

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 16131 | 30/06/2020 | 0009499 | Fattura | 5.087,40 € | 5.087,40 € | QUOTA PRESTITO ABL LA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. DE MORI S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 5.087,40 € | A. DE MORI S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 19032 | 28/07/2020 | 604565 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | LUG 20; NOLO STRUM. HA8160 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 19033 | 28/07/2020 | 604566 | Fattura | 170,24 € | 170,24 € | LUG 20; NOLO STRUM. AUTION MAX AX4030 C/O LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21513 | 28/08/2020 | 605215 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | AGO. 20; NOLO STRUM. HA 8160 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21514 | 28/08/2020 | 605216 | Fattura | 170,24 € | 170,24 € | AGO. 20; NOLO STRUM. AUTION MAX AX4030 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24266 | 30/09/2020 | 606295 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | SET. 20; NOLO STRUM. HA 8160 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24267 | 30/09/2020 | 606296 | Fattura | 170,24 € | 170,24 € | SET. 20; NOLO STRUM. AUTION MAX AX 4030 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 27348 | 31/10/2020 | 606999 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | OTT. 20; NOLO STRUM. HA 8160 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 27349 | 31/10/2020 | 607000 | Fattura | 170,24 € | 170,24 € | OTT. 20; NOLO STRUM. AUTION MAX AX 4030 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30349 | 30/11/2020 | 607740 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | NOV.20 NOLO STRUM. HA8160 C/O LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 40 | 31/12/2020 | 608876 | Fattura | 186,95 € | 186,95 € | DIC. 20; NOLO STRUM. HA 8160 c/o LAB. AN. | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 1.802,66 € | A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 21284 | 19/08/2020 | S20F032931 | Fattura | 2.033,37 € | 2.033,37 € | AGO. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21285 | 19/08/2020 | S20F032932 | Fattura | 610,00 € | 610,00 € | AGO. 20; CANONE STRUM. CD SAPPHIRE c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21286 | 19/08/2020 | S20F032933 | Fattura | 68,63 € | 68,63 € | AGO. 20; CANONE NOLO STRUM. POCT EVO c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21287 | 19/08/2020 | S20F032934 | Fattura | 325,35 € | 325,35 € | AGO. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21288 | 19/08/2020 | S20F032935 | Fattura | 736,17 € | 736,17 € | AGO. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21289 | 19/08/2020 | S20F032936 | Fattura | 289,75 € | 289,75 € | AGO. 20; CANONE NOLO STRUM. C8000 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21290 | 19/08/2020 | S20F033244 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | APR. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21291 | 19/08/2020 | S20F033245 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | MAG. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21292 | 19/08/2020 | S20F033246 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | GIU. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21293 | 19/08/2020 | S20F033247 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | LUG. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 21294 | 19/08/2020 | S20F033248 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | AGO. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21295 | 19/08/2020 | S20F033249 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | AGO. 20; CANONE ANALIZZ. PORT ISTAT c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21296 | 19/08/2020 | S20F033250 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | LUG. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21297 | 19/08/2020 | S20F033251 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | GIU. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21298 | 19/08/2020 | S20F033252 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | MAG. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 21299 | 19/08/2020 | S20F033253 | Fattura | 203,34 € | 203,34 € | APR. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23026 | 08/09/2020 | S20F035068 | Fattura | 1.912,66 € | 1.912,66 € | MAT. PER L.A. CENT. TRASF. OGP RIETI ORDINE N. 78/CT/2020 | 501010317 | 2020 | REAGENTI | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23916 | 23/09/2020 | S20F037290 | Fattura | 2.440,05 € | 2.440,05 € | SET. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23917 | 23/09/2020 | S20F037291 | Fattura | 610,00 € | 610,00 € | SET. 20; CANONE STRUM. CD SAPPHIRE c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23918 | 23/09/2020 | S20F037292 | Fattura | 68,63 € | 68,63 € | SET. 20; CANONE NOLO STRUM. POCT EVO c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23919 | 23/09/2020 | S20F037293 | Fattura | 325,35 € | 325,35 € | SET. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23920 | 23/09/2020 | S20F037294 | Fattura | 736,17 € | 736,17 € | SET. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23921 | 23/09/2020 | S20F037295 | Fattura | 289,75 € | 289,75 € | SET. 20; CANONE NOLO STRUM. C8000 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26745 | 22/10/2020 | S20F041902 | Fattura | 2.440,05 € | 2.440,05 € | OTT. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26746 | 22/10/2020 | S20F041903 | Fattura | 610,00 € | 610,00 € | OTT. 20; CANONE STRUM. CD SAPPHIRE c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26747 | 22/10/2020 | S20F041904 | Fattura | 393,97 € | 393,97 € | OTT. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26748 | 22/10/2020 | S20F041905 | Fattura | 736,17 € | 736,17 € | OTT. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26749 | 22/10/2020 | S20F041906 | Fattura | 6.842,54 € | 6.842,54 € | OTT. 20; CANONE NOLO STRUM. C8000 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 29937 | 25/11/2020 | S20F046855 | Fattura | 2.440,05 € | 2.440,05 € | NOV. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29938 | 25/11/2020 | S20F046856 | Fattura | 610,00 € | 610,00 € | NOV. 20; CANONE STRUM. CD SAPPHIRE c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29939 | 25/11/2020 | S20F046857 | Fattura | 393,97 € | 393,97 € | NOV. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/oLAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29940 | 25/11/2020 | S20F046858 | Fattura | 736,17 € | 736,17 € | NOV. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 33100 | 23/12/2020 | S20F051608 | Fattura | 2.440,05 € | 2.440,05 € | DIC. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33101 | 23/12/2020 | S20F051609 | Fattura | 610,00 € | 610,00 € | DIC. 20; CANONE STRUM. CD SAPPHIRE c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33102 | 23/12/2020 | S20F051610 | Fattura | 393,97 € | 393,97 € | DIC. 20; CANONE ANALIZZ. PORT I-STAT c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33103 | 23/12/2020 | S20F051611 | Fattura | 736,17 € | 736,17 € | DIC. 20; CANONE NOLO ATTREZZ. c/o LAB. AN. OSP. MAGLIANO SABINA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33104 | 23/12/2020 | S20F051612 | Fattura | 289,75 € | 289,75 € | DIC. 20; CANONE NOLO STRUM. C8000 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ABBOTT S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 32.152,14 € | ABBOTT S.R.L. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2019 | 25394 | 24/05/2019 | 9078638101 | Fattura | 2.074,00 € | 2.074,00 € | MAG. 19; NOLO SISTEMI FACOEMULSIFICAZ. INFINITI c/o REP. OFTALMOLOGIA OGP RIETI | 504020101 | 2019 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ALCON ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23179 | 10/09/2020 | 9078889154 | Fattura | 12.486,24 € | 12.486,24 € | ORDINI VARI NON MENZIONATI IN FATTURA | 501010309 | 2019 | PROTESI | ALCON ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23345 | 14/09/2020 | 9078889917 | Fattura | 510,64 € | 510,64 € | ORDINE NON MENZIONATO IN FATTURA LENTI | 501010309 | 2019 | PROTESI | ALCON ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23346 | 14/09/2020 | 9078889918 | Fattura | 4.337,94 € | 4.337,94 € | ORDINE NON MENZIONATO IN FATTURA LENTI | 501010309 | 2019 | PROTESI | ALCON ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 19.408,82 € | ALCON ITALIA SPA Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 32976 | 21/12/2020 | 7539/4 | Fattura | 3.660,00 € | 3.660,00 € | OTT.-DIC. 20; NOLO STRUMENTO GEMINI c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ALIFAX S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32977 | 21/12/2020 | 7540/4 | Fattura | 4.270,00 € | 4.270,00 € | OTT.-DIC. 20; NOLO STRUMENTO IMAGE NAVIGATOR c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ALIFAX S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32978 | 21/12/2020 | 7563/4 | Fattura | 5.490,00 € | 5.490,00 € | OTT.-DIC. 20; NOLO STRUMENTO BLUE DIVER c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ALIFAX S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33108 | 24/12/2020 | 7675/4 | Fattura | 2.126,51 € | 2.126,51 € | LUG.-DIC. 20; CANONE STRUMENTO TEST 1 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ALIFAX S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 15.546,51 € | ALIFAX S.R.L. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 22000 | 04/09/2020 | 2020039035 | Fattura | 2.941,27 € | 2.941,27 € | LUG.-SET. 20; CANONE LOCAZ. SISTEMA HEMATOLOGY | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 22001 | 04/09/2020 | 2020039171 | Fattura | 1.796,85 € | 1.796,85 € | LUG.-SET. 20; CANONE LOCAZ. SISTEMA FC500 CYTOMETRY | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 22639 | 04/09/2020 | 2020039023 | Fattura | 17.972,02 € | 17.972,02 € | FLUG.-SET. 20; CANONE LOCAZ. SISTEMA BILLING AU CHEMISTRY | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 32539 | 04/12/2020 | 2020055456 | Fattura | 17.972,02 € | 17.972,02 € | OTT.-DIC. 20; CANONE LOCAZ. SISTEMA BILLING AU CHEMISTRY | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31449 | 04/12/2020 | 2020055465 | Fattura | 2.941,27 € | 2.941,27 € | OTT-DIC. 20; CANONE LOCAZ. SISTEMA HEMA TOLOGY | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31450 | 04/12/2020 | 2020055607 | Fattura | 1.796,85 € | 1.796,85 € | OTT-DIC.20: CANONE LOCAZIONE SISTEMA CHYTOMETRY BILLING | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECKMAN COULTER S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 45.420,28 € | BECKMAN COULTER S.R.L. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 23927 | 25/09/2020 | 202044846 | Fattura | 1.791,23 € | 1.791,23 € | LUG.-SET. 20; CANONE LOCAZ. BACTEC MGIT 960 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------|--|-----------|------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 32944 | 25/12/2020 | 202062695 | Fattura | 1.791,23 € | 1.791,23 € | OTT.-DIC. 20; CANONE LOCAZ. BACTEC MGIT 960 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 3.582,46 € | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 21607 | 31/08/2020 | 1020427954 | Fattura | 1.065,88 € | 1.065,88 € | AGO. 20; NOLO STRUM. VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24204 | 30/09/2020 | 1020432974 | Fattura | 1.065,88 € | 1.065,88 € | SET. 20; NOLO STRUM. VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 27154 | 31/10/2020 | 1020438916 | Fattura | 1.065,88 € | 1.065,88 € | OTT. 20; CANONE NOLO STRUMENTO VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30107 | 30/11/2020 | 1020443898 | Fattura | 1.065,88 € | 1.065,88 € | NOV. 20; NOLO STRUM. VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33112 | 29/12/2020 | 1020448705 | Fattura | 1.065,88 € | 1.065,88 € | DIC. 20; CANONE NOLO STRUM. VITEK 2 c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 5.329,40 € | BIOMERIEUX ITALIA SPA Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 13897 | 04/06/2020 | 0000110506 | Fattura | 49,56 € | 49,56 € | ORDINE N. 436/EC/2020 | 101020503 | 2020 | ATTREZZATURE GENERICHE | DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 49,56 € | DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 15500 | 31/05/2020 | 0000797 | Fattura | 766,48 € | 766,48 € | MAR. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO EMERGENZA COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 15501 | 31/05/2020 | 0000798 | Fattura | 3.832,40 € | 3.832,40 € | APR. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO EMERGENZA COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 15503 | 31/05/2020 | 0000800 | Fattura | 4.933,34 € | 4.933,34 € | MAG. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO EMERGENZA COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 16501 | 30/06/2020 | 0000806 | Fattura | 2.856,88 € | 2.856,88 € | GIU. 20; PASTI DEGENTI POGGIO MIRTETO EMERGENZA COVID | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 19784 | 31/07/2020 | 0000827 | Fattura | 6.076,10 € | 6.076,10 € | LUG. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 19785 | 31/07/2020 | 0000828 | Fattura | 1.268,18 € | 1.268,18 € | LUG 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO-COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 19786 | 31/07/2020 | 0000829 | Fattura | 1.320,23 € | 1.320,23 € | 26/05/20-31/07/20; MATERIALE MONOUSO P. MIRTETO EMERGENZA COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 21795 | 31/08/2020 | 0000851 | Fattura | 6.229,39 € | 6.229,39 € | AGO. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 21796 | 31/08/2020 | 0000852 | Fattura | 1.114,88 € | 1.114,88 € | AGO. 20; PASTI DEGENTI P. MIRTETO SPESE EXTRA EMERGENZA COVID 19 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 24495 | 30/09/2020 | 0000913 | Fattura | 6.313,01 € | 6.313,01 € | SETT. 20; SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI- P.MIRTETO | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 24496 | 30/09/2020 | 0000914 | Fattura | 1.525,54 € | 1.525,54 € | SETT. 20; SERVIZIO DI RISTORAZIONE SPESE EXTRA COVID 19 P.MIRTETO- | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 27439 | 31/10/2020 | 0000919 | Fattura | 6.048,22 € | 6.048,22 € | OTT. 20; SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI I P.MIRTETO | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 27440 | 31/10/2020 | 0000920 | Fattura | 2.091,99 € | 2.091,99 € | SPESE EXTRA EMERGENZA COVID-19 OTTOBRE 2020-GENERI ALIMENTARI | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO | | |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|----------|--|--|
| F1 | 2020 | 30299 | 30/11/2020 | 0001090 | Fattura | 6.048,22 € | 6.048,22 € | NOV. 20; PASTI DEGENTI-STRUTT. RIAB. LITATIVA DI POGGIO MIRTETO-DET 383/20 | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 30300 | 30/11/2020 | 0001091 | Fattura | 1.589,54 € | 1.589,54 € | NOV. 20; PASTI DEGENT COVID 19-ST.RIAB. LITATIVA DI POGGIO MIRTETO-SPESE EXTRA | 502020103 | 2020 | MENSA - DEGENTI | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 € | N | Aperta | | |
| | | | | | | | 52.014,40 € | ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA Totale | | | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 23866 | 23/09/2020 | 0740749623 | Fattura | 493,03 € | 493,03 € | NOLEGGIO DI N.2 BILANCE COMPOG. DEL.127/DG/2016 INT.DEL.N.915/DG/2013(GARA LAZI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 23867 | 23/09/2020 | 0740749624 | Fattura | 3.908,32 € | 3.908,32 € | Nol+AssTecnica 3 bilFisse 4 bilMobili 2 COMPOMAT G5 RecDel.915/DG/2013 R.Lazio | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 24213 | 30/09/2020 | 0740751226 | Fattura | 1.954,16 € | 1.954,16 € | Nol+AssTecnica 3 bilFisse 4 bilMobili 2 COMPOMAT G5 RecDel.915/DG/2013 R.Lazio | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 24354 | 30/09/2020 | 0740751225 | Fattura | 246,51 € | 246,51 € | SET. 20; CANONE NOLO BILANCE COMPOGUARD DELIB. N. 127/DG/2016 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 29029 | 11/11/2020 | 0740759942 | Fattura | 246,51 € | 246,51 € | OTT. 20; CANONE NOLO BILANCE COMPOGUARD DELIB. N. 127/DG/16 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 29030 | 11/11/2020 | 0740759943 | Fattura | 1.954,16 € | 1.954,16 € | Nol+AssTecnica 3 bilFisse 4 bilMobili 2 COMPOMAT G5 RecDel.915/DG/2013 R.Lazio | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 30211 | 30/11/2020 | 0740764197 | Fattura | 246,51 € | 246,51 € | NOV.2020 NOLO 2 BILANCE COMPOG. DEL.127DG/2016 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 30212 | 30/11/2020 | 0740764198 | Fattura | 1.954,16 € | 1.954,16 € | NOV. 2020 NOLO + ASSISTENZA TECNICA DEL. 915/DG/2013 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 32648 | 20/12/2020 | 0740768575 | Fattura | 246,51 € | 246,51 € | DIC.20; NOLO DI N.2 BILANCE COMPOG. DEL. 127/DG/2016 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| F1 | 2020 | 32649 | 20/12/2020 | 0740768576 | Fattura | 1.954,16 € | 1.954,16 € | DIC.20; NOLO E ASS. TECNICA COMPOMAT G5 REC DEL. 915/DG/2013 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta | | |
| | | | | | | | 13.204,03 € | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Totale | | | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 19873 | 30/06/2020 | FVD2020/459/b | Fattura | 8.228,90 € | 8.228,90 € | 10/03/20-09/04/20; SERVICE FULL THERAPY GRUPPO 2 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 19874 | 30/06/2020 | FVD2020/460/b | Fattura | 3.111,00 € | 3.111,00 € | 14/05/20-16/06/20; SERVICE FULL THERAPY GRUPPO 2 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 19875 | 30/06/2020 | FVD2020/461/b | Fattura | 7.137,00 € | 7.137,00 € | 10/03/20-07/06/20; SERVICE FULL THERAPY GRUPPO 1 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 19876 | 30/06/2020 | FVD2020/462/b | Fattura | 1.506,70 € | 1.506,70 € | 08/05/20-26/05/20; SERVICE FULL THERAPY GRUPPO 1 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 19878 | 30/06/2020 | FVD2020/503/b | Fattura | 2.379,00 € | 2.379,00 € | 22/05/20-20/06/20; SERVICE FULL THERAPY BASIC | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 21489 | 31/07/2020 | FVD2020/649/b | Fattura | 6.264,70 € | 6.264,70 € | 30/04/20-17/07/20; NOLO APP. SERVICE FULL THERAPY PAZ. B.V. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 21490 | 31/07/2020 | FVD2020/650/b | Fattura | 3.843,00 € | 3.843,00 € | 29/05/20-09/07/20; NOLO APP. SERVICE FULL THERAPY PAZ. P.L. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 21491 | 31/07/2020 | FVD2020/651/b | Fattura | 3.806,40 € | 3.806,40 € | 18/05/20-04/07/20; NOLO APP. SERVICE FULL THERAPY PAZ. C.M.C. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |
| F1 | 2020 | 23988 | 31/08/2020 | FVD2020/699/b | Fattura | 2.934,10 € | 2.934,10 € | 24-06/30/07; NOLO APP. FULLN THERAPY PAZT.G. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata | | |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|--------------------|--|-----------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 23989 | 31/08/2020 | FVD2020/700/b | Fattura | 5.813,30 € | 5.813,30 € | 29/05-12/06; NOLO APP FULL THERAPY VERAFL0 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 27188 | 21/09/2020 | FVD2020/757/b | Fattura | 2.696,20 € | 2.696,20 € | 13/08/20-10/09/20NOLO APPARECCHIATURE DEL. 951/2019-PAZIENTE F.E. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30216 | 30/10/2020 | FVD2020/854/b | Fattura | 5.233,80 € | 5.233,80 € | SERVICE FULL THERAPY PAZ. F.E. PERIODO 13/08/20-12/10/20 DEL.951/2019 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30217 | 30/10/2020 | FVD2020/855/b | Fattura | 8.088,60 € | 8.088,60 € | SERVICE FULL THERAPY PAZ. P.L. PERIODO 10/07/20-19/10/20 DEL. 951/2019 | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30481 | 30/10/2020 | FVD2020/851/b | Fattura | 713,70 € | 713,70 € | 29/09/20-07/10/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. D.B.R. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 30482 | 30/10/2020 | FVD2020/852/b | Fattura | 1.348,10 € | 1.348,10 € | 21/09/20-07/10/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. F.F. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 30483 | 30/10/2020 | FVD2020/853/b | Fattura | 1.348,10 € | 1.348,10 € | 30/04/20-19/05/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. M.M. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31676 | 27/11/2020 | FVD2020/930/b | Fattura | 4.044,30 € | 4.044,30 € | 21/09/20-10/11/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. M.A. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31677 | 27/11/2020 | FVD2020/931/b | Fattura | 4.758,00 € | 4.758,00 € | 24/09/20-22/11/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. G.V. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31678 | 27/11/2020 | FVD2020/932/b | Fattura | 8.960,90 € | 8.960,90 € | 17/06/20-07/10/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. D.G.A. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 215 | 31/12/2020 | FVD2020/1051/b | Fattura | 3.409,90 € | 3.409,90 € | 17/11/20-23/12/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. P.A. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 216 | 31/12/2020 | FVD2020/1052/b | Fattura | 4.758,00 € | 4.758,00 € | 13/10/20-11/12/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. B.L. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 217 | 31/12/2020 | FVD2020/1053/b | Fattura | 3.330,60 € | 3.330,60 € | 03/11/20-14/12/20; NOLO SERVICE FULL THERAPY PAZ. P.L. | 501010804 | 2020 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | HOSPITAL DEVICE S.R.L. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 93.714,30 € | HOSPITAL DEVICE S.R.L. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 23663 | 18/09/2020 | 8100194498 | Fattura | 1.986,32 € | 1.986,32 € | LUG-SETT. 20; NOLO STRUM. ACL TOP 500 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23664 | 18/09/2020 | 8100194499 | Fattura | 1.986,32 € | 1.986,32 € | LUG-SETT. 20; NOLO STRUM. ACL TOP 700 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23665 | 18/09/2020 | 8100194500 | Fattura | 5.490,00 € | 5.490,00 € | LUG-SETT 20; NOLEGGIO+ASS.ZA ACL TOP 500 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 32652 | 18/12/2020 | 8100208979 | Fattura | 5.490,00 € | 5.490,00 € | PERIODO OTT. NOV. E DIC. 2020 NOLEGGIO+ASSISTENZA OFF.8100030877 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32701 | 18/12/2020 | 8100208977 | Fattura | 1.986,32 € | 1.986,32 € | OTT/DIC 2020 NOLEGGIO OFF. 8100030877 ACL TOP 500 CTS | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32702 | 18/12/2020 | 8100208978 | Fattura | 1.986,32 € | 1.986,32 € | OTT/DIC 2020 NOLEGGIO OFF. 8100030877 ACL TOP 700 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 18.925,28 € | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 21625 | 31/08/2020 | 20-00280/PA | Fattura | 440,00 € | 440,00 € | AGO. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | IVS ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24562 | 05/10/2020 | 20-00313/PA | Fattura | 440,00 € | 440,00 € | SET. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | IVS ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--|-----------|------|--|--------------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 27391 | 03/11/2020 | 20-00375/PA | Fattura | 330,00 € | 330,00 € | OTT. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | IVS ITALIA S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 1.210,00 € | | | | IVS ITALIA S.P.A. Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 21315 | 25/08/2020 | 1010629986 | Fattura | 1.495,77 € | 1.495,77 € | 14/05/20-13/08/2020; CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24081 | 29/09/2020 | 1010637915 | Fattura | 300,18 € | 300,18 € | 25/06/20-24/09/20; CANONE FOTOCOPIATRICI | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26345 | 19/10/2020 | 1010642038 | Fattura | 230,80 € | 230,80 € | 13/07/20-12/10/20; CANONE FOTOCOPIATRICI | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26901 | 28/10/2020 | 1010645178 | Fattura | 3.080,44 € | 3.080,44 € | FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO 16/03/2016-15/03/2020 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 29326 | 17/11/2020 | 1010647951 | Fattura | 1.495,77 € | 1.495,77 € | 14/08/20-13/11/20; CANONI FOTOCOPIATRICI | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33126 | 29/12/2020 | 1010658555 | Fattura | 300,18 € | 300,18 € | 25/09/20-24/12/20; CANONI FOTOCOPIATRICI | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 6.903,14 € | | | | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 19793 | 06/08/2020 | 247 | Fattura | 19.202,00 € | 19.202,00 € | LUG. 20: GUARDIA PEDIATRIA DEL. 1070/2019 | 502011504 | 2020 | ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO | MEDICAL LINE CONSULTING SRL | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 19.202,00 € | | | | MEDICAL LINE CONSULTING SRL Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 24400 | 30/09/2020 | A20020201000033513 | Fattura | 1.926,82 € | 1.926,82 € | 14/07/20-30/09/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATR. D-COPIA 6001 MF | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24401 | 30/09/2020 | A20020201000033514 | Fattura | 7.177,00 € | 7.177,00 € | LUG.-SET. 20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATR. D-COPIA 5000 MF C26 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24402 | 30/09/2020 | A20020201000033515 | Fattura | 6.303,74 € | 6.303,74 € | LUG.-SET. 20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATR. D-COPIA 5000 MF C26 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 24403 | 30/09/2020 | A20020201000033516 | Fattura | 539,85 € | 539,85 € | LUG.-SET. 20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATR. D-COPIA 5514 MF C30 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2021 | 29 | 31/12/2020 | A20020201000047686 | Fattura | 2.252,12 € | 2.252,12 € | 01/10/20-31/12/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 6001 MF C31 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 30 | 31/12/2020 | A20020201000047687 | Fattura | 276,04 € | 276,04 € | 13/11/20-31/12/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 6001 MF C31 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 31 | 31/12/2020 | A20020201000047688 | Fattura | 7.177,00 € | 7.177,00 € | 01/10/20-31/12/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5000 MF C26 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 32 | 31/12/2020 | A20020201000047689 | Fattura | 6.303,74 € | 6.303,74 € | 01/10/20-31/12/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5000 MF C26 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2021 | 33 | 31/12/2020 | A20020201000047690 | Fattura | 539,85 € | 539,85 € | 01/10/20-31/12/20; MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI D-COPIA 5517 C30 | 504020201 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | OLIVETTI S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 32.496,16 € | | | | OLIVETTI S.P.A. Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 21801 | 31/08/2020 | 8 | Fattura | 3.718,18 € | 3.718,18 € | LAVORI DI STAMPA AGOSTO 2020 | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 23017 | 31/07/2020 | 7 | Fattura | 9.080,00 € | 9.080,00 € | LAVORI DI STAMPA LUGLIO 2020 | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 25865 | 30/09/2020 | 9 | Fattura | 4.492,77 € | 4.492,77 € | LAVORI DI STAMPA SETTEMBRE 2020 | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|---|-----------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 27235 | 31/10/2020 | 10 | Fattura | 8.861,60 € | 8.861,60 € | LAVORI DI STAMPA OTTOBRE 2020 | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 30316 | 30/11/2020 | 11 | Fattura | 7.017,38 € | 7.017,38 € | LAVORI DI STAMPA NOVEMBRE 2020 | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33251 | 31/12/2020 | 12 | Fattura | 7.152,02 € | 7.152,02 € | DIC. 20; LAVORI DI STAMPA | 501020105 | 2020 | CANCELLERIA E STAMPATI | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 40.321,95 € | OLTRE PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOC. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2019 | 31166 | 18/12/2019 | 3019600436 | Fattura | 3.014,44 € | 3.014,44 € | NOV. 19; SERVIZI DI CORRISPONDENZA | 502020119 | 2019 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2019 | 31594 | 24/12/2019 | 3019642664 | Fattura | 3.519,41 € | 3.519,41 € | NOV. 19; SERVIZIO CORRISPONDENZA | 502020119 | 2019 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 23018 | 09/09/2020 | 3020804258 | Fattura | 1.009,06 € | 1.009,06 € | LUG. 20: POSTA TARGET | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 23795 | 21/09/2020 | 8720082656 | Fattura | 236,68 € | 236,68 € | GIU. 20; FATTURAZIONE RECAPITO | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 24131 | 28/09/2020 | 3020846449 | Fattura | 219,15 € | 219,15 € | AGO. 20; POSTA TARGET | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 27989 | 06/11/2020 | 8720091083 | Fattura | 945,78 € | 945,78 € | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020 | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29512 | 19/11/2020 | 3021105949 | Fattura | 1.538,19 € | 1.538,19 € | OTT.20: POSTA TARGET | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31594 | 11/12/2020 | 8720094157 | Fattura | 1.174,07 € | 1.174,07 € | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32501 | 17/12/2020 | 3021287229 | Fattura | 3.260,84 € | 3.260,84 € | NOV.20: POSTA TARGET CREATIVE | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 14.917,62 € | POSTE ITALIANE S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 24824 | 30/09/2020 | 2020800518 | Fattura | 2.227,12 € | 2.227,12 € | SERVIZIO CORRISPONDENZA | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 26850 | 21/10/2020 | 2020113732 | Fattura | 218,21 € | 218,21 € | CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2020 | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29010 | 31/10/2020 | 2020800607 | Fattura | 7.827,30 € | 7.827,30 € | SERVIZIO CORRISPONDENZA | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29513 | 17/11/2020 | 2020114268 | Fattura | 393,57 € | 393,57 € | CORRISPONDENZA OTTOBRE 2020 | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 29514 | 17/11/2020 | 2020114269 | Fattura | 9.148,21 € | 9.148,21 € | CORRISPONDENZA OTTOBRE 2020 | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 31595 | 30/11/2020 | 2020800704 | Fattura | 16.532,50 € | 16.532,50 € | SERVIZIO CORRISPONDENZA | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 33151 | 17/12/2020 | 2020116015 | Fattura | 304,82 € | 304,82 € | NOV. 20; SERVIZIO CORRISPONDENZA | 502020119 | 2020 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | POSTEL S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 36.651,73 € | POSTEL S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 2912 | 31/01/2020 | FE/126 | Fattura | 305,00 € | 305,00 € | MANUTENZIONE/RIPARAZIONI AUSILI | 503060101 | 2020 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | PRIMO CECILIA S.R.L. | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 305,00 € | PRIMO CECILIA S.R.L. Totale | | | | | | | |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------|--|-----------|------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| F1 | 2019 | 13127 | 31/05/2019 | 12/19 | Fattura | 390,40 € | 390,40 € | ORDINE N. 577/ECO/2019 | 101020501 | 2019 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | R.E.VE.S. SAS | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2019 | 13239 | 31/05/2019 | 11/19 | Fattura | 512,40 € | 512,40 € | ORDINE N. 566/ECO/2019 BILANCE ELETTRONICHE PESA PERSONE | 101020501 | 2019 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | R.E.VE.S. SAS | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 902,80 € | | | | R.E.VE.S. SAS Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 23605 | 15/09/2020 | 9570325023 | Fattura | 2.322,44 € | 2.322,44 € | CANONE NOLEGGIO COBAS X 480 LUGLIO-SETTEMBRE 2020 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 33058 | 15/12/2020 | 9570336264 | Fattura | 2.322,44 € | 2.322,44 € | OTT.-DIC. 20; NOLO+A.T. STRUM. COBAS X/Z480 | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 4.644,88 € | | | | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 24979 | 28/09/2020 | 6259/S | Fattura | 1.529,79 € | 1.529,79 € | LUG.-SET. 20; CANONE STRUM. CAPILLARYS c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | SEBIA ITALIA SRL | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 33138 | 18/12/2020 | 8741/S | Fattura | 1.529,79 € | 1.529,79 € | OOTT.-DIC. 20; CANONE STRUM. CAPILLARYS c/o LAB. AN. OGP RIETI | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | SEBIA ITALIA SRL | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 3.059,58 € | | | | SEBIA ITALIA SRL Totale | | | | |
| F1 | 2020 | 10273 | 31/03/2020 | FX575 | Fattura | 1.086,47 € | 1.086,47 € | MAR. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 10274 | 31/03/2020 | FX576 | Fattura | 1.325,59 € | 1.325,59 € | FEB. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 12697 | 30/04/2020 | FX768 | Fattura | 1.223,60 € | 1.223,60 € | APR. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 15249 | 31/05/2020 | FX910 | Fattura | 2.484,79 € | 2.484,79 € | MAG. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 16105 | 22/06/2020 | FX1121 | Fattura | 3.878,65 € | 3.878,65 € | FEB. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 16106 | 22/06/2020 | FX1122 | Fattura | 3.207,99 € | 3.207,99 € | MAR. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 16107 | 22/06/2020 | FX1123 | Fattura | 3.142,11 € | 3.142,11 € | APR. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 16108 | 22/06/2020 | FX1124 | Fattura | 4.108,72 € | 4.108,72 € | MAG. 20; SERV. LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 17483 | 30/06/2020 | FX1145 | Fattura | 3.476,39 € | 3.344,87 € | GIU.: SERVIZIO LAVANOLO | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 131,52 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 17484 | 30/06/2020 | FX1146 | Fattura | 1.026,42 € | 1.026,42 € | GIU 20: SERVIZIO LAVANOLO | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 20401 | 31/07/2020 | FX1365 | Fattura | 2.773,06 € | 2.666,31 € | LUG. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 106,75 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 20402 | 31/07/2020 | FX1366 | Fattura | 1.479,62 € | 1.479,62 € | LUG. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23124 | 31/08/2020 | FX1573 | Fattura | 2.982,17 € | 2.982,17 € | AGO. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 23125 | 31/08/2020 | FX1574 | Fattura | 1.322,10 € | 1.322,10 € | AGO. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |

| TIPO | ANNO | NUMERO | DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | IMPORTO | IMPORTO DA PAGARE | DESCRIZIONE | CONTO | ANNO | DESCRIZIONE CONTO | DESC.DITTA | PAGATO | LIQUIDATO | STATO |
|---------------------------|------|--------|----------------|------------------|----------------|------------|---------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|---|--------|-----------|----------|
| F1 | 2020 | 26050 | 30/09/2020 | FX1748 | Fattura | 3.062,32 € | 3.062,32 € | SETT. 20: SERVIZIO DI LAVANOLO | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 26051 | 30/09/2020 | FX1749 | Fattura | 1.105,49 € | 1.105,49 € | SETT. 20: SERVIZIO DI LAVANOLO | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 29102 | 31/10/2020 | FX1924 | Fattura | 3.598,88 € | 3.598,88 € | OTT.20: SERVIZIO DI LAVANOLO | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 29103 | 31/10/2020 | FX1925 | Fattura | 1.695,65 € | 1.695,65 € | OTT. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 32089 | 30/11/2020 | FX2103 | Fattura | 1.797,06 € | 1.797,06 € | NOV. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| F1 | 2020 | 32090 | 30/11/2020 | FX2104 | Fattura | 1.236,82 € | 1.236,82 € | NOV. 20; SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA | 502020101 | 2020 | LAVANDERIA | SOGESI. S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 45.775,63 € | SOGESI. S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 22048 | 02/09/2020 | 2020025051 | Fattura | 1.091,61 € | 1.091,61 € | 3 TRIM. 20; NOLO UNICAP SYSTEM RM+AT | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 0,00 € | N | Bloccata |
| F1 | 2020 | 30620 | 03/12/2020 | 2020036116 | Fattura | 1.091,61 € | 1.091,61 € | 4 TRIM. 20; NOLO UNICAP SYSTEM RM+AT | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 0,00 € | N | Aperta |
| | | | | | | | 2.183,22 € | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. Totale | | | | | | | |
| F1 | 2020 | 16461 | 30/06/2020 | 1920022494 | Fattura | 1.359,70 € | 1.359,70 € | GIU. 20; NOLO AEROSOL NEBULA ORDINE NON MENZIONATO IN FATTURA | 504020101 | 2020 | CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA | VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO | 0,00 € | N | Bloccata |
| | | | | | | | 1.359,70 € | VITALAIRE ITALIA S.P.A.- CS CENTRO Totale | | | | | | | |
| Totale complessivo | | | | | | | 516.170,65 € | | | | | | | | |