

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	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 13760 22/07 - 13221 E 13223 12/08 - 13779 29/07 - 13721 09/07 - 13243 01/09 - 13298 22/09 - 13134 29/09.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,27	*****	LIQUIDAZIONE RATA PREMIO POLIZZA N.764596325	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 357 DEL 06/08/2020 E 385 DEL 12/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.503,66	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 93/PA DEL 06/02/2020 E ACCONTO FATTURA N. 146/PA DEL 10/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 5 DEL 27.03.2020-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP FINANZIARIO AMM-CONTABILE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	*****	ACCONTO FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0094160562 DEL 02/01/2020 N. 0094319600 DEL 01/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094313088 DEL 30/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.117,00	*****	SOSTITUZIONBE CENTRALE TERMICA RESIDENCE-SALDO FATTURA N. 7/E FRò 28.02.2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 1509 DEL 31.12.2019 (DICEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 146 DEL 08/02/2020 (GENNAIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	14/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	197,38	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE RESTAURI EMILIA DETRATTA DELLE SPESE MEDICINALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
13	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,15	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
17	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
18	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,57	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,17	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
22	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4772 DEL 30/11/2019 (NOVEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.591 DEL 31/03/2020 (MARZO 2020)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	17/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	40,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/10/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

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
26	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.644,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6 DE4L 10/09/2020 (APRILE) E N. 7 DEL 08/10/2020 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.787,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8/20 DEL 12/10/2020 (LUGLIO) E N.9/20 DEL 12/10/2020 (AGOSTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.837,18	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 588 DEL 31/05/2020 E N. 743 DEL 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 14/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 14/04/2020 (MARZO 2020) E N. 9 DEL 29/05/2020 (APRILE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
32	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
34	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.535,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N., 349433636 DEL 26/09/2019 (CANONE 2° SEM. 2019) N. 3474305052 DEL 29/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500 DEL 12/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
36	28/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	366,40	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO N. 24-TE DEL 12/10/2020 (TRASPORTO N.04 OSPITI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
37	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116.495,47	*****	SALDO FATTURA N. 154 DEL 31.07.2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.551,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP011756 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.100,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP011759 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
40	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	SALDO ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 2° RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/03 DEL 28/02/2020 N. 41/03 DEL 30/05/2020 N. 46/03 DEL 29/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.729,24	*****	MANUTENZIONE PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAILICI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,20	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.199 DEL 27/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 DEL 10/08/2020 (MAGGIO 2020)		

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
45	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	PRESTAZIONI MEDICHE EMERGENZA SANITARIA ASP1 TERAMO ACCONTO FATTURA N. 11/2020 DEL 24/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.708,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 E 9 DEL 03/11/2020 (GIUGNO E LUGLIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.492 DEL 07/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2 DEL 08/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
50	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.028,01	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 44 DEL 31.03.2020 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-ASSISTENZIALE MARZO 2020-PERIODO EMERGENZA SANITARIA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.791,99	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 62 DEL 30.04.2020 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-ASSISTENZIALE APRILE 2020-PERIODO EMERGENZA SANITARIA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 146/PA DEL 10/03/2020-IN EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.435,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA MINERALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.721,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA MINERALE DA GENNAIO AD APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,86	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
56	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,69	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
57	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
58	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,17	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
59	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,35	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID-19)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
60	18/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	518,79	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE BRONZATO ANASTASIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
61	18/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.878,67	*****	DETRATTA DELLE SPESE MEDICINALI RESTITUZIONE RETTA E PARTE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DETRATTO DELLE SPESE MEDICINALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
62	18/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
63	18/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	709,86	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
64	18/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	235,33	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 17/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
65	23/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	*****	LIQUIDAZIONE TRASPORTO OSPITE CIMINA' DORA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
66	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829 DEL 30/04/2020 (APRILE)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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
67	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4789 DEL 31/12/2019 (DICEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 908 DEL 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1569 DEL 31/08/2019 E N. 2708 DEL 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
70	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 643 DEL 30/04/2020 E N. 1595 DEL 31/08/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
71	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 28/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DEL 17/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
73	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98.046,41	*****	SALDO FATTURA N. 146/2020 prestazioni socio sanitarie assistenziali e generali gennaio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 266 DEL 29.02.2020-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS-PERIODO EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/S9 DEL 10/01/2020 N. 610/S9 DEL 23/04/2020 N.771/S9 DEL 10/047/2020 N.772/S9 DEL 10/07/2020 N.783 DEL 20/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	04/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,25	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DEL BOLLO AUTO TARGA CA235TM	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
77	04/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	613,36	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N.30/102931113 (OPEL AGILA TARGA CA235TM)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
78	04/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	545,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N.177730247 + INF. CONDUCENTE N.ITBBBQ72886 (FIAT PANDA TARGA FD307DJ)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
79	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	ACCONTO FATTURE PREGRESSE SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	PRESTAZIONI MEDICHE EMERGENZA SANITARIA ASP1 TERAMO SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 24/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 13177 DEL 14/10 N.13420 DEL 27/10 N.13434 DEL 03/11 N.13456 DEL 10/11 N.16377 DEL 12/11 N.16388 DEL 17/11 N.13322 DEL 02/12	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,34	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID-19)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
83	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 9/11/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
84	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 9/11/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
85	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 9/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
86	11/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	508,78	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 9/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
87	11/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	410,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 9/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

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	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE SIG.RA PANELLA CONCETTA	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8174 DEL 31/03/2020 N.9817 DEL 28/04/2020 N.10473 DEL 30/04/2020 N. 10474 DEL 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 DEL 28/05/2020 N.80 DEL 29/06/2020 N. 93 DEL 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.157,22	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040038 DEL 03/07/2020 (GIUGNO 2020) N. 671885170040039 DEL 04/08/2020 (LUGLIO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 865 DEL 31/05/2020 (MAGGIO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31/01/2020 (GENNAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.742,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013244 DEL 31/07/2020 (LUGLIO) DETRATTA DELLA NOTA DI CREDITO N. BP011916 DEL 30/06/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
96	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.978,13	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013243 DEL 31/07/2020 (LUGLIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.023,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 DEL 14/08/2020 (LUGLIO) N. 28 DEL 31/08/2020 (AGOSTO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.393,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.27 DEL 14/08/2020 (LUGLIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA DEL 06/11/2019 (OTTOBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	16/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,66	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA DETRATTA DELLA SPESE MEDICINALI OSPITE CORDONI DELIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
101	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.584,86	*****	ACCONTO FATTURA N. 195/PA DEL 07/04/2020 (EURO 37.537,24) ACCONTO FATT. N. 242 DEL 30/04/2020 (EURO 5.047,62)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.780,39	*****	SALDO FATTURE TELEFONICHE ASP 1- 1 BIMESTRE 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 / PA DEL 17/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
107	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,28	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
108	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.114,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12/12/2020 (AGOSTO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,60	*****	ACCONTO FATTURA N. 11 DEL 10/08/2020 (GIUGNO 2020)	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
110	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,50	*****	LIQUIDAZIONE (SETTEMBRE E OTTOBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 27/05/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
112	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3055 DEL 30/06/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
113	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539/PA DEL 26/11/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
114	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.036,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 30/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA DEL 03/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.108,50	*****	SALDO FATTURE N. 822 DEL 31.10.2019 E N. 895 DEL 30.11.2019-ACCONTO FATTURA N. 985 DEL 18.12.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168.046,41	*****	SALDO FATTURA 266/PA DEL 29.02.2020-PRESTAZIONI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	SALDO RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	SALDO RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 + QUOTA SPESE LEGALI (EURO 1500,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA 169 DEL 31.08.2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	18/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,28	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
123	18/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	710,85	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA DETRATTA DELLE SPESE TIKET OSPITE SIG. TERTULLIANI ANGELO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
124	18/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.500,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT + O N.74558808	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
125	18/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.449,00	*****	SALDO POLIZZE AUTO CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
126	18/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.081,00	*****	SALDO POLIZZA INCENDIO N. 1092400248 E POLIZZA RCT N. 1092405271 CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
127	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,72	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 18/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
128	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RISCATTO FINANZIARIO RATA DILAZIONE GEMMA MARCONI PROV. 65	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
129	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,20	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PROV. 71 (IL PROV. SI CHIUDE CON IL MANDATO N. 1280)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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
130	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 78	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
131	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.152,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 78	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
132	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.025,18	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 78	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,40	*****	REGOLARIZZAZIONE CANONE DI SICUREZZA PROVV. 3 - 66I	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
134	29/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	15.122,02	*****	REGOLARIZZAZIONE INTERESSI DEBITORI PROVV. 12	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
135	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,65	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 70	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 70	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.386,63	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 70	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,46	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 70	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.815,77	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 84	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.219,58	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE UTENZE VARIE PROVV. 13 - 36 - 57 - 82	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	31/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RATA DILAZIONE RISCATTO MFINANZIARIO PROVV. 87	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
143	31/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.976,13	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ANNO 2019 PROVV. 73	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
144	31/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	276,35	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE VARIE E COMMISSIONI ANNO 2020 PROVV.1 - 10 - 19 - 20 - 68 - 92 - 93	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.