

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)

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	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,98	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
2	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,78	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,34	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,89	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID-19)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
8	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,44	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID-19)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
9	08/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	55,01	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
10	08/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	787,41	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 08/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
11	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.788,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05 E 06 DEL 12/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.696,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.671885170040038 DEL 03/10/2019 (SETTEMBRE) N.671885170040039 DEL 04/11/2019 (OTTOBRE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2458 DEL 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 21/10/2019 E N. 168 DEL 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.515,35	*****	SALDO FATTURE 162 DEL 30.04.2018-216 DEL 31.05.2018-N. 270 DEL 30.06.2018-N. 486 DEL 31.07.2019-N. 553 DEL 31.08.2019-N. 606 DEL 31.08.2019-N. 660 DEL 30.09.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	SALDO FATTURA 208 DEL 6.04.2020 RIPARAZIONE AUTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,10	*****	FATTURA N. 387 DEL 21/10/2019 (INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER ERRORE SULL'IMPOSSIBILE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	SALDO FATTURA 933 DEL 31.08.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI AGOSTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. E55 DEL 30/03/2019 N.E67 DEL 5/04/2019 N. E 139 DEL 16/07/2019 N. E189 DEL 02/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.434 DEL 29/11/2019 (SOSTITUZIONE DOPPIO CILINDRO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 04/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.293,53	*****	S.DO FATTURAN. 451 DEL 28/10/2019 LIQU. FATTURA N.493 DEL 05/11/2019 E ACCONTO FATTURA N. 502 DEL 08/11/2019 (OTTOBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)
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	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.224,50	*****	SALDO FATTURA N. 439 DEL 31.05.2019-ACCONTO FATTURA 550 DEL 30.06.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 83 DEL 30.04.2019-SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	SALDO FATTURA 24 DEL 21.04.2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,72	*****	SALDO FATTURA N. 2 DEL 22.04.2020 DICEMBRE 2019 PRESTAZIONI MEDICHE LIBERO PROFESSIONALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,00	*****	SALDO FATTURA 21 DEL 13.12.2019 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI SERVIZIO PSICOLOGA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	SALDO FATTURA 32 DEL 22.04.2020 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENZA FATTURE N. 37 DEL 22.05.2019 E N. 47 DEL 24.06.2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.538,19	*****	SALDO FATTURA 4/2020 MEDICINALI OSPITI GENNAIO	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
31	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.917,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP034091 DEL 27/12/2019 E N. BP035761 DEL 31/12/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
32	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.737,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP034090 DEL 27/12/2019 (DICEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.893,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 31/12/2019 (DICEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 31/12/2019 (DICEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
35	28/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	453,72	*****	SALDO FATTURE 171 DEL 8.05.2019-281 DEL 9.07.2019-383 DEL 30.09.2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
36	28/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	*****	MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO CANONE RESIDUO MANUTENZIONE SOFTWARE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
37	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.87 DEL 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/01/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
39	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,19	*****	RIMBORSO RETTA SANTUCCI DORA NETTO SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.149,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040031 DEL 03/12/2019 N.671885170040032 DEL 04/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
43	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,58	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,17	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
46	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
47	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,30	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3047 DEL 07/08/2019 (LUGLIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,78	*****	SALDO FATTURE NN. 10-12-14-16/2019 MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
50	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.553,25	*****	SALDO FATTURA N. 550 DEL 30.06.2019-GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	SALDO FATTURA 95 DEL 30.04.2020 ACQUISTO TUTE TYVEK EMERGENZA COVID	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
52	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.046,41	*****	SALDO FATTURA 933 DEL 31.08.2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.791,24	*****	SALDO FATTURA 83 DEL 30.04.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	saldo fatture 4 del 22.04.2020 e 5 del 11.05.2020 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,20	*****	SALDO FATTURA 2 DEL 26.02.2020-PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PSICOLOGA DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	13/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.266,30	*****	SALDO FATTURA N. 738 DEL 2.04.2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
57	13/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.977,60	*****	SALDO FATTURA N. 70 DEL 12.05.2020-ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2-EMERGENZA COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
58	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.963,18	*****	SALDO FATTURE N. 409 DEL 12.10.2018-N. 439 DEL 5.11.2018-N. 478 DEL 28.11.2018 materiale sanitario	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
59	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	SALDO FATTURA 124 DEL 5.05.2020-CAMBIO GOMME AUTO PUNTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SALDO FATTURA 1 DEL 30.01.2020 STAMPA CARTELLINE SANITARIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,78	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 27/12/2020 E N. 1/20 DEL 26/02/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
62	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 31/05/2018 E N. 99/PA DEL 29/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA DEL 19/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/19 DEL 20/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 1037 DEL 11.10.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
66	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	*****	II ACCONTO SU FATTURA N. 1037 DEL 11.10.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	ACCONTO FATTURA 657 DEL 31.07.2019-SERVIZIO DI RISTORAZIONE LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.495,00	*****	SALDO FATTURE N.502/PA DEL 08/11/2019 E N.556/PA DEL 05/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0671885170040033 DEL 04/02/2020 (GENNAIO 2019)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	*****	ACCONTO FATTURA 105 DEL 31.0.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.273,44	*****	SALDO FATTURA 3 DEL 13.05.2020 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI SERVIZIO MEDICO GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,58	*****	SALDO FATTURA N.277 DELL'8.11.2019-CARRELLO BIANCHERIA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
73	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/20 DEL 17/04/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
74	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 21/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/20 DEL 29/02/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
76	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.711,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/20 DEL 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.266,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP001678 DEL 31/01/2020 (GENNAIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.591,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP001679 DEL 31/01/2020 (GENNAIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
79	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,30	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE MARCELLINI TEUCLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3628 DEL 31/08/2019 (AGOSTO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117/PA DEL 09/09/2019 (AGOSTO 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0671885170040034 DEL 03/03/2020 (FEBBRAIO 2020)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.110,82	*****	SALDO FATTURE N. 6 DEL 28.04.2020 E N. 7 DEL 28.04.2020FARMACI E TICKET MESI DI FEBBRAIO E MARZO	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
84	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.636,25	*****	SPESE MEDICINALI saldo fattura n. 1 del 16.01.2020 DICEMBRE 2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
85	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,70	*****	SALDO FATTURA 54614348 DEL 3.04.2019 ABBONAMENTO UTET-PLURIS BASE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.448,65	*****	SALDO SPESE CONDOMINIALI RATA 1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.961,96	*****	SALDO FATTURA 105 DEL 31.05.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)
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
88	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURE ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENZA N. 55 DEL 30.07.2019 E N. 61 DEL 27.08.2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
89	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.573,75	*****	SALDO FATTURA 657 DEL 31.07.2019 SERVIZIO RISTORAZIONE LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1037 DEL 11.10.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENN FEBB MARZO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.710,60	*****	PROVV. 16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.976,77	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENN FEBB MARZO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,08	*****	PROVV. 16	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
95	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.902,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,03	*****	PROVV. 22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.670,16	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	*****	PROVV. 22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,67	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.147,45	*****	PROVV. 32	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RISCATTO FINANZIARIO RATA DILAZIONE GEMMA MARCONI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
102	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,59	*****	PROVV. 29	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
103	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,35	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
105	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
106	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)

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
107	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,11	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,84	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,11	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
110	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,67	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
112	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,28	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,76	*****	SALDO FATTURE MANUTENZIONI ESTINTORI N.4217 DEL 16.09.2019 E N. 5466 DEL28.11.2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,68	*****	SALDO FATTURE MANUTENZIONI ESTINTORI N. 3971 DEL31.08.2018 E N. 5493 DEL 30.11.2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,24	*****	SALDO FATTURE N. 87 DEL 31.01.2020 E N. 736 DEL 28.02.2020 MATERIALE VARIO DI IGIENE	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
117	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,69	*****	SALDO FATTURE NN. 211-306-354/2019 E NN. 26 E 28/2020 MANUTENZIONI VARIE APPARECCHIATURE CUCINA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,66	*****	SALDO FATTURE NN. 248-249 DEL 30.09.2019-262 DEL 31.10.2019-317 DEL 31.12.2019 ATTREZZATURE MEDICALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.396,85	*****	SALDO FATTURE NN. 371 DEL 14.09.2018-404 DEL 10.10.2018-410 DEL 12.10.2018 MATERIALE SANITARIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 1180 DEL 7.11.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	24/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.115,57	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVARCT/RCO N.60/102858749 SCAD.30/06/2020 - SPESE BONIFICO A CARICO ENTE-	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
122	24/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.400,00	*****	RINNOVO POLIZZA INCENDIO + EXTENDER COVERAGE N. 549.953.448 (PERIODO 30/06/2020 - 30/06/2021) - SPESE BONIFICO A CARICO ENTE-	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
123	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	acconto fattura n. 246 del 31.12.2019-prestazioni socio snaitarie assistenziali dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 73 DEL 31/01/2020- FATT. 164 DEL 29/02/2020 E FATT.297 DEL 02/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.677,93	*****	SALDO FATTURA N.572/PA DEL 12/12/2019 ACCONTO FATTURA N.47/PA DEL 08/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SALDO FATTURA N. 64 DEL 4.11.2019 LAVORI DI PULITURA AREE VERDI GAMMARANA E CONA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,62	*****	saldo fattura 1046 del 31.08.2018 riparazione terminale marcatempo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2020)

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
128	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.343,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP004499 DEL 28/02/2020 (FEBBRAIO 2020)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
129	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 691 DEL 31.08.2019 SERVIZIO RISTORAZIONE AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.511,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP004498 DEL 28/02/2020 (FEBBRAIO 2020)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.824,20	*****	SALDO FATTURA N. 7 DEL 12.11.2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	21.636,92	*****	SALDO FATTURA 48/ DEL 20.11.2018 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA SITO C	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.