

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	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.193/08 DEL 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.952,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 28/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	01/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.684,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA R19 DEL 10/05/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
4	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.368,25	*****	SALDO FATTURA 198/e SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1046 DEL 31,08,2018 (RIPRISTINO MARCATEMPO + LETTORE)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,03	*****	SALDO FATTURE SERVIZIO BARBIERE 1 TRIM	1.03.02.99.000	Altri servizi
7	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	saldo fattura 85/2019 per consulenza ed assistenza pratica finanziamento	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.067,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP018449 DEL 28/06/2019 (RIF. GIUGNO 2019)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
9	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.705,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP018448 DEL 28/06/2019 (RIF. GIUGNO 2019)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/38 DEL 18/06/2019 E N. 2/51 DEL 28/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.241/PA DEL 22/06/2019 E N. 255/PA DEL 02/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
13	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.19-04959 DEL 20/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 24/04/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
15	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.312 DEL 23/03/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
16	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,29	*****	SALDO FATTURE 62 DEL 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
17	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	SALDO FATTURA 70 DEL 31/03/2019 RIPARAZIONE ESSICCATOIO E DETERGENTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
18	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,76	*****	SALDO FATTURA N. 74 DEL 31.05.2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE GEMMA MARCONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	SALDO FATTURA 1/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
20	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,40	*****	SALDO FATTURA 60/PA ACQUISTO TAVOLI SERVITORI	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
21	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	saldo fattura 139 del 31.07.2019 fornitura e posa in opera serratura	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.282,80	*****	RATA N.6 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDECTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.852,80	*****	SALDO FATTURA N. 24 DEL 31.01.2019-RISTORAZIONE GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	SERVIZIO MENSA ANNO 2018 - IMPEGNO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,26	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/01 DEL 27/02/2019	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
26	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,83	*****	SALDO FATT. 62 DEL 28/06/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	16/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	403,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DEI BUONI N. 12905/12969/16619/14425/14411/14472/14450 RIF. ACQ. CARBURANTE E LAVAGGIO PRESSO AGIP BONAVITA M. TERAMO	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
28	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	*****	1 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.102.19 N. 16215 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICCIONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	1 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.102.19 N. 16216 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICCIONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.500,00	*****	1 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.102.19 N. 16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICCIONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.261/PS DEL 11/04/2019 (MARZO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 10/10/2019 (RIF.SETTEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.952,80	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE D ILUGLIO E AGOSTO 2019 (RIF. PARCELLA N.8 DEL 19/09/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 18/09/2019 RIF. MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,82	*****	SALDO FATTURE N. 7 E N. 8/2019 MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.333,43	*****	SALDO FATTURE A TUTTO IL 31.12.2018 N. 117-147-162-193-234-240/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
37	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	acconto su fattura dicembre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	21/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.334,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34842 DEL 10/04/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
39	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,27	*****	LIQUIDAZIONE RATA PREMIO POLIZZA N.764596325	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63 DEL 17/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
41	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.027,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285/PA DEL 02/07/2019 (GIUGNO 19)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.857,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18075 E 18078 DEL 21/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.198,81	*****	SERVIZIO MENSA ANNO 2018 - IMPEGNO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 4/19 DEL 30/05/2019 PER REDAZIONE VOLTURE IMMOBILIARI - ASP1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 3/19 DEL 30/05/2019 PER REDAZIONE DICHIARAZIONE SUCCESSIONE DI MORTE BAIOCCHI RENATO	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
46	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 284 DEL 13/09/2019 E N. 313 DEL 30/09/2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI URGENZA SUL GRUPPO DI CONTINUITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 - FE DEL 28/06/2019 MANUTENZIONE 1° SEM. 2019 - CAMPANELLI DI CHIAMATA E RILEVATORI ANTINCENDIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.723,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 31/07/2019 (LUGLIO 19)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
49	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.42 DEL 30/06/2019 (GIUGNO 19) N.45 DEL 31/07/2019 (LUGLIO 19)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.789,52	*****	SALDO FATTURA N.299/PA DEL 25/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.386,06	*****	PAGATA FATT. 345 DEL 06/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.636,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E14 DEL 30/11/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.923,14	*****	SALDO FATTURA N.E16 DEL 13/11/2017 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.E06 DEL 28/02/2018	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
54	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16359 DEL 31/01/2019 N.16360 DEL 28/02/2019 N.16361 DEL 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	30/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.762,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.148/FE DEL 07/08/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
57	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 104 DEL 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	*****	SALDO FATTURA 246 PA DEL 30.09.2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2766 DEL 25/07/2019 - MANUTENZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
60	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 754 DEL 30/04/2018 N. 1588 DEL 31/08/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
61	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 925 DEL 08/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5689 DEL 25/09/2017 N. 7171 DEL 26/10/2017 N. 8100 DEL 30/11/2017 N. 665 DEL 23/02/2018 N.1173 DEL 24/04/2018 N.1844 DEL 24/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537 DEL 31/07/2019 E N. 724 DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	13/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	597,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.943 E 944 DEL 30/06/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
65	13/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	868,51	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DALL'ECONOMO PER ACQUISTI VARI PER FESTA DI S. MARTINO	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
66	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	ACCONTO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040039 DEL 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 12/01/2019 (DICEMBRE 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.579 DEL 28/03/2019 (GENNAIO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.029,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP020589 DEL 12/07/2019 N. BP021264 DEL 31/07/2019 (LUGLIO 19)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.500,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP021265 DEL 31/07/2019 N. BP021268 DEL 31/07/2019 (LUGLIO 19)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
72	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 1° RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.407/PS DEL 09/05/2019 (RIF. APRILE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.059,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040037 DEL 03/09/2019 (RIF. AGOSTO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,60	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,34	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,30	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
78	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,99	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
80	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,63	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,73	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.578,03	*****	LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 104 DEL 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,30	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/11/2019 (RIF. SETTEMBRE)	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
85	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 14/11/2019 (RIF.OTTOBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3474196587 DEL 12/02/2019 N.3474211958 DEL 17/05/2018 N.3474220459 DEL 29/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 173/S9 DEL 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	*****	SALDO FATTURA NR. 233 DEL 31/08/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,88	*****	SALDO FATT. 270 DEL 30/09/19 - N.CREDITO NR. 261 DEL 30/09/19	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
90	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	SALDO FATTURA 136/2019 ACCONTO RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,96	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE IANNI ERNESTINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 14/11/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
93	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,34	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
95	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
96	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,55	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
97	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	25/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/11/2019 (RIF. OTTOBRE)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
100	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.275,46	*****	2° RATA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLA INPS N. 10820080006604166000	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.789,53	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.345/PA DEL 06/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 5/2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.254,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/PA DEL 26/01/2018 N.51/PA DEL 13/02/2018 N.62/PA DEL 19/02/2018 N.100/PA DEL 14/03/2018 N.121/PA DEL 28/03/2018 N.173/PA DEL 28/04/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
104	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA DEL 23/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.001,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47 DEL 31/08/2019 (AGOSTO) N. 49 DEL 30/09/2019 (SETTEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
106	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 31/08/2019 (AGOSTO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	660,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTO + CONDUCENTE N. ITBBQ61648 N.079.013.0000107472 (31/12/2019 - 31/12/2020)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
108	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
110	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
111	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
112	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,09	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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
114	04/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 04/12/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
115	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,50	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZE N.264913989 RCA / N. 760545376 COND.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
116	05/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	520,27	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 764596325	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
117	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.694,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.308 DEL 28/02/2019 E N. 898 DEL 31/03/2019 (FEBBRAIO E MARZO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONSULENZA ANNO 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
119	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONSULENZA ANNO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	SALDO FATTURA ACQUISTO PANNOLONI N. 15/PA DEL 27/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
121	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N.201 DEL 25/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.541/PS DEL 06/06/2019 (RIF. MAGGIO 19)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	621,00	*****	APRILE 2019) REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV. 17- 18- 29 - 30 - 36 --37	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
124	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	458,26	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV. 45- 46- 47- 48 -61 - 62	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
125	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	486,13	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV. 68 - 69- 70- 74 - 75 - 84 - 85	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
126	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	451,00	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV. 92 - 93 - 94 - 98 - 100 - 101	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
127	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.801,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZE N. 1092400248 SCAD. 31/12/2019 E N.1092405271 SCAD. 31/12/2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
128	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.988,77	*****	saldo fattura servizi socio sanitari assistenziali e generali gennaio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.500,00	*****	SALDO FATTURA N.201 DEL 25/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 361/PA DEL 29/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
131	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.535,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP023657 DEL 30/08/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
132	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.820,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP023656 DEL 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,68	*****	ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA MESE D SETTEMBRE 2019 (RIF. PARCELLA N.9 DEL 31/10/2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 18/09/2019 RIF. MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.110,14	*****	2° RATA A SALDO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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
136	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 13/12/2019 (RIF.NOVEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,53	*****	saldo fatture pane 1 sem 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,26	*****	SALDO FATTURA RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ANTINCENDIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
139	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,00	*****	PROVV. 97 PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DEL BOLLO AUTO (S.OMERO TARGATA CA 235 TM) PRESSO A.C.I CLUB ITALIA DI NERETO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
141	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.761,19	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N.30/102931113 E POLIZZA RCG N. 60/102858749 AVENTI SCAD. 31/12/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
142	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,44	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	PROVV.104 REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.502,75	*****	PROVV.104 REGOLARIZZAZIONE SPESE PER UTENZE VARIE PERIODO FEBBRAIO / DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	PROVV.16 - 19 - 20 - 21 - 28 - 49 - 50 - 51 - 77 - 82 - 107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,11	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT + O N. 74558808 SCAD. 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
147	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.289,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.269 DEL 27/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
148	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27/08/2019 E N.21 DEL 14/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
149	19/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/03 DEL 28/06/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
150	26/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2650959506 DEL 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
151	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	RIMBORSO RETTA FEDELE EGIDIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	31/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri costi per trasferimenti a famiglie
					PROVV.112 REGOLARIZZAZIONE RATA DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO PROVV. N. 111		