

**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	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,20	*****	SPESE LEGALI PER EREDI DI MARZIO SENTENZA N.585/2017 - CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*****	SALDO FATTURA 7/2018 LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI RESIDENCE-1 SAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.782,00	*****	saldo fattura 6/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE FEBBRAIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,03	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.750 DEL 15/05/2018 TESTAMENTO PUBBLICO OSPITE BAIOCCHI RENATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.852,18	*****	saldo fattura n. 78 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
10	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,89	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,62	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA DEL 15/01/2019 (DICEMBRE 18)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.142,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA DEL 30/11/2018 E N.79/PA DEL 31/12/2018 ( RIF. NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
17	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 551/2018-SERVIZIO RISTORAZIONE SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,35	*****	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO I SEM 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
19	10/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	689,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30,03,2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
20	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302.448,73	*****	SALDO FATTURA 836 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.203,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80187 DEWL 31/08/2018 N. 104513 DEL 31/10/2018 N. 105439 DEL 13/11/2018 N. 112668 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88235 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	15/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	433,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.012 PA DEL 20/07/2018	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
24	15/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 10/08/2018	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.

**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
25	15/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	201,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 240 DEL 22/06/2018 N. 333 DEL 06/09/2018 N. 468 DEL 21/12/2018	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
26	15/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,87	*****	SALDO FATT. 240 DEL 22/06/18	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
27	15/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	235,95	*****	FORNITURA EFFETTI LETTERECCI	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
28	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.125,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/PA DEL 13/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.065,10	*****	SALDO FATT. 65 DEL 14/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.046,50	*****	SALDO FATT. 68 DEL 25/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,68	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
32	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
34	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,20	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
35	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
36	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,97	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,60	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.812,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17822005081 E N.17832005081 DEL 31/01/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
40	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.156,48	*****	SALDO FATTURA N. 99/E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,25	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
42	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,63	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
43	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	RESTITUZIONE PARTE DELLA RETTA NON USUFRUITA OSPITE DEL SORDO ANNA	1.03.02.99.000	Altri servizi
44	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.264,71	*****	RATA 1 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO ALESSANDRINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO FATTURA N.14 DEL 12/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
46	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA 1 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDETTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,51	*****	SALDO FATTURA IN ACCONTO N. 1 DEL 29.04.2019-COMPENSO PROFESSIONALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO E TRANSAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
48	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,00	*****	SALDO FATTURA N. 26 PER CONSULENZA AUTOCONTROLLO HACCP ANNO 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
49	02/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	768,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 006526342019 DEL 14/03/2019 (RIF. 18 OTTOBRE 2018) E N. 006526352019 DEL 14/03/2019 (RIF. 31 OTTOBRE 2018)	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.

**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
50	02/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	768,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 006526342019 DEL 14/03/2019 (RIF. 18 OTTOBRE 2018) E N. 006526352019 DEL 14/03/2019 (RIF. 31 OTTOBRE 2018)	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
51	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.839,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.19 DEL 25/10/17 N.12 DEL 30/03/18 N.13 DEL 03/05/18 N.23 DEL 23/11/18 N.24 DEL 12/12/18 N.25 DEL 17/12/18 N.26 DEL 31/12/18	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
52	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.842,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 20/02/2019 N. 1/PA N19 DEL 21/03/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
53	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.356,59	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI CARICO OSPITI 4 TRIM. 2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
54	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,86	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI CARICO ENTE 4 TRIM 2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
55	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.652,00	*****	SALDO FATTURE SERVIZIO BARBIERE	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,99	*****	SALDO FATTURA 1-2019-FE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
57	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.568,87	*****	SALDO FATTURE NOVEMBRE 28250-28251	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.315,76	*****	QUOTE CONDOMINIALI - RATA FP N.1 (09/2018) N.3 (11/2018)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220718800036459 DEL 05/10/2018 E N. 4220719800044015 DEL 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X180415198 DEL 12/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040038 DEL 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.892,64	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.2 DEL 11/01/2017 ( 4° TRIM.2016)	1.03.02.10.000	Consulenze
63	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.2 DEL 11/01/2017 ( 4° TRIM.2016)	1.03.02.10.000	Consulenze
64	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 02/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
65	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.670,84	*****	SALDO FATTURA N. 551/2018-SERVIZIO RISTORAZIONE SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,11	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
67	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,30	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,99	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
69	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
70	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,55	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,37	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117.940,39	*****	SALDO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI-SANITARI E GENERALI LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	94,13	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.

**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
76	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	56,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/04/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
77	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.150,00	*****	SALDO AFFITTO (RATA GIUGNO 2018) LOCALI IN VIA ROMA PER DELOCALIZZAZIONE CAUSA SISMA SCUOLA GEMMA MARCONI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
78	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.455,12	*****	SALDO FATTURA N. 16/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,54	*****	SALDO FATTURA N. 110/E DEL 31.07.2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
80	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.521,97	*****	LIQUID. FATT. N.763/11 - 370/15 - NOTA GRED 506/15 - 786/16 - 690/16 - 785/16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.851,36	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/17 - 78/17 - 206/17 - 24/17 - 77/17	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
82	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.446,40	*****	SALDO FATTURE NN. 1/PA- 4/PA- 33/PA- 36/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	610,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 20/11/2018	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
84	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.844,52	*****	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA N. 3019923386 DEL 14.03.2019-SOMMA NON SUSCETTIBILE DI FRAZIONAMENTO IN DODICESIMI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.498,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 31/01/2019 - N.12 DEL 28/02/2019 - N.20 DEL 31/03/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
86	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.402,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 31/01/2019 - N. 13 DEL 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 83 DEL 30/09/2018 N.143 DEL 30/11/2018 N.147 DEL 31/12/2018/	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
88	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.429,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 07/05/2019 ( RIF.MARZO) E N. 8 DEL 09/05/2019 (RIF. APRILE )	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/04/2019 ( RIF. MARZO )	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.369,84	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019 (RIF. PARCELLA N.6 DEL 18/04/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	18/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302.448,73	*****	SALDO FATTURA N. 947 DEL 31.10.2018 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.551,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92 DEL 11/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.185,47	*****	SALDO FATT. 107 DEL 25/03/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.027,90	*****	FATT. 126 DEL 01/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.021,77	*****	FATT. 135 DEL 09/04/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.099,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 07/03/2019 ( FEBBRAIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.840,01	*****	SALDO FATTURE SCADUTE CLIENTE POD/PDR IT001E688913659 CASA DI RIPOSO C. CAMPANINI P.IVA 01462220672	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,97	*****	liquidazione fattura n. 672325020020032 del 03/04/2019 N.672325020020033 DEL 04/05/2019	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
99	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.164,17	*****	LIQUID. FATT. N.2/1 DEL 31/01/18 - 2/2 DEL 28/02/18 - 2/3 DEL 31/03/18 - 2/4 DEL 01/05/18 - 2/5 DEL 31/05/18 - 2/6 DEL 30/06/18 - 2/7 DEL 31/07/18 - 2/8 DEL 31/08/18 - 2/9 DEL 30/09/18 - 2/10 DEL 31/10/18.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
100	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	*****	ACCONTO FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	*****	ACCONTO FATTURA AGOSTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALE E GENERALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	saldo fattura n. 176 del 28.02.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,31	*****	SALDO FATTURE 549-31713-4660/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
104	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,81	*****	SALDO FATTURE NN. 1398-1665-4439/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.264,71	*****	RATA 2 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO ALESSANDRINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA 2 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.416,82	*****	SALDO FATTURE NN. 75-258-440-513-823-15 DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	RESTITUZIONE PARTE DELLA RETTA NON USUFRUITA OSPITE BIANCACCI SABATINO	1.03.02.99.000	Altri servizi
109	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
110	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,42	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,09	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
114	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
116	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
118	29/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,89	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 29/05/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
119	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.338,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.317,36	*****	SALDO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	*****	ACCONTO FATTURA SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	10/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.275,01	*****	RINNOVO POLIZZA - RC AMMINISTRATORI	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
123	10/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.399,99	*****	RINNOVO POLIZZA INCENDIO + EXTENDER COVERAGE N. 549.953.448 ( PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2020)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**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
124	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.511,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 411901224714 DEL 08/02/2019 E N. 411902878838 DEL 26/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 26/03/2019 PER RIPRISTINO LAVASTOVIGLIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,11	*****	SALDO RATA TARI N. 6 COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
127	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	SECONDA RATA DI DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO SCUOLA GEMMA MARCONI A FAVORE DEL DEMANIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
128	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 671885170040031 DEL 05/03/2019 E N. 671885170040032 DEL 03/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,26	*****	SALDO MAV PER IMPOSTE PREGRESSE REGINA MARGHERITA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
130	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	SALDO FATTURA 211 DEL 23.04.2019 SCANSIONI COPIE GARA ALESSANDRINI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	ACCONTO FATTURA NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
132	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1066 DEL 30.11.2018 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,00	*****	SALDO FATTURA 2/2019 SPESE LEGALI ISTITUTO TATTONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,51	*****	SALDO FATTURA 2/2019 SPESE LEGALI ISTITUTO TATTONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
135	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,00	*****	SALDO FATTURA N 3 DEL 14.12.2017 SECONDO IL REGIME DEI MINIMI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,35	*****	RIMBORSO RETTA E LAVANDERIA AL NETTO SPES EDEZI PIETRO	1.03.02.99.000	Altri servizi
137	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.088,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/PA DEL 06/03/2019 (S.DO FEBBRAIO 19)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001/EL DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	19/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.115,57	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.60/102858749 SCAD. 30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
140	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,21	*****	- SPESE BONIFICO A CARICO ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 28/02/2019 E N.180 DEL 23/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6287 DEL 29/05/2019 - SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
142	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.634,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.BP005149 DEL 28/02/2019 N.BP007171 DEL 28/02/2019 N. BP 018080 E 018082 DEL 21/06/2019 (RIF. FEBBRAIO )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
143	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.29 DEL 30/04/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
144	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 09/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**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
145	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040033 DEL 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 20/05/2019 ( RIF. APRILE 2019 )	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 DEL 13/06/2019 ( RIF.MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.947,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP008766 DEL 29/03/2019 (MARZO 2019)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.110,14	*****	RATA SEMESTRALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
150	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,43	*****	RIMBORSO RETTA E LAVANDERIA ECCEDENTE CIARLA ENRICHETTA	1.03.02.99.000	Altri servizi
151	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.898,18	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI 1 TRIM 2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
152	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,51	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI CARICO ENTE 1 TRIM 2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
153	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURE N. 34/PA E N. 40/PA/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario