

**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	*****	SPESE 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 MATERIALE VARIO PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,41	*****	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 ASSISTENZA 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 ASSISTENZA 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
100	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
101	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
102	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
103	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

**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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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.
119	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
120	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
121	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
122	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.
123	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.
124	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.
125	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.
126	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.
127	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
128	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
129	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
130	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

**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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,25	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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.
149	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.
150	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.
151	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.
152	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

**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
153	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
154	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.652,00	*****	SALDO FATTURE SERVIZIO BARBIERE	1.03.02.99.000	Altri servizi
155	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,99	*****	SALDO FATTURA 1-2019-FE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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.
175	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.
176	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
177	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
178	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
179	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.521,97	*****	LIQUID. FATT. N763/11 - 370/15 - NOTA CRED 506/15 - 786/16 - 690/16 - 785/16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	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



**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
181	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
182	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.
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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

**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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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.
218	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
219	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
220	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
221	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.
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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

**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
227	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
228	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
229	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	SALDO FATTURA 211 DEL 23.04.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	SCANSIONI COPIE GARA ALESSANDRINI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288.046,41	*****	ACCONTO FATTURA NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,00	*****	SALDO FATTURA N. 1066 DEL 30.11.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
233	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,51	*****	SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI NOVEMBRE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
234	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,00	*****	SALDO FATTURA 2/2019 SPESE LEGALI ISTITUTO TATTONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,35	*****	SALDO FATTURA N 3 DEL 14.12.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
236	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.088,68	*****	SECONDO IL REGIME DEI MINIMI RIMBORSO RETTA E LAVANDERIA AL NETTO SPES EDEZI PIETRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/PA DEL 06/03/2019 (S.DO FEBBRAIO 19)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	19/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.115,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001/EL DEL 31/03/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
239	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,21	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.60/102858749 SCAD. 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,96	*****	- SPESE BONIFICO A CARICO ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 28/02/2019 E N.180 DEL 23/03/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
241	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.634,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6287 DEL 29/05/2019 - SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
242	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,56	*****	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
243	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.29 DEL 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 09/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040033 DEL 03/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 20/05/2019 ( RIF. APRILE 2019 )	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.947,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 DEL 13/06/2019 ( RIF.MAGGIO 2019 )	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.110,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP008766 DEL 29/03/2019 (MARZO 2019)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
249	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,43	*****	RATA SEMESTRALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.03.02.99.000	Altri servizi
					RIMBORSO RETTA E LAVANDERIA ECCEDENTE CIARLA ENRICHETTA		

**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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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.
264	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.
265	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
266	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
267	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
268	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.279,30	*****	RATA N.3 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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

**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
278	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
279	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
280	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
281	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.
282	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.
283	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
284	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 - PROV.66	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
285	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	VERSAMENTO IVA SU MANDATI MESE DI GIUGNO 2019 - PROV.63	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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
297	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
298	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
299	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

**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
300	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
301	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
302	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.
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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	Contratti di servizio pubblico
313	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
314	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
315	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.447,46	*****	RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - RESIDENCE-saldo fattura 3/pa	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,00	*****	N. 03 CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO PER ATTI DI OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
317	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040034 DEL 03.06.2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.53 DEL 09/05/2019 (APRILE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	SALDO FATT. 54 DEL 09/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	08/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.494,08	*****	SALDO FATTURA N. 11 DEL 30.11.2016 ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
321	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,80	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 23 DEL 30/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
322	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
323	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,34	*****	SALDO FATT. 110 DEL 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
324	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N53404 DEL 31/05/2018 E N. 76705 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.28 DEL 30/04/2019 E N. 35 DEL 11/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43/44/45 DEL 15/11/2018	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
327	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 DEL 02/07/2019 E N.16 DEL 12/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO ANNUALE DOMINIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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.
348	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
349	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

**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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	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
359	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
360	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.
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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 - PROVV.79	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
371	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
372	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



**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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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
378	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
379	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
380	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
381	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
382	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
383	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
384	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
385	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.
386	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
387	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
388	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
389	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.
390	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
391	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
392	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
393	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
394	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
395	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
396	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.
397	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
398	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
399	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

**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
400	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
401	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
402	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
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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
414	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
415	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.282,80	*****	RATA N.6 PER FORNITURE PREGRESSE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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.
421	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. CICCONEI	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
422	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. CICCONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	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. CICCONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	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
425	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
426	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
427	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
428	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
429	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
430	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
431	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.
432	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
433	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
434	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
435	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
436	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
437	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
438	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
439	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
440	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
441	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

**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
442	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
443	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
444	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
445	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
446	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.
447	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
448	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
449	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.
450	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
451	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
452	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
453	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
454	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
455	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
456	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
457	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.
458	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.
459	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
460	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
461	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
462	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

**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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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
470	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
471	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
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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.
478	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
479	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
480	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
481	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
482	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
483	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
484	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,96	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE IANNI ERNESTINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
485	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
486	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
487	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

**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
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	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
497	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
498	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
499	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
500	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	660,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTO + CONDUCENTE N. ITBBBQ61648 N.079.013.0000107472 ( 31/12/2019 - 31/12/2020 )	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
501	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
502	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
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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.
508	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
509	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
510	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
511	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
512	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

**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
513	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
514	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
515	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
516	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.
517	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.
518	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.
519	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.
520	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.
521	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
522	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
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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
528	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
529	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
530	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
531	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
532	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019 - PROVV. 97	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
533	18/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,00	*****	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
534	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
535	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,44	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019 PROVV.104	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019 PROVV.104	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.502,75	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE PER UTENZE VARIE PERIODO FEBBRAIO / DICEMBRE 2019 PROVV.16 - 19 - 20 - 21 - 28 - 49 - 50 - 51 - 77 - 82 - 107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT + O N. 74558808 SCAD. 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.269 DEL 27/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
540	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.289,12	*****	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
541	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/03 DEL 28/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
542	19/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2650959506 DEL 30/11/2019	1.10.99.99.000	Altri costi di gestione n.a.c.
543	26/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,28	*****	RIMBORSO RETTA FEDELE EGIDIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
544	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019 PROVV.112	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
545	31/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RATA DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO PROVV. N. 111	1.04.02.05.000	Altri costi per trasferimenti a famiglie