

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO**
**(Esercizio 2019)**
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	11/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.500,00	*****	PREMIO ASSICURATIVO UNIPOLSAI - POLIZZA 74558808 - ASSICURAZIONI SPA RAMO RC T + O DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.149,50	*****	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.786,53	*****	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.431,45	*****	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.652,32	*****	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA MESE DI GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117.236,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/E DEL 30,04,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.301,40	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 321 E 374 DEL 25,05 E 31,05,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.783,60	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 392 DEL 22,06,2018 E 403 DEL 30,06,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.865,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483 DEL 31,07,2018 E 498 DEL 31,07,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.374,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.454/PA DEL 17,12,2018 (DICEMBRE 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.608,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 PA DEL 11,01,2018 (DICEMBRE 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.644,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/PA DEL 05,12,2018 PER DISTACCO/COMANDO LUPI ORIANA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.677/PS DEL 31,07,2018 ( LUGLIO 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.120/PA DEL 05,12,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.679,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22699 DEL 28,0902018 E N. 22700 DEL 28,09,2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,99	*****	RIMBORSO RETTA D'EMIDIO LIVIA AL NETTO SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,64	*****	RIMBORSO RETTA LELII BENITO AL NETTO SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.782,00	*****	SPESA COOPERATIVA ANNO 2017-SALDO FATTURA N. 1/17 DELL'1.02.2017 SERVIZI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	SALDO FATTURA IN ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO ASP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	21/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.482,30	*****	SALDO RATA PREMIO POLIZZA 64597016-ISTITUTI RIUNITI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
21	23/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.130,95	*****	SERVIZIO MENSA ANNO 2018 - SALDO FATTURE NN. 327 DEL 31.05-460 DEL 30.06-484 DEL 31.07-532 DEL 17.09-572 DEL 30.09-642 DEL 31.10-720 DEL 30.11.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.125,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 743 E 744 DEL 31,12,2017	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO**
**(Esercizio 2019)**
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
23	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO ALLA DITTA PAP PER FORNITURA PASTI DE BENEDICTIS ( GIUSTA NOTA PROT. 17 DEL 21,01,2019) - PROV. 8	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
24	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	SALDO FATTURA N.677/PS DEL 31,07,2018 ( LUGLIO 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	SALDO FATTURA N. 8/FE DEL 27.07.2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.990,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2018 (GIUSTA NOTA PROT.12 DEL 18,01,2019) - PROV.3	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,20	*****	REGOLARIZZAZIONE CANONE CASSETTA DI SICUREZZA - PROV.2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
28	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE MESE DI GIUGNO 2018 (GIUSTA NOTA PROT.12 DEL 18,01,2019) - PROV. 2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,10	*****	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO SPESE E COMMISSIONI VARIE - PROV.7	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
30	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.628,98	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO - PROV. 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO - PROV. 5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	28/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.639,05	*****	REGOLARIZZAZIONE INTERESSI DEBITORI / COMPETENZE - PROV.2	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
33	28/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,24	*****	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO SPESE E COMMISSIONI VARIE - PROV. 6	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
34	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,85	*****	RIMBORSO RETTA FRACASSA ANTONIO AL NETTO SPESE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
35	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,04	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE CATELLI EMMA-SOMMA NON SUSCETTIBILE DI FRAZIONAMENTO IN DODICESIMI	1.03.02.99.000	Altri servizi
36	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 01,12,2018 (NOVEMBRE 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	*****	SALDO FATTURE PICCOLE SPESE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.291,16	*****	SALDO FATTURE N. 1/FE DEL 8.05.2018 E N. 5/FE DEL 29.10.2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
39	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.238,40	*****	SALDO FATTURE N. 12/PA DEL 31.03.2018 E N. 28/PA DEL 29.06.2018FORNITURA PANNOLONI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.243,20	*****	SALDO FATTURE RESIDUE N. 751-752-1274-2735-2736-3769-6686-6687	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040033 DEL 10,08,2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.613,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040037 DEL 09,12,2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628447 DEL 31,12,2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO**
**(Esercizio 2019)**
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
44	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8P00004053 DEL 09,01,2019 ( RIF. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 - 60 DEL 31,10,2018 (RIF. SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
46	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42018 DEL 30,11,2018 E N.52018 DEL 31,12,2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
47	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.313,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31268 DEL 29,12,2018 E N.31269 DEL 29,12,2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N.31292 DEL 29,12,2018 ( FORNITURA ALIMENTI RIF. DICEMBRE 2018)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
48	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.966 DEL 09,07,2018 ( RIF. LUGLIO / SETTEMBRE 2018)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E10 DEL 23,01,2019 ( RIF. OTTOBRE / DICEMBRE 2018 + COPIE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 12,12,2018 ( RIFACIMENTO STRADA DIETRO LOCALE CUCINA)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 12,12,2018 E N. 18 DEL 10,11,2018 ( RIPARAZIONE VARIE E VALVOLA RIEMPIMENTO RADIATORI)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL 28,12,2018 E N. 77 DEL 30,10,2018 ( RIPARAZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI SAVELLI E MONTACO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 29,11,2018 ( MANUTENZIONE II SEM ESTINTORI - VIE DI FUGA - POMPA ANTINCENDIO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1008 DEL 10,08,2018 ( RIPRISTINO MARCATEMPO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 16,01,2019 ( MANUTENZIONE ORDINARIA GENERATORE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 28,12,2018 ( DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32/PA DEL 31.08.2018 E N.49/PA DEL 31.10.2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/PA DEL 24/07/2018 N.38/PA DEL 28/09/2018 N. 44/PA DEL 31/10/2018 N. 48/PA DEL 27/11/2018 N.54/PA DEL 18/12/2018.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 594/S9 DEL 31/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
60	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2P DEL 01,08,2017 (SOLLECITO PROT. 49/19)	1.03.02.10.000	Consulenze

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO**
**(Esercizio 2019)**
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
61	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,50	*****	LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 827 DEL 04/08/2014 ( INT.URGENTE SU RETE FOGNARIA)	1.03.02.10.000	Consulenze
62	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTUREN.17 DEL 30/09/2018 N.19 DEL 31/10/2018 N.20 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 DEL 31/05/2018 N.75 DEL 30/07/2018 N.101 DEL 26/10/2018 N.127 DEL 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 18/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,62	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 443 DEL 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.686,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.178 DEL 03/05/18 N.199 DEL 22/05/18 N.240 DEL 12/06/18 N.272 DEL 28/06/18 N.288 DEL 10/07/18 N.328 DEL 27/07/18 N.356 DEL 01/09/18 N.378 DEL 19/09/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	09/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,50	*****	lavori di riparazione tetto: SALDO FATTURE N. 9/E E N. 10/E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	09/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,11	*****	SALDO FATTURE ENERGIA N. 4812009592- 3001452560-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.108,30	*****	SALDO FATTURA N. 2/E PRESTAZIONI PSICOLOGA GENNAIO-GIUGNO 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
70	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	*****	SALDO FATTURE N. 17-21-22/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,41	*****	MATERIALE VARIO PER UFFICI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 672325020020035 DEL 10/10/2018 N...20020036 DEL 10/11/2018 N...20020037 DEL 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,00	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTEMZA MEDICA + COORDINAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,80	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA PSICOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,50	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTEMZA MEDICA + COORDINAMENTO MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,20	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA PSICOLOGICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	*****	LIQUIDAZIONE RESIDUO FATTURE N.5 DEL 31,01,2015 EURO 33,64 N.34 DEL 28,02,2015 EURO 4,80 N.24 DEL 31,07,2015 EURO 39,90.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.140,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.508 DEL 31,08,2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 78/E PRESTAZIONI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	RIMBORSO ECONOMO 4° TRIM 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,52	*****	RIMBORSO ECONOMO 4° TRIM 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO**  
(Esercizio 2019)

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
81	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,60	*****	RIMBORSO ECONOMO 4° TRIM 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
82	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,92	*****	RIMBORSO ECONOMO 4° TRIM 2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
83	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302.448,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.761 DEL 31.08.2018 ( AGOSTO 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.130,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32 DEL 23/01/2019 E N.33 DEL 28/01/2019 (GENNAIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	SALDO FATTURA N. 570 DEL 29.11.2018 PROVE DI CARICO LAVORI TETTORIA CIVITELLA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
86	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.9 DEL 18/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.9 DEL 18/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 28/02/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
89	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,49	*****	SALDO RATA TARI N. 5 COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,25	*****	LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTENZA MEDICA + COORDINAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	903,60	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA PSICOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.532,48	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.816,64	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.259,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 DEL 31/10/2018 N.80 E 81 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.502 DEL 31/10/2018 N. 586 DEL 30/11/2018 N.646 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.411,96	*****	saldo fattura generi alimentari ottobre 2018 ritenuta rev n. 143	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N1961 DEL 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico