.	379,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	177	21/01/2019	FATTURE N.18009834-18009836-18009844 DEL 31/12/18	617 - SIAD S.P.A.	2.339,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	178	21/01/2019	FATTURA N. 4503432 DEL 20/12/18	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	260,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	178	21/01/2019	FATTURA N. 4503432 DEL 20/12/18	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	520,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	178	21/01/2019	FATTURA N. 4503432 DEL 20/12/18	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	390,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	178	21/01/2019	FATTURA N. 4503432 DEL 20/12/18	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	390,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	178	21/01/2019	FATTURA N. 4503432 DEL 20/12/18	53676 - MAGGIOLI S.P.A.	390,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	179	21/01/2019	FATTURA N. 88 DEL 31/12/2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	218,31	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	179	21/01/2019	FATTURA N. 88 DEL 31/12/2018	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	99,15	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	180	21/01/2019	FATTURE N. 413495-413496-413497 DEL 31/12/18	59494 - ALSCO ITALIA SRL	3.230,47	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	181	21/01/2019	FATTURA N.0423/2018 DEL 19/12/18	118492 - AUCHEM INSTRUMENTS DI TOMMASO ORO	1.395,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	182	21/01/2019	FATTURE N. 318 DEL 21/12/18-326-327 DEL 31/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	706,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	182	21/01/2019	FATTURE N. 318 DEL 21/12/18-326-327 DEL 31/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.280,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	182	21/01/2019	FATTURE N. 318 DEL 21/12/18-326-327 DEL 31/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	939,75	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	182	21/01/2019	FATTURE N. 318 DEL 21/12/18-326-327 DEL 31/12/18	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.909,83	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	183	21/01/2019	FATTURA N.3986 DEL 27/12/18	21448 - MIDA SRL	299,76	beni	Cancelleria e stampati
2019	184	21/01/2019	FATTURA N. 224 DEL 31/12/18	47018 - ORMA SRL	3.040,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	185	21/01/2019	FATTURA N. 2 DEL 07/01/19	116636 - MOBYGIS SRL	1.343,24	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	187	21/01/2019	FATTURA N. V8-1852 DEL 09/01/18	114417 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	477,23	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	238	23/01/2019	FATTURA N. PJ00644827 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	532,76	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	238	23/01/2019	FATTURA N. PJ00644827 DEL 31/12/18	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	257,26	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	239	23/01/2019	FATTURA N. 62_18 DEL 20/12/18	347 - ELETTROTECNICA MARIO VIEL & F.LLI S.N.C.	674,30	investimenti	Altre immobilizzazioni immateriali
2019	241	23/01/2019	FATTURA N. 01481-2PA DEL 28/12/18	420 - VETROTECNICA S.R.L.	2.061,50	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	211,71	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	269,72	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	241,69	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	243	28/01/2019	SALDO FT. NN. RLR114405-FIR141976-RLR114527 DEL 27.12.2018; INR815431-INR816814-INR815429-INR815427 DEL 28.12.2018, AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. RLC021141 DEL 27.12.2018	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7,50	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2019	244	28/01/2019	SALDO FT. NN. 1446-1447 DEL 21.12.2018, 1450-1451 DEL 27.12.2018, 1458 DEL 28.12.2018, S11 DEL 03.01.2019, S46 DEL 11.01.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.090,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	244	28/01/2019	SALDO FT. NN. 1446-1447 DEL 21.12.2018, 1450-1451 DEL 27.12.2018, 1458 DEL 28.12.2018, S11 DEL 03.01.2019, S46 DEL 11.01.2019	422 - ARTIGLASS SRL	5,40	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	244	28/01/2019	SALDO FT. NN. 1446-1447 DEL 21.12.2018, 1450-1451 DEL 27.12.2018, 1458 DEL 28.12.2018, S11 DEL 03.01.2019, S46 DEL 11.01.2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.608,99	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	245	28/01/2019	SALDO FT. NR. 01 DEL 17.01.2019	116772 - BI-LAB S.R.L.	2.888,64	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	3.233,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	128.895,16	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	22.840,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	13.500,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	2.427,30	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	722,61	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	1.011,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	246	28/01/2019	SALDO FT. NN. 192200004-192200005-192200006 DEL 14.01.2019	647 - ORION SRL	1.250,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	248	28/01/2019	SALDO FT. NR. 1020325058 DEL 15.01.2019	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	95,04	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	249	28/01/2019	SALDO FT. NR. 518/PA DEL 21.12.2018	118488 - CHEMIC ALS SRL	1.688,46	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	250	28/01/2019	SALDO FT. NN. E00009-E00010 DEL 15.01.2019	20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	300,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	251	28/01/2019	SALDO FT. NR. 2194/E DEL 31.12.2018	97384 - PLURIMA SPA	3.009,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	252	28/01/2019	SALDO FT. NR. 8000009 DEL 15.01.2019	106332 - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A.	2.600,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	253	28/01/2019	SALDO FT. NN. 8502057389 DEL 04.01.2019, 8281309015 DEL 08.01.2019, 8281310379 DEL 14.01.2019, 8281311012 DEL 16.01.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	160,01	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	253	28/01/2019	SALDO FT. NN. 8502057389 DEL 04.01.2019, 8281309015 DEL 08.01.2019, 8281310379 DEL 14.01.2019, 8281311012 DEL 16.01.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	17,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	253	28/01/2019	SALDO FT. NN. 8502057389 DEL 04.01.2019, 8281309015 DEL 08.01.2019, 8281310379 DEL 14.01.2019, 8281311012 DEL 16.01.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.007,05	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	254	28/01/2019	SALDO FT. NR. 19VFATPPA-0004 DEL 16.01.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.015,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	255	28/01/2019	SALDO FT. NR.155-PA DEL 31.12.2018	112712 - ATEs INFORMATICA S.R.L.	1.398,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	256	28/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0000244, V9/0000035 DEL 16.01.2019; V9/0000332 DEL 21.01.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	256	28/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0000244, V9/0000035 DEL 16.01.2019; V9/0000332 DEL 21.01.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	256	28/01/2019	SALDO FT. NN. V9/0000244, V9/0000035 DEL 16.01.2019; V9/0000332 DEL 21.01.2019	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	257	28/01/2019	SALDO FT. NR. FT001494 DEL 21.12.2018	118501 - FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE	3.420,00	investimenti	Mobili ed arredi
2019	258	28/01/2019	SALDO FT. NN. 505679-505680-505681 DEL 31.12.2018 E NN. 001468-001469-001470-001471 DEL 18.01.2019	111943 - NEXIVE S.P.A.	364,67	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	259	28/01/2019	SALDO FT. NR. 9/PA DEL 01.10.2018 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. 1/PA DEL 23.01.2019	3740 - RA.MA.TEX SPA	5.883,71	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	260	28/01/2019	SALDO FT. NR. 2/PA DEL 10.12.2018	72542 - ROANA 2000 VERENA SRL	2.500,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	261	28/01/2019	SALDO FT. NN. 0031143449 DEL 31.07.2018, 0031162996 DEL 31.08.2018, 0031183171 DEL 30.09.2018	802 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	167,97	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	262	28/01/2019	SALDO FT. NN. AI24169017-AI24167879 DEL 29.12.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	1.064,48	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	262	28/01/2019	SALDO FT. NN. AI24169017-AI24167879 DEL 29.12.2018	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	15,00	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	263	28/01/2019	SALDO FT. NN. 2200000360-2200000361 DEL 18.01.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	24.591,82	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	263	28/01/2019	SALDO FT. NN. 2200000360-2200000361 DEL 18.01.2019	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.892,56	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	264	28/01/2019	SALDO FT. NN. 00012-00013 DEL 10.01.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	164,18	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	265	28/01/2019	SALDO FT. NR. 2-PA DEL 28.12.2018	116253 - ROSSATO MATTEO	1.768,14	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	266	28/01/2019	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 11.01.2019	45899 - SELC SOCIETA' COOPERATIVA	4.461,89	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	267	28/01/2019	SALDO FT. NR. 23 DEL 08.01.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	664,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	267	28/01/2019	SALDO FT. NR. 23 DEL 08.01.2019	66772 - STAR ECOTRONICS S.R.L.	77,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	268	28/01/2019	SALDO FT. NR. E18-1135 DEL 31.12.2018	113134 - TRA.SER. SRL	7.196,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	269	28/01/2019	SALDO FT. NR. ED23-16 DEL 20.12.2018	68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	7.840,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	270	28/01/2019	SALDO FT. NR. 00028/A01 DEL 19.12.2018	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	3.144,26	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	275	29/01/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900027344T-900027108D DEL 30/12/18	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.041,31	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	275	29/01/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900027344T-900027108D DEL 30/12/18	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	276	29/01/2019	REGOLARIZZO AVVISO N. 5123091180009141 DEL 21/12/18 TARI ANNO 2018 IMMOBILE DAP VR	113521 - SOLORI SPA	29.882,15	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	277	29/01/2019	REGOLARIZZO INVOICE N. 36/18 DEL 06/12/18	118019 - EUROMIX LTD	1.960,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	278	29/01/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711801343684-711801343683 DEL 18/12/18	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	124,77	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	283	29/01/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	80,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	283	29/01/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	439,46	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	283	29/01/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	253,00	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	283	29/01/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	239,20	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	283	29/01/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE 2019 LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	689,04	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	284	29/01/2019	FATTURA N.TU032221 DEL 31/12/18	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	91,74	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	285	29/01/2019	FATTURE N. 18583-18584-18587-18588 DEL 30/11/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	34,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	285	29/01/2019	FATTURE N. 18583-18584-18587-18588 DEL 30/11/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.257,31	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	286	29/01/2019	FATTURA N. 014/3810 DEL 20/12/18	118097 - GPI SPA	18.200,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	287	29/01/2019	FATTURA N. 2018060000004 DEL 22/12/18	118480 - 1STOP SRL	3.120,00	investimenti	Altre immobilizzazioni immateriali
2019	288	30/01/2019	FT. NR. 1010525637 DEL 21.01.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	266,84	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	288	30/01/2019	FT. NR. 1010525637 DEL 21.01.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	533,68	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	288	30/01/2019	FT. NR. 1010525637 DEL 21.01.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	71,41	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	288	30/01/2019	FT. NR. 1010525637 DEL 21.01.2019	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,82	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	289	30/01/2019	SALDO FT. NN. 2018906170-2018906171-2018906172-2018906173 DEL 31.12.2018	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	50.414,66	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	289	30/01/2019	SALDO FT. NN. 2018906170-2018906171-2018906172-2018906173 DEL 31.12.2018	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	16.052,62	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	290	30/01/2019	SALDO NOTA DI ADDEBITO NR. 43 DEL 11.12.2018	30797 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	6.658,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2019	291	30/01/2019	SALDO AVVISO 700006772675 DEL 11.01.2019	97403 - VERITAS SPA	13.174,84	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	292	30/01/2019	SALDO FT. NR. 180979 DEL 31.12.2018	118490 - A.T.H. ATTREZZATURE	5.250,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	293	31/01/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 3020000089 DEL 15/01/19 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4°TRIMESTRE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.225,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	296	31/01/2019	FATTURA N. 18004836 DEL 30/6/18	617 - SIAD S.P.A.	623,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	297	31/01/2019	FATTURA N. 2/PA DEL 23/01/19	3740 - RA.MA.TEX SPA	6.250,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	298	31/01/2019	FATTURE N.8281312178-8281312179 DEL 22/01/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	91,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	299	31/01/2019	FATTURA N. 19G0001 DEL 21/1/19	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.280,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	300	04/02/2019	FATTURA N. 7052/2018 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	290,93	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	302	04/02/2019	FATTURA N. 18PA DEL 24/12/18	111484 - TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL	3.060,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	303	04/02/2019	FATTURE N.20-21-23 DEL 25/01/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	117,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	303	04/02/2019	FATTURE N.20-21-23 DEL 25/01/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	5.278,79	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	303	04/02/2019	FATTURE N.20-21-23 DEL 25/01/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	48.704,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	303	04/02/2019	FATTURE N.20-21-23 DEL 25/01/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	45,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	304	04/02/2019	FATTURA N. 4/29 DEL 24/01/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	925,11	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	305	04/02/2019	FATTURA N. 1/P DEL 23/01/19	115066 - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	600,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	306	04/02/2019	FATTURA N. 10003258 DEL 23/1/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.572,34	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	307	04/02/2019	FATTURE N.2 DEL 23/01/19-3 DEL 24/1/19	87661 - POLATO RAFFAELE	914,97	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	308	04/02/2019	FATTURA N. 1 DEL 23/01/19	46841 - PRANDINA ALBERTO	3.939,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	309	04/02/2019	FATTURA N. 1910094939/2010901 DEL 25/01/2019	11931 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.213,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	310	05/02/2019	FATTURA N. 22 DEL 18/12/18	118378 - VIDEOTECNICA SRL	312,30	beni	Altri beni di consumo
2019	311	05/02/2019	FATTURA N. 7053/2018 DEL 31/12/18	115289 - PARTS & SERVICES	418,03	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	312	05/02/2019	FATTURA N. 4/PA DEL 24/01/2019	109037 - SINERGY S.P.A.	3.083,33	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	313	05/02/2019	FATTURE N. 18586-18589-18591-18592 DEL 30/11/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	786,32	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	313	05/02/2019	FATTURE N. 18586-18589-18591-18592 DEL 30/11/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.183,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	314	05/02/2019	FATTURA N. 9 DEL 25/01/19	112712 - ATESS INFORMATICA S.R.L.	67,00	beni	Materiali informatici di consumo
2019	315	05/02/2019	SPESE CONDOMINIALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	5.556,62	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	316	06/02/2019	FATTURE N. 2018SP001483-2018SP001484 DEL 21/12/18	98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	1.443,95	beni	Cancelleria e stampati
2019	317	06/02/2019	FATTURA N. 101-0CPA18 DEL 12/12/18	96281 - VERDER SCIENTIFIC SRL	13.770,49	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	317	06/02/2019	FATTURA N. 101-0CPA18 DEL 12/12/18	96281 - VERDER SCIENTIFIC SRL	6.229,51	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	318	06/02/2019	FATTURA N. 1020324082 DEL 02/01/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.509,60	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	319	06/02/2019	FATTURE N.182-183-184-185 DEL 25/01/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.357,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	320	06/02/2019	ACCONTI FATTURE N.18009802-18009841-18009848 DEL 31/12/18	617 - SIAD S.P.A.	2.598,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	321	06/02/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0010-19VFATTPA-0011 DEL 23/1/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	36,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	321	06/02/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0010-19VFATTPA-0011 DEL 23/1/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	62,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	322	06/02/2019	FATTURE N.8281310380 DEL 14/1/19-8281311281 DEL 17/1/19-8281312180 DEL 22/1/18- 8281312823 DEL 24/1/19-8281313101-8281313103 DEL 25/01/19-8281313700-8281313701 DEL 28/01/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	298,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	322	06/02/2019	FATTURE N.8281310380 DEL 14/1/19-8281311281 DEL 17/1/19-8281312180 DEL 22/1/18- 8281312823 DEL 24/1/19-8281313101-8281313103 DEL 25/01/19-8281313700-8281313701 DEL 28/01/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	237,28	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	322	06/02/2019	FATTURE N.8281310380 DEL 14/1/19-8281311281 DEL 17/1/19-8281312180 DEL 22/1/18- 8281312823 DEL 24/1/19-8281313101-8281313103 DEL 25/01/19-8281313700-8281313701 DEL 28/01/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.020,92	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	323	06/02/2019	FATTURA N. FPA 1/18	118390 - CAPITANIO GABRIELE	816,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	324	06/02/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0051 DEL 25/01/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	172,16	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	335	07/02/2019	FATTURA N. 43-PA-18 DEL 31/12/18	115072 - FRIEST S.R.L.	350,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	335	07/02/2019	FATTURA N. 43-PA-18 DEL 31/12/18	115072 - FRIEST S.R.L.	60,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	336	07/02/2019	FATTURA N. 17 DEL 17/12/18	118326 - SCATOLIFICIO IVI SRL	226,50	beni	Altri beni di consumo
2019	337	07/02/2019	FATTURA N. 008403126228 DEL 04/02/19	66974 - ENEL ENERGIA SPA	56,60	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	338	07/02/2019	FATTURA N. ELI18FE-00085 DEL 31/12/18	43228 - ELIFRIULIA SRL	520,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	339	07/02/2019	FATTURA N. 22/2019 DEL 22/01/19	101318 - RADARMETEO S.R.L.	500,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	340	07/02/2019	FATTURE N. 7-PA - 8-PA DEL 25/01/19	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	1.166,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	340	07/02/2019	FATTURE N. 7-PA - 8-PA DEL 25/01/19	112712 - ATES INFORMATICA S.R.L.	4.608,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	341	07/02/2019	FATTURA N. 2018.8051 DEL 28/12/18	99246 - NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	313,20	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	342	07/02/2019	FATTURA N. 274 DEL 31/10/18	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	18.875,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	343	07/02/2019	FATTURA N.1010526313 DEL 26/01/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	554,81	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	343	07/02/2019	FATTURA N.1010526313 DEL 26/01/19	71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	168,90	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	344	07/02/2019	FATTURE N.9117000494-9117000495-9117000496-9117000497-9117000498-9117000499-9117000500-9117000501-9117000502-9117000503-9117000504-9117000505 DEL 24/01/19	118173 - SICURITALIA SPA	1.023,93	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	345	07/02/2019	FATTURE N.19603122 DEL 18/1/19-19039427-19039433-19039432-19039431-19039430-19039429-19039428-19039426 DEL 21/1/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	263,95	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	345	07/02/2019	FATTURE N.19603122 DEL 18/1/19-19039427-19039433-19039432-19039431-19039430-19039429-19039428-19039426 DEL 21/1/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	4.455,37	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	345	07/02/2019	FATTURE N.19603122 DEL 18/1/19-19039427-19039433-19039432-19039431-19039430-19039429-19039428-19039426 DEL 21/1/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	345	07/02/2019	FATTURE N.19603122 DEL 18/1/19-19039427-19039433-19039432-19039431-19039430-19039429-19039428-19039426 DEL 21/1/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	926,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	345	07/02/2019	FATTURE N.19603122 DEL 18/1/19-19039427-19039433-19039432-19039431-19039430-19039429-19039428-19039426 DEL 21/1/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	2.148,67	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	350	12/02/2019	FATTURA N. 13647842 DEL 27/12/18 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 40000013064 DEL 29/1/19	97403 - VERITAS SPA	863,40	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	352	12/02/2019	FATTURA N. 1_19 DEL 09/1/19	117719 - P.REVIEW SRL	1.684,59	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	353	12/02/2019	FATTURA N. 18590/V12 DEL 30/11/18	112620 - RASOTTO GROUP SRL	66,30	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	354	12/02/2019	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - 07-T-RR 261699-VB - MATRICOLA INAIL 2017/5.827/TV	11253 - I.N.A.I.L.	231,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	355	12/02/2019	FATTURA N. 22/PA DEL 31/12/18 E NOTA DI CREDITO N. 30/PA DEL 31/12/18	40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO	378,96	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	357	12/02/2019	FATTURA N. 10/PA DEL 07/12/18	3740 - RA.MA.TEX SPA	2.870,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	358	12/02/2019	FATTURA N. 015002019050057900 DEL 30/01/19	87131 - ETRA SPA	343,00	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	358	12/02/2019	FATTURA N. 015002019050057900 DEL 30/01/19	87131 - ETRA SPA	107,91	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	360	12/02/2019	FATTURA N. 1/PA DEL 29/1/19	115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA	94,20	manutenzione	Altre manutenzioni e riparazioni
2019	361	12/02/2019	FATTURE N. 1459 DEL 28/12/18- S139 DEL 31/1/19	422 - ARTIGLASS SRL	53,68	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	361	12/02/2019	FATTURE N. 1459 DEL 28/12/18- S139 DEL 31/1/19	422 - ARTIGLASS SRL	630,80	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	362	12/02/2019	FATTURA N. 49/2019 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	258,70	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	363	12/02/2019	FATTURA N. 1020326209 DEL 29/1/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	388,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	364	12/02/2019	FATTURE V1-448-540 DEL 31/1/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	347,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	365	12/02/2019	FATTURA N. 19/N DEL 30/01/19	847 - ECOTOX LDS SRL	475,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	365	12/02/2019	FATTURA N. 19/N DEL 30/01/19	847 - ECOTOX LDS SRL	1.140,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	366	12/02/2019	FATTURE N.10003408-10003409 DEL 30/1/19-10003456 DEL 1/2/19	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	8.674,09	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	368	12/02/2019	FATTURA N. 19VFATTPA-0059 DEL 29/1/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.210,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	369	12/02/2019	FATTURE N. 24-25 DEL 31/1/19	88903 - L'OFFICINA SRL	1.042,28	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	369	12/02/2019	FATTURE N. 24-25 DEL 31/1/19	88903 - L'OFFICINA SRL	280,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	370	12/02/2019	FATTURA N. PJ00751106 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	322,79	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	370	12/02/2019	FATTURA N. PJ00751106 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	253,96	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	371	12/02/2019	FATTURA N.127/2019/S DEL 31/1/19	115289 - PARTS & SERVICES	54,13	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	372	12/02/2019	FATTURE N. 8281313701 DEL 28/1/19-8281314013-8281314014 DEL 29/1/19-8281314333-8281314334 DEL 30/1/19-8281315936 DEL 1/2/19-8281316115 DEL 2/2/19-8502058006 DEL 04/2/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	66,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	372	12/02/2019	FATTURE N. 8281313701 DEL 28/1/19-8281314013-8281314014 DEL 29/1/19-8281314333-8281314334 DEL 30/1/19-8281315936 DEL 1/2/19-8281316115 DEL 2/2/19-8502058006 DEL 04/2/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	3.775,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	372	12/02/2019	FATTURE N. 8281313701 DEL 28/1/19-8281314013-8281314014 DEL 29/1/19-8281314333-8281314334 DEL 30/1/19-8281315936 DEL 1/2/19-8281316115 DEL 2/2/19-8502058006 DEL 04/2/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	474,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	373	12/02/2019	FATTURA N. 19V-0016 DEL 29/01/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	5.667,63	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	374	12/02/2019	FATTURA N.3 PA DEL 31/1/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	114,40	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	374	12/02/2019	FATTURA N.3 PA DEL 31/1/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	119,43	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	375	12/02/2019	FATTURA N. 5 DEL 28/1/19	118293 - VMS'S GROUP SRL	2.621,00	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	376	12/02/2019	FATTURA N. 3/PA DEL 31/1/19	45899 - SELC SOCIETA' COOPERATIVA	6.609,78	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	377	13/02/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 3_19 DEL 31.01.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	274,40	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	378	13/02/2019	SALDO FT. NN. 2V19/----13, 2V19/----14, 2V19/----15 DEL 23.01.2019	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	58.737,78	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	378	13/02/2019	SALDO FT. NN. 2V19/----13, 2V19/----14, 2V19/----15 DEL 23.01.2019	690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.901,60	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	379	13/02/2019	SALDO FT. NN. 11PA-12PA DEL 31.12.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	304,11	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	379	13/02/2019	SALDO FT. NN. 11PA-12PA DEL 31.12.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	342,50	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	380	13/02/2019	SALDO FT. NN. 348-349 DEL 31.01.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.388,77	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	380	13/02/2019	SALDO FT. NN. 348-349 DEL 31.01.2019	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	992,06	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	381	13/02/2019	SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - RATE STRAORDINARIE ANNO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	1.518,66	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	381	13/02/2019	SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - RATE STRAORDINARIE ANNO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	3.827,46	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	382	13/02/2019	SALDO FT. NR. 1/6 DEL 31.01.2019	356 - SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO CANAZEI S.P.A.	1.200,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	383	13/02/2019	SALDO FT. NR. 8/EL DEL 28.01.2019	118393 - VERTIKA SRL	280,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	384	14/02/2019	SALDO FT. NN. 109-110-113 DEL 31.01.2019	617 - SIAD S.P.A.	598,26	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	384	14/02/2019	SALDO FT. NN. 109-110-113 DEL 31.01.2019	617 - SIAD S.P.A.	64,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	384	14/02/2019	SALDO FT. NN. 109-110-113 DEL 31.01.2019	617 - SIAD S.P.A.	533,34	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	384	14/02/2019	SALDO FT. NN. 109-110-113 DEL 31.01.2019	617 - SIAD S.P.A.	2.133,34	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	385	14/02/2019	SALDO FT. NN. 21/543-21/544-21/545-21/546-21/547-21/548-21/549 DEL 28.01.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	118.393,04	servizi non sanitari	Servizi di pulizia
2019	385	14/02/2019	SALDO FT. NN. 21/543-21/544-21/545-21/546-21/547-21/548-21/549 DEL 28.01.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	3.978,72	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	385	14/02/2019	SALDO FT. NN. 21/543-21/544-21/545-21/546-21/547-21/548-21/549 DEL 28.01.2019	47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	62.919,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato - service
2019	386	14/02/2019	SALDO FT. NR. S106 DEL 29.01.2019	422 - ARTIGLASS SRL	823,04	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	387	14/02/2019	SALDO FT. NR. 13PA DEL 31.12.2018	334 - GARAGE CREPAZ SNC	261,89	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	388	14/02/2019	SALDO FT. NR. 3201903071 DEL 01.02.2019 E NR. 3201903577 DEL 06.02.2019	111137 - MERCK S.P.A.	1.740,86	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	395	19/02/2019	FATTURA N. 180035 DEL 30/11/18	516 - SPECTRA S.R.L.	2.420,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	396	19/02/2019	FATTURA N. 4 DEL 10/01/19	118389 - REKAR SRL	400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	397	19/02/2019	FATTURE N.18638-18639-18644-18645-18646-18663-18643 DEL 31/12/18- 19003-19004 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	219,26	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	397	19/02/2019	FATTURE N.18638-18639-18644-18645-18646-18663-18643 DEL 31/12/18- 19003-19004 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	25,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	397	19/02/2019	FATTURE N.18638-18639-18644-18645-18646-18663-18643 DEL 31/12/18- 19003-19004 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	713,93	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	397	19/02/2019	FATTURE N.18638-18639-18644-18645-18646-18663-18643 DEL 31/12/18- 19003-19004 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	310,47	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	397	19/02/2019	FATTURE N.18638-18639-18644-18645-18646-18663-18643 DEL 31/12/18- 19003-19004 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	25,21	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	398	19/02/2019	FATTURA N. 340/E DEL 31/12/18	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	259,02	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	398	19/02/2019	FATTURA N. 340/E DEL 31/12/18	85164 - METANO PADOVA S.N.C.	743,44	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	399	19/02/2019	FATTURA N. 132 DEL 31/1/19	114703 - CREDITVISION SRL	160,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	400	19/02/2019	FATTURA N. A18PAS0009918 DEL 31/12/18	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	43,60	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	401	19/02/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA	112833 - CASELLATO FLORIANA	250,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	402	19/02/2019	FATTURA N. 400408 DEL 31/1/19	59494 - ALSICO ITALIA SRL	71,72	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	403	19/02/2019	FATTURA N. 201900135 DEL 31/1/19	33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L.	765,04	servizi non sanitari	Servizi smaltimento rifiuti speciali
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	745,17	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	861,97	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	4.352,69	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.066,34	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.620,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.880,01	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	404	19/02/2019	FATTURE N. 19 DEL 16/1/19-22 DEL 25/1/19-50-65 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	184,60	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	405	19/02/2019	FATTURE N. PJ00751108-PJ00751109-PJ00751103 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.416,65	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	405	19/02/2019	FATTURE N. PJ00751108-PJ00751109-PJ00751103 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	876,88	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	406	19/02/2019	FATTURA N. 542 DL 31/1/19	88669 - WINTECH S.P.A.	35.664,93	investimenti	Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato
2019	407	19/02/2019	FAATTURE N. 7579-7580-7581 DEL 31/1/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	108,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	408	19/02/2019	FATTURE N.35 DEL 26/1/19 -21/REV-23/REV-24/REV 25/REV-N.37-38-39-40-41-42-43 DEL 29/1/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	80,84	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	408	19/02/2019	FATTURE N.35 DEL 26/1/19 -21/REV-23/REV-24/REV 25/REV-N.37-38-39-40-41-42-43 DEL 29/1/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	1.340,57	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	408	19/02/2019	FATTURE N.35 DEL 26/1/19 -21/REV-23/REV-24/REV 25/REV-N.37-38-39-40-41-42-43 DEL 29/1/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	616,85	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	409	19/02/2019	FATTURA N. 10002689 DEL 14/11/18	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	925,39	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	410	19/02/2019	FATTURE N. 634-635 DEL 7/2/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	742,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	411	19/02/2019	FATTURA N. 4/51 DEL 07/02/2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	595,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	412	19/02/2019	FATTURA N. 4 DEL 07/2/19	112845 - IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	1.095,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	413	19/02/2019	FATTURA N. 192200175 DEL 8/2/19	647 - ORION SRL	20.961,49	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	413	19/02/2019	FATTURA N. 192200175 DEL 8/2/19	647 - ORION SRL	9.870,73	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	414	19/02/2019	FATTURA N. EP 160 DEL 6/2/19	654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.408,20	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	415	19/02/2019	FATTURA N.126/2019/S DEL 31/1/19	115289 - PARTS & SERVICES	79,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	417	20/02/2019	SALDO ART. 5 ACCORDO ARPAV E RETE ISIDE DDG 327/17	117277 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO CASTELLER	9.527,73	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	418	20/02/2019	FATTURA N. 62/11-2019 DEL 31/1/19	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	153,75	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	419	20/02/2019	FATTURA N. 25/PA DEL 11/2/19	461 - LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	1.447,96	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	419	20/02/2019	FATTURA N. 25/PA DEL 11/2/19	461 - LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	30,39	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	420	20/02/2019	FATTURA N. 7219600496 DEL 11/2/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	17.837,05	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	420	20/02/2019	FATTURA N. 7219600496 DEL 11/2/19	15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA	8.252,95	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	421	20/02/2019	FATTURA N.19100058 DEL 12/2/19	93130 - ITALWARE S.R.L.	948,91	investimenti	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
2019	422	20/02/2019	FATTURA N. 2- NOTA DI CREDITO N. 3 DEL 12/2/19	38845 - IRMA SRL	1.613,38	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	424	20/02/2019	FATTURE N. 3-4 DEL 11/02/2019	82873 - ELDES S.R.L.	10.819,60	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	424	20/02/2019	FATTURE N. 3-4 DEL 11/02/2019	82873 - ELDES S.R.L.	5.409,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	425	20/02/2019	FATTURA N. 19120060 DEL 11/02/2019	113479 - ITALIANA AUDION SRL	97,35	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	426	20/02/2019	FATTURE N. 8281316115 del 02/2/19-8281317710 DEL 08/2/19-8281318501-8281318502 DEL 12/02/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	249,20	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	426	20/02/2019	FATTURE N. 8281316115 del 02/2/19-8281317710 DEL 08/2/19-8281318501-8281318502 DEL 12/02/19	421 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	504,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	427	20/02/2019	FATTURA N. 2019900897 DEL 31/01/19	101501 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	1.990,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	429	21/02/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE TECNICO MESE DICEMBRE 2018	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	357,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	430	21/02/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0034151 DEL 31/10/18	90195 - FASTWEB SPA	166,65	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	435	21/02/2019	REGOLARIZZO CANONE LOCAZIONE TERRENO IN COMUNE DI PIZ BOE' BL DAL 01/2/19 AL 31/01/2020	90185 - AGENZIA DEL DEMANIO	208,14	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	437	21/02/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 2018PA00001104 DEL 31/12/18	35975 - ACQUE DEL CHIAMPO SPA	102,49	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	439	21/02/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA FATTURE ATTIVE MESE DI GENNAIO 2019 - IVA FATTURA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	431,20	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	440	21/02/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI GENNAIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	200,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	440	21/02/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI GENNAIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	330,86	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	440	21/02/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI GENNAIO 2019	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	454,39	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	442	25/02/2019	SALDO FT. EMESSE MESE DI GENNAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	56.037,13	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	442	25/02/2019	SALDO FT. EMESSE MESE DI GENNAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	20,05	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	443	25/02/2019	FATTURE N. 18640-18641-18642 DEL 31/12/18-19005-19006-19007-19008-19009-19010-19011-19012-19013-19014-19015-19016-19082 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.396,67	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	443	25/02/2019	FATTURE N. 18640-18641-18642 DEL 31/12/18-19005-19006-19007-19008-19009-19010-19011-19012-19013-19014-19015-19016-19082 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.150,98	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	443	25/02/2019	FATTURE N. 18640-18641-18642 DEL 31/12/18-19005-19006-19007-19008-19009-19010-19011-19012-19013-19014-19015-19016-19082 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	667,96	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	443	25/02/2019	FATTURE N. 18640-18641-18642 DEL 31/12/18-19005-19006-19007-19008-19009-19010-19011-19012-19013-19014-19015-19016-19082 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	490,55	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	443	25/02/2019	FATTURE N. 18640-18641-18642 DEL 31/12/18-19005-19006-19007-19008-19009-19010-19011-19012-19013-19014-19015-19016-19082 DEL 31/1/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	2.825,23	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	444	25/02/2019	FATTURE N. S177-178-179 DEL 06/02/19 -204-205 DEL 12/2/19	422 - ARTIGLASS SRL	2.998,52	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	444	25/02/2019	FATTURE N. S177-178-179 DEL 06/02/19 -204-205 DEL 12/2/19	422 - ARTIGLASS SRL	151,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	445	25/02/2019	FATTURA N. 9219000000342 DEL 10/1/19	99239 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	693,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	446	25/02/2019	SPESE CONDOMINIALI MARZO 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	1.913,73	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	447	25/02/2019	FATTURE N.70 DEL 13/2/19-72 -33/REV DEL 14/2/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	335,30	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	448	25/02/2019	FATTURA N. V1-795 DEL 13/2/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	154,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	449	25/02/2019	FATTURA N. 1020331194 DEL 13/02/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	367,84	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici

**DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	450	25/02/2019	FATTURA N. 190086/E DEL 15/2/19	118174 - ANATRAC SRL	1.800,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	451	25/02/2019	FATTURA N. 4/66 DEL 14/02/19	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	2.804,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	452	25/02/2019	FATTURA N. 2019500631 DEL 07/02/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	1.318,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	453	25/02/2019	NOTA N. 72 DEL 12/2/19	88067 - UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	555,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da altri enti pubblici
2019	454	25/02/2019	FATTURA N. 3/19 DEL 14/02/19	117823 - GRUPPO EGEO SRL	37,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	454	25/02/2019	FATTURA N. 3/19 DEL 14/02/19	117823 - GRUPPO EGEO SRL	130,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	454	25/02/2019	FATTURA N. 3/19 DEL 14/02/19	117823 - GRUPPO EGEO SRL	15,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	455	25/02/2019	FATTURE N. 19000364-19000369 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	708,56	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	455	25/02/2019	FATTURE N. 19000364-19000369 DEL 31/10/19	617 - SIAD S.P.A.	32,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	456	25/02/2019	FATTURE N.1904203878-1904203940 DEL 26/01/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	237,71	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	457	25/02/2019	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 POZZO PRIVATO STAZIONE FREATIMETRICA DI MONASTIER	110917 - DANESIN OSANNA	250,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	458	25/02/2019	FATTURE N. PJ00751107-PJ00751102 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.077,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	458	25/02/2019	FATTURE N. PJ00751107-PJ00751102 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	865,33	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	459	25/02/2019	FATTURE N. F2018-4253 DEL 13/12/18-F2019-11716 DEL 13/1/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	459	25/02/2019	FATTURE N. F2018-4253 DEL 13/12/18-F2019-11716 DEL 13/1/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	91,00	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	460	25/02/2019	FATTURA N. VP-30 DEL 15/02/19	116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	461	25/02/2019	FATTURA N. 90014 DEL 12/2/19	2031 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL	107,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	462	25/02/2019	FATTURA N. 128/2019 DEL 14/02/19	116908 - EUROGRIPP S.R.L.	350,00	beni	Altri beni di consumo
2019	462	25/02/2019	FATTURA N. 128/2019 DEL 14/02/19	116908 - EUROGRIPP S.R.L.	32,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	463	25/02/2019	FATTURE N. 1 PA DEL 07/02/19-2 PA DEL 8/2/19	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	56,76	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	463	25/02/2019	FATTURE N. 1 PA DEL 07/02/19-2 PA DEL 8/2/19	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	56,76	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	464	25/02/2019	FATTURE N. 48/2019-67/2019 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.984,22	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	464	25/02/2019	FATTURE N. 48/2019-67/2019 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.121,69	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	464	25/02/2019	FATTURE N. 48/2019-67/2019 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.469,11	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	465	25/02/2019	FATTURA N. 9/01 DEL 07/02/19	118519 - A.I.A. ENGINEERING SRL	17.612,40	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	517	28/02/2019	FATTURA N. 60/PA DEL 05/02/2019	118581 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	1.048,62	oneri diversi gestione	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)
2019	518	28/02/2019	FATTURE N. V9/0000446 DEL 12/2/19-V9/0000492 DEL 13/2/19-V9/0000577 DEL 15/02/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	518	28/02/2019	FATTURE N. V9/0000446 DEL 12/2/19-V9/0000492 DEL 13/2/19-V9/0000577 DEL 15/02/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	518	28/02/2019	FATTURE N. V9/0000446 DEL 12/2/19-V9/0000492 DEL 13/2/19-V9/0000577 DEL 15/02/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	519	28/02/2019	FATTURA N. PJ00751105 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	434,46	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	519	28/02/2019	FATTURA N. PJ00751105 DEL 31/1/19	9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	409,85	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	520	28/02/2019	FATTURA N. 02/2 DEL 07/02/19	118610 - ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.	4.867,20	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
2019	521	28/02/2019	FATTURA N. 29 DEL 14/2/19	38337 - A.I.N.E.V.A. ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE	2.978,00	beni	Altri beni di consumo
2019	521	28/02/2019	FATTURA N. 29 DEL 14/2/19	38337 - A.I.N.E.V.A. ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE	12,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	522	28/02/2019	FATTURE N. 8281319269 DEL 14/02/19-8502058212 DEL 15/2/19-8281319923 DEL 16/02/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	545,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	523	28/02/2019	FATTURA N. 26-19E DEL 18/02/19	20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C.	240,30	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	524	28/02/2019	FATTURE N.V0-7085 DEL 18/01/19-V0-8525 DEL 24/01/19-V0-1007-V0-11008 DEL 31/1/19	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	48.960,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	525	28/02/2019	FATTURA N.66/2019 DEL 31/1/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	261,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	526	28/02/2019	FATTURE N. 18771177 DE 18/12/18-19603123-19603124 DEL 18/01/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.241,76	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	527	01/03/2019	FATTURA N. 000021-0CPA19 DEL 20/02/19	96281 - VERDER SCIENTIFIC SRL	2.650,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	528	01/03/2019	FATTURE N.489737-PARTE FATTURA N. 489739 DEL 31/10/18-009221-009222-009223 DEL 15/02/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	72,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	528	01/03/2019	FATTURE N.489737-PARTE FATTURA N. 489739 DEL 31/10/18-009221-009222-009223 DEL 15/02/19	111943 - NEXIVE S.P.A.	111,67	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	529	01/03/2019	FATTURA N. V2/507008 DEL 31/1/19	35562 - ERREBIAN SPA	125,27	beni	Cancelleria e stampati
2019	530	01/03/2019	FATTURA N. 400407 DEL 31/01/19	59494 - ALSICO ITALIA SRL	1.770,67	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	531	01/03/2019	FATTURA N. 2019/FEAUT06/131 DEL 13/02/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	73,20	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	531	01/03/2019	FATTURA N. 2019/FEAUT06/131 DEL 13/02/19	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	38,93	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	532	01/03/2019	FATTURA N. 9000011/X DEL 15/02/19	407 - CENTRO UFFICIO SRL	235,00	investimenti	Mobili ed arredi
2019	533	01/03/2019	FATTURA N. DE201900000062 DEL 8/2/19	115861 - AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA	136,10	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	534	01/03/2019	FATTURA N. 000177-2019 DEL 06/02/19	117059 - SORESINI ALDO	547,54	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	535	01/03/2019	FATTURE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	58.794,90	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	535	01/03/2019	FATTURE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	557,72	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	536	01/03/2019	FATTURA N. 32 DEL 18/02/19	107817 - MND ITALIA SRL	885,00	beni	Altri beni di consumo
2019	536	01/03/2019	FATTURA N. 32 DEL 18/02/19	107817 - MND ITALIA SRL	32,50	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	537	01/03/2019	FATTURA N. 190011/PA DEL 17/01/19	88485 - INTERMATICA SRL	994,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	537	01/03/2019	FATTURA N. 190011/PA DEL 17/01/19	88485 - INTERMATICA SRL	198,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	538	01/03/2019	FATTURA N. 4/E DEL 08/02/19	118520 - DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	20.619,55	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	539	01/03/2019	FATTURA N. 1 DEL 23/01/19 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 15/02/19	93599 - MANCUSO SEBASTIANO	8.212,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	540	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11283 - GARDIN ERNESTO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	541	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117361 - FERRO MAURO	140,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	542	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112332 - LAZZARIS ALESSANDRO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	543	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20252 - LENA VITTORIO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	544	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11278 - MARCHETTO LORENZO	140,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	545	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	57836 - MONTI CLAUDIO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	546	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112350 - OSSATO MARILENA	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	547	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112346 - OSSATO RENZO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	548	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117380 - PEDOL PIERANGELO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	549	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112334 - PRETTO FLORA	170,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	550	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117362 - PUGINA PAOLO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	551	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117384 - SIEF MIRELLA	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	552	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112337 - RIZZATO GIULIANO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	553	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112355 - RIGATO GINO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	554	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117373 - SPADA MONICA	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	555	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20292 - STERZI ALESSANDRO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	556	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20314 - TIBALDO LUIGI PIO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	557	01/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11276 - DOLFINI ANTONIO	140,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	558	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20248 - DE TOMASO GUALTIERO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	559	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11281 - FACCHIN MARCELLO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	560	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20300 - ANSELMI ANGELINA	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	561	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112348 - AZIENDA AGRICOLA GOLIN CLAUDIO & MAURIZIO S.S.	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	562	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20295 - BENINI MARCELLO	160,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	563	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20301 - BELLARIA ALBINO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>
2019	564	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20308 - BEDIN MATTEO	120,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>
2019	565	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112356 - BOTTAZZO CLARA	140,00	godimento beni terzi	<i>Fitti passivi (area sanitaria)</i>



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	566	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117370 - CERADINI LARA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	567	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117376 - COSTA ALDO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	568	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117359 - GALVANI GIANCARLO	160,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	569	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117170 - FRARE FRANCA LUISA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	570	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11287 - FRANCHI MICHELANGELO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	571	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117358 - FAVARETTO ZENO	160,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	572	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112345 - LESO ANNA FRANCA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	573	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11213 - LEZUO IRINA	240,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	574	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112329 - MICHIELLI INES	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	575	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20288 - MORO LUIGINO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	576	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112343 - PAGANIN ROBERTA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	577	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112340 - PASQUAL FEDERICA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	578	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11231 - PEDOL LUIGIA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	579	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117379 - PIANEGONDA MICHELE	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	580	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	35059 - PILLAN ELISA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	581	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20309 - PRETTO GIOACCHINO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	582	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112330 - PONGAN MARIA TERESA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	583	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112342 - PIN SONIA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	584	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112339 - SALTARIN ANDREA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	585	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112331 - RONCHI FRANCESCO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	586	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11229 - TANCON TIZIANO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	587	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117378 - TURCATO ROMI	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	588	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117382 - KRATTER KATRIN	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	589	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112344 - DE MARTIN TOLDO GIUSEPPINA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	590	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112360 - DE CESERO SILVANA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	591	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112338 - DANESE GIORGIO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	592	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112353 - DALLA PIAZZA DORIANO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	593	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117375 - DALLA COSTA SANDRO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	594	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117383 - DA CANAL ITALO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	595	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20291 - FANTELLI GIANCARLO	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	596	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117374 - AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO ANTONIO - DA RE SEVERINA S.S.	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	597	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	70303 - AZIENDA AGRICOLA ALBARELLA SOCIETA' SEMPLICE	180,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	598	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	88776 - AZIENDA AGRICOLA 3A SOCIETA' SEMPLICE	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	599	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	14144 - AZ.AGR. S.PIETRO S.S. DI GALTAROSSA GIACOMO, GALTAROSSA ANNA E DE MIN CAMILLA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	600	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117371 - ARVEDI GIOVANNI BATTISTA	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	601	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	20298 - CERADINI MASSIMO	140,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	602	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	117360 - CARAMORI GIOVANNI	140,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	603	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112359 - CAZZETTA AURELIO ROMOLO	60,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	604	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	11280 - BISON AIMONE	120,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	605	04/03/2019	CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI PER STAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 2019	112335 - CAMPOSTRINI CLAUDIO	160,00	godimento beni terzi	Fitti passivi (area sanitaria)
2019	607	04/03/2019	SALDO FT. DEL 15.01.2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	1.254,14	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	608	04/03/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEATUO06/107 DEL 13.02.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	435,16	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	608	04/03/2019	SALDO FT. NR. 2019/FEATUO06/107 DEL 13.02.2019	85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C.	151,18	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	609	04/03/2019	SALDO FT. NR. 000134 DEL 21.02.2019	118609 - ELLISSE SRL	502,00	servizi non sanitari	Formazione del personale da privato
2019	610	04/03/2019	ISMAR - SALDO 70% ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROG. 1261	72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	94.500,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	611	04/03/2019	SALDO FT. NR. 19628552 DEL 19.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	301,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	612	04/03/2019	SALDO FT. NR. 12/01 DEL 19.02.2019	118519 - A.I.A. ENGINEERING SRL	29.354,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	613	04/03/2019	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 21.02.2019	478 - ASPORT'S MOUNTAIN EQUIPMENT DI FABRIZIO PAJER	1.185,15	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	613	04/03/2019	SALDO FT. NR. 1/PA DEL 21.02.2019	478 - ASPORT'S MOUNTAIN EQUIPMENT DI FABRIZIO PAJER	80,49	beni	Altri beni di consumo
2019	614	04/03/2019	SALDO FT. NR. 3 PA DEL 22.02.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	739,86	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	615	04/03/2019	SALDO FT. NR. 86/2019 DEL 19.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	669,36	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	616	04/03/2019	SALDO FT. NR. 6/E DEL 20.02.2019	118520 - DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	34.365,92	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	617	04/03/2019	SALDO NOTA DEBITO NR. 90 DEL 15.02.2019	518 - UNICHIM	2.752,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2019	618	04/03/2019	SALDO FT. NR. 63/19 DEL 22.02.2019	113134 - TRA.SER. SRL	8.063,25	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	619	04/03/2019	SALDO FT. NN. 8281321340-8281321339-8281321338 DEL 22.02.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	168,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	619	04/03/2019	SALDO FT. NN. 8281321340-8281321339-8281321338 DEL 22.02.2018	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	136,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	620	04/03/2019	FT. NR. 18007942 DEL 31.10.2018 - PAGAMENTO PARZIALE IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO	617 - SIAD S.P.A.	218,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	621	04/03/2019	SALDO FT. NR. 3/18 DEL 13.02.2019	118500 - QUERCIOLO GIOVANNI	1.692,98	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	622	04/03/2019	SALDO FT. NR. 13_2019 DEL 22.02.2019	118561 - POZZEBON MARIO SNC DI POZZEBON MARIO & C.	125,00	manutenzione	Altre manutenzioni e riparazioni
2019	623	04/03/2019	SALDO FT. NR. 529/2019/S DEL 22.02.2019	115289 - PARTS & SERVICES	272,10	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	624	04/03/2019	SALDO FT. NR. 009224 DEL 15.02.2019	111943 - NEXIVE S.P.A.	222,35	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	625	04/03/2019	SALDO FT. NR. 19G0009 DEL 14.02.2019	2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	1.280,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	626	04/03/2019	SALDO FT. NR. 3/77 DEL 30.01.2019	28586 - FERCAS S.R.L.	77,90	beni	Altri beni di consumo
2019	631	05/03/2019	FATTURA N. F2019-10138 DEL 07/01/19	89816 - BT ITALIA S.P.A.	45.451,80	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	632	05/03/2019	FATTURE N. A18PAS0009916-A18PAS0009917 DEL 31/12/18	116427 - ARUBA PEC S.P.A.	300,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	633	05/03/2019	FATTURA N. 14/F DEL 20/02/19	110255 - AESSE AMBIENTE SRL	649,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	634	06/03/2019	SALDO FT. NN. 19VFATTPA-0111, 19VFATTPA-0112 DEL 25.02.2019	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	640,18	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	635	06/03/2019	SALDO FT. NR. 8281322081 DEL 25.02.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.462,65	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	636	06/03/2019	SALDO FT. NN. INR072215-INR073459 DEL 31.01.2019 E NR. INR111448 DEL 01.02.2019	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	637	06/03/2019	SALDO FT. NN. S223-S222 DEL 14.02.2019	422 - ARTIGLASS SRL	466,02	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.546,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	7.132,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	12.961,54	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	12.670,41	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.852,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.516,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	3.366,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	324,97	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	638	06/03/2019	SALDO FT. NN. 94/109, 95/2019, 97/2019, 96/2019, 93/2019, 91/2019, 92/2019, 90/2019, 87/2019, 89/2019, 88/2019 DEL 21.02.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	617,49	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	639	06/03/2019	SALDO FT. NN. 00065, 00064 DEL 12.02.2019 E NN. 00031/REV, 00030/REV, 00069, 00068, 00067 DEL 13.02.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	301,87	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	639	06/03/2019	SALDO FT. NN. 00065, 00064 DEL 12.02.2019 E NN. 00031/REV, 00030/REV, 00069, 00068, 00067 DEL 13.02.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	938,33	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	640	06/03/2019	SALDO FT. NR. 18771175 DEL 18.12.2018 E NN. 19090496-19090495 DEL 18.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	2.645,17	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	640	06/03/2019	SALDO FT. NR. 18771175 DEL 18.12.2018 E NN. 19090496-19090495 DEL 18.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	604,39	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	640	06/03/2019	SALDO FT. NR. 18771175 DEL 18.12.2018 E NN. 19090496-19090495 DEL 18.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	549,10	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	642	12/03/2019	PRATICA N. 348896/ANG - CANONE ANNO 2019 USO FREQUENZE - 1 STAZIONE RADAR METEO IN CONCORDIA SAGITTARIA	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.300,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	643	12/03/2019	PRATICA N. 92999/ANG CANONE ANNO 2019 PER USO FREQUENZE RETE AGROMETEO DEL CENTRO METEO TEOLO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.905,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	644	12/03/2019	PRATICA N.353649/ANG CANONE ANNUO 2019- 1 STAZIONE FISSA -5 BIDIREZIONALI KM.6 USO FREQUENZESISTEMA DOAS -SIMAGE MARGHERA	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	530,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	645	12/03/2019	PRATICA 98907/ANG - CANONE ANNO 2019 RADIOFREQUENZE PONTI RADIO MONITORAGGIO IDRO-METEO-PLUVIOMETRICO IN TELEMISURA	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.206,50	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	646	12/03/2019	PRATICA 351497/ANG - CANONE ANNO 2019 USO FREQUENZE - 1 STAZIONE RADAR METEO IN VALEGGIO SUL MINCIO	93057 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.300,00	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	647	12/03/2019	FATTURA N. 4 DEL 15/01/19	11995 - CARROZZERIA GINO FREGONA DI ENIO FREGONA & C SNC	400,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	648	12/03/2019	FATTURE N.19090489-19090493-19090494 DEL 18/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 19631431 DEL 21/2/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.810,20	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	648	12/03/2019	FATTURE N.19090489-19090493-19090494 DEL 18/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 19631431 DEL 21/2/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.156,91	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	648	12/03/2019	FATTURE N.19090489-19090493-19090494 DEL 18/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 19631431 DEL 21/2/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	2.266,32	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	649	12/03/2019	FATTURE N.526-528 DEL 22/2/19-661-662-663-664 DEL 26/02/19	115289 - PARTS & SERVICES	681,12	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	649	12/03/2019	FATTURE N.526-528 DEL 22/2/19-661-662-663-664 DEL 26/02/19	115289 - PARTS & SERVICES	829,12	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	649	12/03/2019	FATTURE N.526-528 DEL 22/2/19-661-662-663-664 DEL 26/02/19	115289 - PARTS & SERVICES	170,67	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	650	12/03/2019	FATTURA N. 062/103/2019 DEL 18/02/19	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	651	12/03/2019	FATTURE N. P00016/2019 DEL 01/2/19-P00021/2019 DEL 18/2/19	316 - ECOSEARCH S.R.L.	132,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	651	12/03/2019	FATTURE N. P00016/2019 DEL 01/2/19-P00021/2019 DEL 18/2/19	316 - ECOSEARCH S.R.L.	975,00	investimenti	Altri beni
2019	651	12/03/2019	FATTURE N. P00016/2019 DEL 01/2/19-P00021/2019 DEL 18/2/19	316 - ECOSEARCH S.R.L.	36,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	652	12/03/2019	FATTURA N. 201900008/7 DEL 18/02/19	90895 - ARIANET SRL	6.450,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	653	12/03/2019	FATTURE N.954-955-956-957-958 DEL 21/2/19 - 1137-1138-1139-1140 DEL 28/2/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.601,83	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	655	12/03/2019	FATTURE N.9161015959-9161015960 DEL 29/01/19	90373 - THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	5.194,80	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	656	12/03/2019	PARTE FATTURA N.8281257656 DEL 23/6/18 -FATTURE N. 8281317709 DEL 08/02/19-8281319922 DEL 16/2/19-8281320487 DEL 19/2/19-82813270708-8281320709 DEL 20/02/19-8281321336-8281321341 DEL 22/02/19-8281321842 DEL 23/02/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	549,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	656	12/03/2019	PARTE FATTURA N.8281257656 DEL 23/6/18 -FATTURE N. 8281317709 DEL 08/02/19-8281319922 DEL 16/2/19-8281320487 DEL 19/2/19-82813270708-8281320709 DEL 20/02/19-8281321336-8281321341 DEL 22/02/19-8281321842 DEL 23/02/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	853,43	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	656	12/03/2019	PARTE FATTURA N.8281257656 DEL 23/6/18 -FATTURE N. 8281317709 DEL 08/02/19-8281319922 DEL 16/2/19-8281320487 DEL 19/2/19-82813270708-8281320709 DEL 20/02/19-8281321336-8281321341 DEL 22/02/19-8281321842 DEL 23/02/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	732,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	657	12/03/2019	VERSAMENTO PER AFFRANCATRICE MATRICOLA C090C - ARPA VENETO	90529 - NEOPOST ITALIA S.R.L.	2.000,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	658	12/03/2019	FATTURA N. 2019501078 DEL 18/02/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	548,17	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	658	12/03/2019	FATTURA N. 2019501078 DEL 18/02/19	73619 - LGC STANDARDS S.R.L.	32,83	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	659	12/03/2019	FATTURA N. 151 DEL 28/02/19	117121 - OPUS AUTOMAZIONE SPA	2.775,36	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	660	12/03/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0021 DEL 20/02/19- 19VFATTPA-0028 DEL 26/02/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	2.217,08	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	660	12/03/2019	FATTURE N. 19VFATTPA-0021 DEL 20/02/19- 19VFATTPA-0028 DEL 26/02/19	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	107,72	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	661	12/03/2019	FATTURA N. 235/PA DEL 1/3/19	118529 - STAMPA SUD SRL	7.949,99	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	662	12/03/2019	FATTURA N. 45 PA DEL 28/2/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	154,15	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	662	12/03/2019	FATTURA N. 45 PA DEL 28/2/19	74789 - VEGA CARBURANTI SPA	93,95	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	664	12/03/2019	FATTURA N. S264 DEL 27/02/19	422 - ARTIGLASS SRL	300,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	665	12/03/2019	FATTURA N. 19-051 DEL 28/02/19	38263 - GIADA PROGETTI S.R.L.	3.200,00	servizi non sanitari	Servizi di assistenza informatica
2019	666	12/03/2019	FATTURE N. 0124-0125 DEL 28/02/19	120 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	997,61	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	667	12/03/2019	FATTURE N. 14-15-16 DEL 26/02/2019	114151 - TECNOCOPY SRL	288,86	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	667	12/03/2019	FATTURE N. 14-15-16 DEL 26/02/2019	114151 - TECNOCOPY SRL	577,72	godimento beni terzi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)
2019	668	12/03/2019	FATTURA N. 2019230000003 DEL 26/02/19	118562 - LB BOTTER SRL	78,00	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	669	12/03/2019	NOTA DI ADDEBITO N.4 DEL 26/02/19	101655 - INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	1.051,69	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.640,00	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	4.583,93	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	5.134,20	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.843,10	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.530,28	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.529,19	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	20.140,48	investimenti	Edifici strumentali
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	44.341,13	manutenzione	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi)
2019	670	12/03/2019	FATTURE N.2200000939 DEL 1/2/19- 2200001526-2200001205-2200001211-2200001208-2200001203-2200001206-2200001207-2200001210 DEL 12/2/19 - NOTA DI CREDITO N. 2200000743 DEL 29/01/19	229 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	159.845,19	servizi non sanitari	Servizi di riscaldamento
2019	671	12/03/2019	FATTURA N. 00030/FE1 DEL 01/3/19	98970 - BELLUNUM SRL	3.258,50	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	672	13/03/2019	FATTURE N. 96-97 DEL 21/2/19-41/REV-42/REV-43/REV-44/REV DEL 26/02/19-101-102-103-104-105-106 DEL 26/2/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	799,77	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	672	13/03/2019	FATTURE N. 96-97 DEL 21/2/19-41/REV-42/REV-43/REV-44/REV DEL 26/02/19-101-102-103-104-105-106 DEL 26/2/19	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	1.581,03	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	673	13/03/2019	PARTE FATTURA N. F051816426 DEL 11/12/18	470 - HACH LANGE SRL	442,80	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	674	13/03/2019	FATTURE N.19095-19096-19097 DEL 19/2/19-19115-19116-19125-19132-19133-19134 DEL 28/2/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	126,00	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	674	13/03/2019	FATTURE N.19095-19096-19097 DEL 19/2/19-19115-19116-19125-19132-19133-19134 DEL 28/2/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.040,52	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	674	13/03/2019	FATTURE N.19095-19096-19097 DEL 19/2/19-19115-19116-19125-19132-19133-19134 DEL 28/2/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	138,38	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	674	13/03/2019	FATTURE N.19095-19096-19097 DEL 19/2/19-19115-19116-19125-19132-19133-19134 DEL 28/2/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.578,80	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	674	13/03/2019	FATTURE N.19095-19096-19097 DEL 19/2/19-19115-19116-19125-19132-19133-19134 DEL 28/2/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	383,17	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	675	14/03/2019	FATTURE N.7X00567381-7X00292843-7X00290945-7X00623546-7X00460867-7X00360450-7X00841991-7X00486671-7X00622021-7X00838948-7X00786744-7X00292805-7X00251805 DEL 14/02/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	560,38	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	675	14/03/2019	FATTURE N.7X00567381-7X00292843-7X00290945-7X00623546-7X00460867-7X00360450-7X00841991-7X00486671-7X00622021-7X00838948-7X00786744-7X00292805-7X00251805 DEL 14/02/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	190,34	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	675	14/03/2019	FATTURE N.7X00567381-7X00292843-7X00290945-7X00623546-7X00460867-7X00360450-7X00841991-7X00486671-7X00622021-7X00838948-7X00786744-7X00292805-7X00251805 DEL 14/02/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	834,53	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	675	14/03/2019	FATTURE N.7X00567381-7X00292843-7X00290945-7X00623546-7X00460867-7X00360450-7X00841991-7X00486671-7X00622021-7X00838948-7X00786744-7X00292805-7X00251805 DEL 14/02/19	6 - TELECOM ITALIA SPA	405,54	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	676	14/03/2019	SALDO FT. NR. 014/307 DEL 31.01.2019	118097 - GPI SPA	9.100,00	servizi non sanitari	Servizi di elaborazione dati
2019	677	14/03/2019	SALDO RICHIESTA DI VERSAMENTO NR. 2019/PA/00/126 DEL 05.03.2019	23628 - A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	11.982,63	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	678	14/03/2019	SALDO FT. NR. V1-953 DEL 21.02.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	305,88	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	679	14/03/2019	SALDO FT. NN. 401603-401604 DEL 28.02.2019	59494 - ALSICO ITALIA SRL	1.876,08	servizi non sanitari	Lavanderia
2019	680	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19001154-19001088 DEL 28.02.2019	617 - SIAD S.P.A.	372,52	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	680	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19001154-19001088 DEL 28.02.2019	617 - SIAD S.P.A.	62,70	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	680	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19001154-19001088 DEL 28.02.2019	617 - SIAD S.P.A.	80,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	681	14/03/2019	SALDO FT. NN. 8281312825 DEL 24.01.2019, 8281320707 DEL 20.02.2018, 8281321151 DEL 21.02.2019, 8281321335 DEL 22.02.2019, 8281322660-8281322661 DEL 27.02.2019, 8281324047 DEL 28.02.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	244,40	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	681	14/03/2019	SALDO FT. NN. 8281312825 DEL 24.01.2019, 8281320707 DEL 20.02.2018, 8281321151 DEL 21.02.2019, 8281321335 DEL 22.02.2019, 8281322660-8281322661 DEL 27.02.2019, 8281324047 DEL 28.02.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	722,19	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	681	14/03/2019	SALDO FT. NN. 8281312825 DEL 24.01.2019, 8281320707 DEL 20.02.2018, 8281321151 DEL 21.02.2019, 8281321335 DEL 22.02.2019, 8281322660-8281322661 DEL 27.02.2019, 8281324047 DEL 28.02.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.540,66	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	682	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19126/V12, 19117/V12 DEL 28.02.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	708,93	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	682	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19126/V12, 19117/V12 DEL 28.02.2019	112620 - RASOTTO GROUP SRL	1.933,73	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	683	14/03/2019	SALDO FT. NR. 243 DEL 28.02.2019	118560 - FERRAMENTA BASSETTO DI BASSETTO G.F. & C. SNC	175,31	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	686	14/03/2019	SALDO FT. NR. V1-1142 DEL 28.02.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	16,82	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	687	14/03/2019	SALDO FT. NR. V0-17167 E NR. V0-17168 DEL 18.02.2019	12 - DAY RISTOSERVICE SPA	32.640,00	servizi non sanitari	Servizi di mensa
2019	688	14/03/2019	SALDO FT. NR. V2/520485 DEL 28.02.2019	35562 - ERREBIAN SPA	3.054,06	beni	Cancelleria e stampati
2019	689	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19090488-19090490-19090491-19090492-19090497-19090498-19090499 DEL 18.02.2019, NR. 19628553 DEL 19.02.2019, NR. 19630978 DEL 21.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	301,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	689	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19090488-19090490-19090491-19090492-19090497-19090498-19090499 DEL 18.02.2019, NR. 19628553 DEL 19.02.2019, NR. 19630978 DEL 21.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	148,59	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	689	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19090488-19090490-19090491-19090492-19090497-19090498-19090499 DEL 18.02.2019, NR. 19628553 DEL 19.02.2019, NR. 19630978 DEL 21.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	499,84	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	689	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19090488-19090490-19090491-19090492-19090497-19090498-19090499 DEL 18.02.2019, NR. 19628553 DEL 19.02.2019, NR. 19630978 DEL 21.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	1.190,65	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	689	14/03/2019	SALDO FT. NN. 19090488-19090490-19090491-19090492-19090497-19090498-19090499 DEL 18.02.2019, NR. 19628553 DEL 19.02.2019, NR. 19630978 DEL 21.02.2019	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	693,98	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	690	14/03/2019	SALDO FT. NR. FPA 8/19 DEL 28.02.2019	110831 - LASERTEC SRL	1.903,00	investimenti	Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato
2019	691	14/03/2019	SALDO FT. NN. 158/PA , 159/PA DEL 28.02.2019	565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C.	1.218,91	beni	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2019	693	15/03/2019	FATTURE N. 1904207484-1904207485-1904207486-1904207487 DEL 20/02/19- AL04041251 DEL 28/2/19	114354 - VODAFONE ITALIA SPA	301,88	servizi non sanitari	Spese telefoniche cellulari
2019	695	19/03/2019	FATTURA N.S235 DEL 27/02/19 - S297 DEL 07/03/2019	422 - ARTIGLASS SRL	1.735,07	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	696	19/03/2019	FATTURE N.1362-1365-1363-1364-1361-1360 DEL 08/3/19	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	1.511,87	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	697	19/03/2019	FATTURA N. 1020335860 DEL 8/3/19	465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	586,96	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	698	19/03/2019	FATTURA N. 19156/V12 DEL 28/02/19	112620 - RASOTTO GROUP SRL	242,99	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	699	19/03/2019	2°RATA SPESE CONDOMINIALI DAL 1/9/18-31/8/19 CONDOMINIO REZZONICO PADOVA	93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	3.511,39	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	700	19/03/2019	FATTURA N. 114/2019 DEL 28/2/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	172,80	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	700	19/03/2019	FATTURA N. 114/2019 DEL 28/2/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	1.145,37	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	700	19/03/2019	FATTURA N. 114/2019 DEL 28/2/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	928,41	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	700	19/03/2019	FATTURA N. 114/2019 DEL 28/2/19	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	254,97	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	701	19/03/2019	FATTURE N. 9/A-11/A DEL 8/3/19	112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU	2.679,03	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	702	19/03/2019	FATTURA N. K201900000211 DEL 20/02/19	115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	120,50	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	703	19/03/2019	FATTURA N. 9639323573 DEL 07/3/19	24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.335,58	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	704	19/03/2019	FATTURA N. 062/134/2019 DEL 04/03/19	115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	47,00	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici
2019	705	19/03/2019	FATTURE N.8281311734 DEL 19/1/19-8281321337 DEL 22/2/19-8281321841 DEL 23/02/19-8281324773 DEL 04/03/19-8281325031-8281325032 DEL 05/03/19-8281325623 DEL 06/3/19-8281325728 DEL 07/3/19-8281326483 DEL 9/3/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	1.338,38	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	705	19/03/2019	FATTURE N.8281311734 DEL 19/1/19-8281321337 DEL 22/2/19-8281321841 DEL 23/02/19-8281324773 DEL 04/03/19-8281325031-8281325032 DEL 05/03/19-8281325623 DEL 06/3/19-8281325728 DEL 07/3/19-8281326483 DEL 9/3/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	2.671,84	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	705	19/03/2019	FATTURE N.8281311734 DEL 19/1/19-8281321337 DEL 22/2/19-8281321841 DEL 23/02/19-8281324773 DEL 04/03/19-8281325031-8281325032 DEL 05/03/19-8281325623 DEL 06/3/19-8281325728 DEL 07/3/19-8281326483 DEL 9/3/19	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	505,11	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	706	19/03/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO INVOICE N. 18193169/19	114359 - BIPEA-Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques	824,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	707	19/03/2019	REGOLARIZZO BOLLETTE TARI N. 20196022842-20196024377 DEL 17/01/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	2.725,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	708	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900002022T-9000002116D DEL 30/01/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	103,28	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	708	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 900002022T-9000002116D DEL 30/01/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.727,29	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	709	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0038462 DEL 30/11/18	90195 - FASTWEB SPA	0,63	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	709	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0038462 DEL 30/11/18	90195 - FASTWEB SPA	5.270,54	servizi non sanitari	Utenze telefoniche (esclusi cellulari)
2019	710	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120190800058500 DEL 07/02/19	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	289,72	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	710	19/03/2019	REGOLARIZZO FATTURA N. 0350120190800058500 DEL 07/02/19	90868 - ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	440,37	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	712	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE ATTIVE MESE DI FEBBRAIO 2019- IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	169,62	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	712	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURE ATTIVE MESE DI FEBBRAIO 2019- IVA ESTERA	110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,05	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	713	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI FEBBRAIO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	737,20	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	713	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI FEBBRAIO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	160,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	713	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI FEBBRAIO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	94,24	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	713	19/03/2019	REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI FEBBRAIO LAVORO OCCASIONALE	102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo	223,92	servizi sanitari	Altri servizi sanitari da privato
2019	714	19/03/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI GENNAIO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	292,80	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	715	20/03/2019	SALDO FT. NR. V1-1141 DEL 28.02.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	42,60	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	716	20/03/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 8_19 DEL 28.02.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	61,70	beni	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)
2019	716	20/03/2019	SALDO FT. NR. FATTPA 8_19 DEL 28.02.2019	336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA	100,57	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture



DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	717	20/03/2019	SALDO FT. NN. 00049/REV, 00048/REV, 00134, 00136, 00135 DEL 07.03.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	741,85	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	717	20/03/2019	SALDO FT. NN. 00049/REV, 00048/REV, 00134, 00136, 00135 DEL 07.03.2019	108550 - OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. S.N.C.	429,24	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	718	20/03/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0022 DEL 20.02.2019 E NN. 19VFATTPA-0046, 19VFATTPA-0047 DEL 07.03.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	2.324,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	718	20/03/2019	SALDO FT. NR. 19VFATTPA-0022 DEL 20.02.2019 E NN. 19VFATTPA-0046, 19VFATTPA-0047 DEL 07.03.2019	38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	1.876,66	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	719	20/03/2019	SALDO FT. NR. 4/98 DEL 06.03.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.405,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	720	20/03/2019	SALDO FT. NR. 428/00 DEL 05.03.2019	118650 - PIAI ORTOTECH SRL	414,47	investimenti	Altri beni
2019	720	20/03/2019	SALDO FT. NR. 428/00 DEL 05.03.2019	118650 - PIAI ORTOTECH SRL	30,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	768	21/03/2019	SALDO FT. NR. 29 DEL 07.03.2019	107640 - COLONNA ANTONGIULIO	5.629,37	servizi non sanitari	Incarichi di patrocinio legale
2019	769	21/03/2019	FATTURA N. 64 DEL 01/3/2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	200,00	servizi non sanitari	Servizi di trasporti
2019	770	21/03/2019	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019 DEL LOCALE RIFUGIO MONTE FALCONE ADIBITO A RICOVERO RIPETITORI RADIO	69888 - COMUNE DI RECOARO TERME	3.884,18	godimento beni terzi	Fitti passivi (area non sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	347,38	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	574,70	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	642,14	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	277,21	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	354,68	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.673,50	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	771	21/03/2019	FATTURE N.153118-152529 DEL 28/02/19-188450 DEL 1/3/19	104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	763,29	godimento beni terzi	Canoni noleggio autocarri (area sanitaria)
2019	772	21/03/2019	FATTURE N.19630979-19630980 DEL 21/2/19	84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA	922,58	godimento beni terzi	Canoni noleggio autovetture (area sanitaria)
2019	773	21/03/2019	FATTURA N.2019230000005 DEL 28/02/2019	110479 - VIA VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE	800,00	oneri diversi gestione	Altri oneri diversi di gestione
2019	774	21/03/2019	FATTURE N. 66-67 DEL 28/02/19	88903 - L'OFFICINA SRL	643,65	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	775	21/03/2019	FATTURA N. 219/11-2019 DEL 28/02/2019	99247 - DALL'AGLIO S.R.L.	187,10	beni	Carburanti e lubrificanti per autovetture
2019	777	22/03/2019	APRILE 2019	20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO	1.913,73	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	778	22/03/2019	SALDO FT. NR. S263 DEL 27.02.2019 NN. S319-S320-S325-S326-S328-S327-S329 DEL 12.03.2019	422 - ARTIGLASS SRL	2.537,14	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	778	22/03/2019	SALDO FT. NR. S263 DEL 27.02.2019 NN. S319-S320-S325-S326-S328-S327-S329 DEL 12.03.2019	422 - ARTIGLASS SRL	115,00	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	779	22/03/2019	SALDO FT. NN. 141/2019, 143/2019, 142/2019, 139/2019, 140/2019 DEL 14.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.266,64	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	779	22/03/2019	SALDO FT. NN. 141/2019, 143/2019, 142/2019, 139/2019, 140/2019 DEL 14.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	54,00	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	779	22/03/2019	SALDO FT. NN. 141/2019, 143/2019, 142/2019, 139/2019, 140/2019 DEL 14.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.849,10	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici


DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	779	22/03/2019	SALDO FT. NN. 141/2019, 143/2019, 142/2019, 139/2019, 140/2019 DEL 14.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.899,47	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	779	22/03/2019	SALDO FT. NN. 141/2019, 143/2019, 142/2019, 139/2019, 140/2019 DEL 14.03.2019	101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO	2.988,02	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	780	22/03/2019	SALDO FT. NR. V1-636 DEL 07.02.2019 E NN. V1-1581, V1-1582, V1-1580 DEL 14.03.2019	467 - BIOLIFE ITALIANA SRL	496,71	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	781	22/03/2019	SALDO FT. NR. 4/90 DEL 26.02.2019 E NR. 4/108 DEL 15.03.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.467,50	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	781	22/03/2019	SALDO FT. NR. 4/90 DEL 26.02.2019 E NR. 4/108 DEL 15.03.2019	81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	221,94	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	782	22/03/2019	SALDO FT. NR. 6 DEL 24.12.2018	116937 - DA TOS VALERIO	1.028,00	investimenti	Edifici strumentali
2019	783	22/03/2019	SALDO FT. NR. 70/B DEL 28.02.2019	91793 - ECOSPI SRL	315,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali
2019	784	22/03/2019	SALDO FT. 10003582 DEL 19.02.2019	87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.	1.500,24	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	785	22/03/2019	SALDO FT. NR. 281 DEL 28.02.2019	118630 - SECUR CENTER VERONA SRL	303,53	beni	Materiali per manutenzioni e riparazioni
2019	786	22/03/2019	SALDO FT. NR.19000350 DEL 31.01.2019 E NR. 19001103 DEL 28.02.2019	617 - SIAD S.P.A.	3.158,30	beni	Materiali diagnostici e prodotti chimici
2019	787	22/03/2019	SALDO FT. NR. 116/PA DEL 15.02.2019	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	12.702,52	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	787	22/03/2019	SALDO FT. NR. 116/PA DEL 15.02.2019	116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	33.545,82	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
2019	788	22/03/2019	SALDO FATTURE EMESSE IL 07.03.2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	40.768,80	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	788	22/03/2019	SALDO FATTURE EMESSE IL 07.03.2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	599,09	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	789	22/03/2019	SALDO FT. NR. 8281327323 DEL 13.03.2019 E NR. 8281327817 DEL 14.03.2019	421 - SIGMAALDRICH S.R.L.	395,50	beni	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2019	792	22/03/2019	SALDO FT. NR. 4PA DEL 12.03.2019	118058 - AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE & C.	56,76	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	793	22/03/2019	SALDO FT. NR. 000020/P19 DEL 12.03.2019	114 - GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	455,00	investimenti	Attrezzature tecnico-scientifiche
2019	794	22/03/2019	SALDO FT. NR. 19120314 DEL 15.03.2019	113479 - ITALIANA AUDION SRL	215,00	beni	Cancelleria e stampati
2019	795	25/03/2019	FATTURE N. V9/0000651 DEL 12/3/19-V9/0000817 DEL 15/03/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	416,89	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	795	25/03/2019	FATTURE N. V9/0000651 DEL 12/3/19-V9/0000817 DEL 15/03/19	147 - C.I.V.I.S. SPA	156,67	servizi non sanitari	Servizi di vigilanza
2019	796	25/03/2019	FATTURE N.68-69 DEL 04/03/2019	334 - GARAGE CREPAZ SNC	825,39	manutenzione	Manutenzione e riparazione alle autovetture
2019	797	25/03/2019	FATTURA N. 13838418 DEL 19/03/2019	97403 - VERITAS SPA	13,28	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	799	25/03/2019	FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	12.759,97	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	799	25/03/2019	FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	66974 - ENEL ENERGIA SPA	20,60	servizi non sanitari	Utenze elettriche
2019	804	26/03/2019	REINTEGRO SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE HASLER MATR.N.995033	63922 - POSTE ITALIANE S.P.A.	700,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	805	26/03/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. 900004463D-900004919T DEL 28/2/19	11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.428,52	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	805	26/03/2019	REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. 900004463D-900004919T DEL 28/2/19	98044 - TELEPASS S.P.A.	433,87	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	807	26/03/2019	REGOLARIZZO 1°RATA TARI AVVISO N. 48021 DEL 20/02/19	694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	2.324,00	servizi non sanitari	Asporto rifiuti urbani e assimilati
2019	808	26/03/2019	REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIRETTORE TECNICO	93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	805,68	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato

**DATI SUI PAGAMENTI – 1° TRIMESTRE 2019**

Anno	Numero ordinativo pagamento	Data Emissione	Note Ordinativo	Soggetto	Importo	Natura economica della spesa	Descrizione della spesa
2019	809	26/03/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711900123232-711900123233 DEL 28/02/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	134,98	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	809	26/03/2019	REGOLARIZZO FATTURE N. 711900123232-711900123233 DEL 28/02/19	76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A.	28,59	servizi non sanitari	Utenze idriche
2019	810	26/03/2019	FATTURA N. 530/2019/S DEL 22/2/19	115289 - PARTS & SERVICES	569,22	manutenzione	Manutenzione e riparazione agli autocarri
2019	811	26/03/2019	FATTURA N. TU005020 DEL 28/2/19	77717 - A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	400,00	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	812	26/03/2019	FATTURE N.016488-016489-016490-016491-016492 DEL 14/03/2019	111943 - NEXIVE S.P.A.	102,13	servizi non sanitari	Altri servizi non sanitari da privato
2019	814	27/03/2019	RINNOVO ABBONAMENTO COD. CLIENTE 9000398371	99626 - IL SOLE 24 ORE SPA	389,00	servizi non sanitari	Abbonamenti, libri e giornali