

**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	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,57	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,95	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,15	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,83	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
7	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,33	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
8	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,33	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,65	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
11	03/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
12	03/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/06/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
13	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.606,95	*****	ACCONTO FATTURA N.145/PA DEL 23/04/2019 (APRILE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 05/04/2019 ( MARZO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA N.3 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDECTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,00	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI APRILE 2019 (RIF. PARCELLA N.6 DEL 03/07/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.602,95	*****	saldo fatture pregresse NN. 245/PA-268-322-323-330-359/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	978,00	*****	SALDO RATA ANNUALE POLIZZA N. 281772468 RC DIVERSI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
20	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.715,00	*****	SALDO RATA ANNUALE POLIZZA N. 281772470 INCENDI-SOMMA NON SUSCETTIBILE DI FRAZIONAMENTO IN DODICESIMI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
21	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - RESIDENCE-ACCONTO SU FATTURA N. 3/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.346,50	*****	saldo fattura servizio ristorazione ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,00	*****	saldo fattura n. 8 del 9.02.2019-lavori Cappella De Benedictis	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.847,17	*****	SALDO FATTURA 149/E-2018- SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO FATTURA N.20 DEL 21/05/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
26	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.454,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.008767 DEL 29/03/2019 (RIF. MARZO 2019 )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
27	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	acconto su fatture novembre e dicembre Casa di Riposo Alessandrini	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
28	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1276 DEL 31/12/2018 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	18/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	588,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DEI BUONI N. 12214/12383/12388/14234/15529 RIF. ACQ. CARBURANTE + BUONO N. 12420 RIF. ACQUISTO PNEUMATICI PRESSO AGIP BONAVITA M. TERAMO	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
30	18/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.529,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2650866003 E 2650866004 DEL 31/12/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
31	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.612,72	*****	SALDO FATTURE N. 35-80-102/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	TERZA RATA DI DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO SCUOLA GEMMA MARCONI A FAVORE DEL DEMANIO - PROVV.66	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
33	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	VERSAMENTO IVA SU MANDATI MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.63	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.532,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.189/PA DEL 03/05/2019 (ACCONTO APRILE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 29/11/2017 (ACCONTO)	1.03.02.10.000	Consulenze
36	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 29/11/2017 (ACCONTO)	1.03.02.10.000	Consulenze
37	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 29/11/2017 (SALDO)	1.03.02.10.000	Consulenze
38	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.192/PA DEL 08/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	*****	SALDO FATT. 203 DEL 20/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.21 DEL 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.513,76	*****	ACCONTO FATTURA N. 175/2018 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E GENERALI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.486,24	*****	ACCONTO FATTURA N. 175/2018 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E GENERALI OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.776,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 18/07/2019 ( RIF.GIUGNO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.888,48	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI MAGGIO 2019 (RIF. PARCELLA N.5 DEL 14/06/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/06/2019 RIF. MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRATTO SERVIZIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
47	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA N.4 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.086,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP012251 DEL 30/04/2019 (RIF. APRILE 2019 )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
49	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.026,74	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP012250 DEL 30/04/2019 (RIF. APRILE 2019 )	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
50	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.281,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3PA N19 DEL 29/03/2019 N.2/PA N19 DEL 29/03/2019 N.2PA R19 DEL 05/04/2019 N.3PA R19 DEL 19/04/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
51	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.271,90	*****	SALDO FATTURA N. 651 E N. 665/2018-SERVIZIO RISTORAZIONE NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,32	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
55	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,08	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,30	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,08	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
59	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico
60	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.375,00	*****	SALDO FATTURA 721 DEL 28.12.2018 SERVIZIO RISTORAZIONE DICEMBRE	1.03.02.15.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
61	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURA ACQUISTO PANNOLONI N. 49/PA E N. 55/PA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
62	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.143,51	*****	SALDO FATTURA N. 175/2018 SERVIZIO SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.447,46	*****	RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - RESIDENCE-saldo fattura 3/pa N.03 CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO PER ATTI DI OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040034 DEL 03.06.2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
65	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.53 DEL 09/05/2019 (APRILE 2019)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	SALDO FATT. 54 DEL 09/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	SALDO FATTURA N. 11 DEL 30.11.2016 ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	08/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.494,08	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 23 DEL 30/03/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
69	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,49	*****	SALDO FATT. 110 DEL 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
71	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N53404 DEL 31/05/2018 E N. 76705 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.28 DEL 30/04/2019 E N. 35 DEL 11/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43/44/45 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 DEL 02/07/2019 E N.16 DEL 12/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,50	*****			

**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	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 08/04/2019 ( RIPRISTINO IMPIANTO BRUCIATURA MOTORE)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040035 DEL 03,07,2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302.448,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PS DEL 08,02,2019 ( GENNAIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.130,32	*****	AQUISTO MATERIALE SANITARIO fatt. 373-404-422-442-454-472-486/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
80	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.387,15	*****	SALDO FATTURE MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE NN. 2 DEL 31.01.2019-3 DEL 28.02.2019.4 DEL 31.03.20195 DEL 30.04.2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.782,00	*****	SALDO FATTURA N. 8 DEL 1.04.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO ANNUALE DOMINIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
83	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,50	*****	SALDO FATTURA N. 28250 (NOVEMBRE 2018)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,00	*****	SALDO FATTURA IN ACCONTO N. 13/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.093,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N203 DEL 20/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.037,20	*****	FATT. 206 DEL 27/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.912,69	*****	SALDO FATT. 241 DEL 05/06/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.990,00	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.15 DEL 19/04/2019 ONORARIO ATTIVITA' DI CONSULENZA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,10	*****	saldo fattura 47/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,40	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE CAVATASSI ROSINA AL NETTO SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO-PRAT. N. 1975	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
92	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,00	*****	SALDO FATTURA N. 1/2019 PRESTAZIONI PSICOLOGA LUGLIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
93	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	SALDO FATTURA 13 DEL 28.09.2018-INCARICO PROFESSIONALE TRASFERIMENTO SCUOLA GEMMA MARCONI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
94	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	*****	SALDO FATTURA N. 1/E-2019 ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	30/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.070,01	*****	saldo fattura 20180205 del 5.02.2018-RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
96	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.422,50	*****	SALDO FATTURA 783 DEL 31.12.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	*****	lavori di riparazione tetto-SALDO FATTURE N1-PA/2018 ONORARIO PROGETTO RIFACIMENTO TETTO E N. 2/PA/2018 A SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	1903,20lavori di riparazione tetto- SALDO FATTURE 2/PA/2018 ONORARIO PROGETTAZIONE LAVORI RIPARAZIONE TETTO E N. 3/PA/2018 A SALDO	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
99	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.867,30	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI 2 TRIM 2019 CARICO OSPITI	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
100	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,62	*****	SALDO FATTURE MEDICINALI 2 TRIM CARICO ENTE	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
101	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112887 DEL 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.943,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP015608 DEL 31/05/2019 ( RIF. MAGGIO 2019 )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
103	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.300,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP015607 DEL 31/05/2019 ( RIF. MAGGIO 2019 )	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/PA DEL 30/04/2019 N.5/PA DEL 30/04/2019 N.7/PA DEL 31/05/2019 N.9/PA DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA N.5 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53643115 DEL 30/07/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
107	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 11/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	09/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.123,81	*****	QUOTE CONDOMINIALI SALDO RATE AL 01/07/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
109	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.461,90	*****	saldo fatture 9-10-11-15/2018-manutenzione straordinaria infissi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.976,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.34 DEL 11/06/2019 (MAGGIO) E N. 41 DEL 30/06/2019 (GIUGNO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
111	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.435,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250/PA DEL 24/06/2019 ( ACC. GIUGNO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	acconto su fattura 198/E prestazioni socio assistenziali e sanitarie novembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.303,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 256 DEL 30/04/2019 N. 351 DEL 31/05/2019 N.460 DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6/03 DEL 25/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	FATTURA NR. 24 DEL 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	FATTURA NR. 30 DEL 20/06/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.70 DEL 11/06/2019 (MAGGIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	QUARTA RATA DI DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO SCUOLA GEMMA MARCONI A FAVORE DEL DEMANIO - PROV.79	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
119	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,59	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040036 DEL 03,08,2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/PS DEL 12.03,2019 ( FEBBRAIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.676,08	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE DI GIUGNO 2019 ( RIF. PARCELLA N.7 DEL 16/07/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 24/07/2019 RIF. MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
123	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.060,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.11 E 12 DEL 12/09/2019 ( RIF.LUGLIO E AGOSTO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53643115 DEL 30/07/2018 ( INTEGRAZIONE PER ERRATO IMPORTO TOTALE FATTURA )	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
125	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,76	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,88	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
128	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,66	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
131	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,51	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
132	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
133	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	185,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/08/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
134	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	acconto su fattura 198/E prestazioni socio assistenziali e sanitarie novembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.670,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 08/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.789,53	*****	PAGATA FATT. 299 DEL 25/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	27/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.820,23	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
138	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,49	*****	SALDO FATTURA 2/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PROGETTO PORTICO CIVITELLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
139	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	SALDO FATTURA 1 DEL 4.01.2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 1 SEM	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
140	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	SALDO FATTURA 4/2018 TAVOLO IN FERRO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
141	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	acconto su fattura dicembre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo