

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	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,64	*****	SALDO FATTURA N. 94152124 DEL 31.12.2019 MANUTENZIONE SEMESTRALE N. 3 ASCENSORI KONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	*****	SALDO FATTURE N. 94121431-N. 94122415-94139794 MANUTENZIONE ASCENSORE KONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.365,16	*****	SALDO FATTURE N. 8-10-11/PA/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	3 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	3 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	3 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICCIONI (EURO 2.000,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,32	*****	INTEGRAZIONE AL MANDATO 620 PER ERRORE DI SOMME	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.118 DEL 22/06/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
9	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,52	*****	SALDO FATTURA 1/E DEL 27.02.2020 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PSICOLOGA GENNAIO-GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
10	08/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.715,00	*****	saldo polizza assicurazione incendi n. 281772470	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
11	08/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	978,00	*****	SALDO POLIZZA RC N. 281772468	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
12	08/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.603,20	*****	SALDO FATTURA N. 5 DEL 1.10.2018 ONORARIO PROFESSIONALE PER CERTIFICATO IDOEITA' STATICA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
13	08/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.891,91	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LUGLIO 2019-FEBBRAIO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
14	08/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.111,84	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN ESECUZIONE MANDATO DI PRESIDENTE DEL CDA PERIODO SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
15	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	fatture residue generi alimentari	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	SALDO FATTURA N. 1 DEL 7.02.2018-ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E VALVOLE TERMOSTATICHE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,00	*****	saldo spesa carburante e cambio gomme-buoni periodo 20 aprile-8 luglio 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.650,50	*****	saldo FATTURA N. 691 DEL 31.08.2019 SERVIZIO RISTORAZIONE AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0671885170040035 DEL 03/04/2020 (MARZO 2020)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,81	*****	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.207 DEL 31/07/2019	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
22	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 31/03/2020 E N. 17 DEL 15/04/2020 (MARZO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 31/03/2020 (MARZO) E N.18 DEL 30/04/2020 (APRILE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
24	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 17/01/2020 N.3 DEL 05/03/2020 N.4 DEL 27/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.178,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 08/07/2020 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.316,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08/07/2020 (FEBBRAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 26/02/2020 (GENNAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	17/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2650938844 DEL 31/07/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
30	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.357,64	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020 PROV. 38	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,75	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020 PROV. 38	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.589,56	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020 PROV. 38	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1180 DEL 7.11.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI (OTTOBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,39	*****	RESTITUZIONE RETTA DI RICOVERO NON USUFRUITA OSPITE SIG.RA ANGELOZZI ELISA	1.03.02.99.000	Altri servizi
35	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.548,09	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020 PROV. 46	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783,89	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020 PROV. 46	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.059,69	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020 PROV. 46	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 072000241 DEL 29/05/2020 (ACQUISTO N.03 TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
39	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 23/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
40	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RISCATTO FINANZIARIO RATA DILAZIONE GEMMA MARCONI PROV. 44	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

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
41	21/07/2020	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
42	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 27/12/2019 N.26 DEL 28/02/2020 N.46 DEL 31/03/2020 N.56 DEL 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434 DEL 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURA N. 70 DEL 11.10.2019 E N. 79 DEL 20.11.2019 FORNITURA PRESID PER INCONTINENZA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
45	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	*****	saldo fattura N. 1 DEL 13.11.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*****	ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ACCONTO FATTURA N. 691 SERVIZIO MENSA AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 1369 DEL 12.12.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.720,47	*****	saldo fattura n. 246 del 31.12.2019-prestazioni socio snaitarie asisstenziali dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.347,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP007825 DEL 31/03/2020 (MARZO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
50	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.750,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP007824 DEL 31/03/2020 (MARZO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
52	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200000616 DEL 17/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N.47/PA DEL 08/01/2020 (Dicembre 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO DOMINIO CASA DI RIPOSO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
55	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	4 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	4 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	4 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICONI (EURO 1.500,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 DEL 27/07/2020 (GUANTI IN NITRILE)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
59	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0671885170040036 DEL 05/05/2020 (APRILE 2020)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,00	*****	SALDO FATTURA N. 3 DEL 10.02.2020 SUPPORTO AL RUP GARA DI CONCESSIONE ASILO	1.03.02.99.000	Altri servizi

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
61	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	*****	SALDO ONORARIO PER REDAZIONE PIANO TRIENNALE PTPCT	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
62	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	*****	SALDO FATTURA N. 44 DEL 30.06.2020 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
63	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4129 DEL 30/09/2019 (SETTEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 CDEL 31/01/2020 (GENNAIO 2020)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14/04/2020 (FEBBRAIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.914,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 12/08/2020 (MARZO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.227,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 13/07/2020 (GIUGNO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.836,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.87 DEL 30/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
69	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 DEL 25/02/2019 E N. 30 DEL 24/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2224 DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 05/10/2019 (SETTEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 246 DEL 31/12/2019 (COPIE PERIODO OTT- DIC19) N. 29 DEL 05/02/2020 E N. 67 DEL 20/05/2020 (CANONE I° E II° TRIM. 2020)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA 133 DEL 30.06.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 691 SERVIZIO MENSA AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.265,80	*****	SALDO FATTURA N. 1835 DEL 30.04.2020-materiale monouso e buste di plastica	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,63	*****	INTEGRAZIONE AL MANDATO N.753 PER ERRORE SUL TOTALE IMPONIBILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.273,16	*****	SALDO FATTURA N. 154784 DEL 30/03/2015 (0,05) E N. 62225 DEL 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,39	*****	SALDO FATTURA N. 2040/20000 DEL 30.04.2020 MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,44	*****	SALDO FATTURA 11/E SPESA MEDICINALI APRILE	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
80	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE AL NETTO SPESE SIG. CAPPELLETTI MARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
81	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MANUTENZIONE AREA VERDESALDO FATTURA N. 63 DEL 4.11.2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,62	*****	SALDO ONORARIO PER RILIEVO GRAFICO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO CARACIOTTI-FATTURA N. 71/2012	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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
83	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.660,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP009174 DEL 30/04/2020 (APRILE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
84	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.684,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP009173 DEL 30/04/2020 (APRILE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	RESTITUZIONE QUOTA RETTA NON USUFRUITA OSPITE CARDELLI CAROLINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
86	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
88	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,83	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
90	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
91	03/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	960,46	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 02/09/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
92	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1369 DEL 12.122019-SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA SU FATTURA 1509 DEL 31.12.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI DICEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.949,32	*****	SALDO FATTURA N.47/PA E 48/PA (Dicembre 2019) ACCONTO FATTURA 93/PA DEL 06/02/2020 (Gennaio 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 DEL 29/02/2020 (FEBBRAIO 2020)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
96	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4471 DEL 31/10/2019 (OTTOBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 15/06/2020 (MAGGIO 2020)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 30/04/2020 (APRILE 2020)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0671885170040037 DEL 04/06/2020 (MAGGIO 2020)	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
100	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,20	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020 PROV. 53	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,02	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020 PROV. 53	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.765,05	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020 PROV. 53	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020 PROV. 53	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669 DEL 08/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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
106	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 25/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
107	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 29/03/2018 N.131 DEL 03/04/2018 N.136 DEL 05/04/2018 N.459 DEL 14/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
108	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.19 DEL 31/12/2019 N.2 DEL 31/01/2020 N.4 DEL 29/02/2020 N.6 DEL 31/03/2020 N.8 DEL 30/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
109	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,94	*****	AVVISO DI ADDEBITO N. 408 2019 00029278 28 000 CF 82005720675 MATR. 7900716808	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA R19 DEL 15/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 PA N20 DEL 09/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419 DEL 29/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	11/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	463,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 PA R19 DEL 15/10/2019 N. 12 PA R19 DEL 16/10/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
114	11/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.476,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 PA N20 DEL 13/01/2020 N.1 PA R20 DEL 31/03/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
115	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.492,71	*****	SALDO FATTURA N. 133 DEL 30.06.2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	RESTITUZIONE RETTA ERRONEAMENTE VERSATA OSPITE DECEDUTA (CARDELLI CAROLINA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
117	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	*****	COMPENSO PER ELABORAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI TELEMATICHE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
118	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.300,44	*****	LIQ. FATT. N. 6/35/65/84/106/134/155/170/186/203/222/247 RIF. SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.240,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/36/66/85/107/135/156/171/187/204/223/248 RIF. SERVIZIO MEDICO ANNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
120	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.384,75	*****	SALDO FATT. N. 743 DEL 30/09/2019 (SETTEMBRE 2019) ACCONTO FATT. 822 DEL 31/10/2019 (OTTOBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1921 DEL 08/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ELEBORAZIONE PASSWEB E MOD.350P (VARI DIPENDENTI)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
124	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 59	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
125	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 59	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 59	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	28/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	474,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419 DEL 25/10/2019 N.35 DEL 31/01/2020 N.263 DEL 30/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
128	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,29	*****	LIQUIDAZIONE 2° SEM. 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.404,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP010348 E N. BP010351 DEL 29/05/2020 (MAGGIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
130	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.229,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP010347 DEL 29/05/2020 (MAGGIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/05/2020 (MAGGIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 19/03/2019 N.36 DEL 31/05/2019 N.57 DEL 27/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5950/V2 DEL 23/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1711/V2 DEL 21/05/2020 N. 2020/V2 DEL 31/05/2020 N.2487/V2 DEL 23/06/2020 N.3839/V2 DEL 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	30/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,66	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA MESE DI GIUGNO (N.07 GIORNI) OSPITE DI FRANCESCO MLEONILDA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.