

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	23/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.506,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZE AUTO	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.714,14	*****	saldo fattura generi alimentari n. BP025534	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.066,98	*****	SALDO FATTURE MATERIALE SANITARIO 2 TRIM 2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.219,30	*****	SALDO FATTURE N. 41157 del 29.03.2019, n. 57314 del 31.05.2019 e n. 73494 del 28.06.2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 34/2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI GENERALI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N.679/PS DEL 06/06/2019 (RIF. GIUGNO 19)-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.210,81	*****	saldo fattura BP025535 SETTEMBRE	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
8	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	RESIDUI MANUTENZIONE PROGRAMMI CONTABILITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,86	*****	RIMBORSO RETTA DE SANCTIS GISELDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 299 SERVIZIO RISTORAZIONE MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.606,95	*****	SALDO FATTURA N. 361/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA 396	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	ACCONTO SU PARCELLA PROFESSIONALE REDAZIONE PTPCT	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113.046,41	*****	SALDO FATTURA N.679/PS DEL 06/06/2019 (RIF. GIUGNO 19)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.000,00	*****	ACCONTO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-FATTURA N. 827/PS DEL 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.212,06	*****	SALDO FATTURA N. 34/2019 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI GENERALI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	25/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.482,30	*****	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA AMM.NE ISTITUTI RIUNITI N.764597016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
18	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 756 DEL 30/09/2019 E N. 880 DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.057,58	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 30/09/2019 (SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 29/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
21	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.596,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 277 DEL 03/07/2018 N.310 DEL 18/07/2018 N.327 DEL 27/07/2018 N.351 DEL 30/08/2018 N.387 DEL 28/09/2018 N.388 DEL 29/09/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
22	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 11/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
23	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.438,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 641/V2 DEL 22/02/2019 N. 4081/V2 DEL 31/08/2019 N.1135/V2 DEL 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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
24	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2092/V2 DEL 16/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 2020 DEL 20/02/2020 (DICEMBRE 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/19 DEL 22/10/2019 RIF. MESE VDI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.323,36	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.11 DEL 16/12/2019 RIF. MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94103619 DEL 29/08/2019 N. 94103941 DEL 29/08/2019 N. 94111757 DEL 24/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	SALDO FATTURA N.396 DEL 09/09/2019 (AGOSTO) ACCONTO FATTURA N.439 DEL 02/10/2019 (SETTEMBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.049,25	*****	SALDO FATTURA N. 299 DEL 16/804/2019 (MARZO) E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 DEL 30/04/2019 (APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 64 DEL 31.03.2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.161,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28356 E N. 28375 DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349433635 DEL 26/09/2019 - CANONE 1° SEMESTRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 DEL 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,22	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 22/E DEL 14/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
37	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,22	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 22/E DEL 14/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
38	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	*****	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	29/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 08/04/2019 (CANONE MANUT. 1° SEM.2019) E N. 127/E DEL 30/12/2019 (INTERVENTI STRAORDINARI)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/PA DEL 03/09/2019 - N. 9/PA DEL 12/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/190020917 DEL 30/08/2019 N. 2040/190026262 DEL 29/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/190023040 DEL 26/09/2019 N. 2040/190031432 DEL 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.820,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 DEL 31/01/2019 N. 1169 DEL 29/03/2019 N. 2965 DEL 28/06/2019 N. 3654 DEL 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
44	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.431,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 31/07/2019 N. 79 DEL 30/10/2019 N.109 DEL 29/11/2019	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
45	03/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.732,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA R19 DEL 13/05/2019 N. 6/PA R19 DEL 14/05/2019 N. 7/PA R19 DEL 14/05/2019 N.5PA N19 DEL 28/06/2019 N. 6/PA N19 DEL 30/09/2019 DEL 30/09/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
46	03/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.415,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2650948648 DEL 30/09/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
47	03/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 19/02/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
48	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,41	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
53	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,39	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,45	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
56	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,61	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
57	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	411,14	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
58	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	152,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
59	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.587,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP028357 DEL 31/10/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
60	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1352 DEL 30/04/2019 (APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	06/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	499,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29/11/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
62	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 23 DEL 30/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
64	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
65	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
66	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,98	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
67	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,63	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.059,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2019 (1° QUADR) N.7/PA DEL 16/09/2019 (2° QUADR)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.131,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/03/2019 (1°TRIM)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 26/08/2019 N.19 DEL 08/10/2019 N.20 DEL 08/11/2019 N.21 DEL 18/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 3/PA DEL 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	10/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,36	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 10/03/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
73	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22020 DEL 20/02/2020 (GENNAIO 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
74	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,40	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.10 DEL 13/12/2019 RIF. MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/19 DEL 16/12/2019 RIF. MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,73	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/43 DEL 28/02/2019 N. 2/44 DEL 01/03/2019 N.2/82 DEL 31/03/2019 N.2/139 DEL 30/04/2019 N. 2/188 DEL 31/05/2019 N.2/246 DEL 30/06/2019 N. 2/285 DEL 31/07/2019 N. 2/329 DEL 31/08/2019 (GENNAIO - AGOSTO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
77	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57/03 DEL 30/10/2019 E N. 72/03 DEL 29/11/2019 (DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	316,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020 FT2 0000632 DEL 12/03/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
79	13/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,12	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA MESE DI OTTOBRE (141,52) DETRATTA DELLE SPESE MEDICINALI (123,40)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
80	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218.046,41	*****	SALDO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-FATTURA N. 827/PS DEL 10.08.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414 DEL 31/05/2019 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.920,64	*****	SALDO FATTURA N.439 DEL 02/10/2019 LIQUID. FATTURA N.446 DEL 10/10/2019 (SETTEMBRE) ACCONTO FATTURAN. 451 DEL 28/10/2019 (OTTOBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.403,34	*****	SALDO FATTURA N. 64 DEL 31/03/2019 (MARZO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1373 DEL 31/05/2019 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.937 DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11 DEL 31/07/2019 N.12 DEL 31/08/2019 N.14 DEL 30/09/2019 N.16 DEL 31/10/2019 N.18 DEL 30/11/2019 N.20 DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.091,06	*****	SALDO FATTURA N. 5393 DEL 25/11/2015	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
88	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	RESIDUI SPESE GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.511,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 273 DEL 30/06/2018 N.300 DEL 14/07/2018 N.314 DEL 19/07/2018 N.336 DEL 01/08/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
90	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,49	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA N.286322181 RCA N. 286322182 INFORTUNI N. 760545912 DETRATTO CREDITO ESISTENTE DI EURO 55,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,00	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (N.146 MASCHERINE PER LE STRUTTURE DI NERETO E S.OMERO) DOC.0093-0020 DEL 17/03/2020 SANITARIA CRESCENZI DI ALBA ADRIATICA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

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
92	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,00	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (N.454 MASCHERINE PER LE STRUTTURE DI CIVITELLA E TERAMO) DOC.0093-0020 DEL 17/03/2020 SANITARIA CRESCENZI DI ALBA ADRIATICA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
93	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO PER ACQUISTO N.600 MASCHERINE CHIRURGICHE (BUONO CONSEGNA DEL 20/03/2020) AGROLINEA SRL	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
94	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.269,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP031754 DEL 29/11/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
95	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.840,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP031753 DEL 29/11/2019 (NOVEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.332,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 15/11/2020 (OTTOBRE) E N. 71 E 72 DEL 31/12/2020 (NOVEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.207,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 DEL 15/11/2020 (OTTOBRE) E N. 70 DEL 31/12/2020 (NOVEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.756,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 149 DEL 28/03/2020 (EMERGENZA COVID-19)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
99	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO (DOC. 0103-0017 DEL 27/03/2020 SANITARIA CRESCENZI DI ALBA ADRIATICA)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
100	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.186,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 02/07/2019 E N. 98 DEL 16/07/2019 (GIUGNO) N.110 DEL 07/08/2019 (LUGLIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 270 DEL 15.11.2019 ACQUISTO ESSICCATOIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
102	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,87	*****	SALDO FATTURE N. 5120 DEL 30.09-N. 5836 DEL 31.10- N. 7131 DEL 31.12.2019 SPESE MEDICINALI-fatture N. 24 E 25	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
103	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.323,91	*****	saldo fattura n. 62 del 4.11.2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	SALDO FATTURE BARBIERE 2 E 3 TRIM 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
105	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,61	*****	2 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	2 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	2 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	2 RATA ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 15.02.19 N.16217 E QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. CICONI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1052 DEL 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	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

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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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.
119	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.
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,10	*****	FATTURA N. 387 DEL 21/10/2019 (INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER ERRORE SULL'IMPONIBILE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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

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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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.
145	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.
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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

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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.046,41	*****	SALDO FATTURA 933 DEL 31.08.2019 PRESTAZIONI SOCIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.791,24	*****	SANITARIE-ASSISTENZIALI AGOSTO 2019 SALDO FATTURA 83 DEL 30.04.2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	*****	SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,20	*****	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
165	13/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.266,30	*****	SALDO FATTURA 2 DEL 26.02.2020-PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PSICOLOGA DICEMBRE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
166	13/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.977,60	*****	SALDO FATTURA N. 738 DEL 2.04.2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
167	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.963,18	*****	SALDO FATTURE N. 70 DEL 12.05.2020-ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2-EMERGENZA COVID	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
168	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	SALDO FATTURE N. 409 DEL 12.10.2018-N. 439 DEL 5.11.2018-N. 478 DEL 28.11.2018 materiale sanitario	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SALDO FATTURA 124 DEL 5.05.2020-CAMBIO GOMME AUTO PUNTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,78	*****	SALDO FATTURA 1 DEL 30.01.2020 STAMPA CARTELLINE SANITARIE	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
171	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 27/12/2020 E N. 1/20 DEL 26/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 31/05/2018 E N. 99/PA DEL 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA DEL 19/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/19 DEL 20/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	*****	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
					II ACCONTO SU FATTURA N. 1037 DEL 11.10.2019-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE 2019		

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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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
197	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURE ACQUISTO PRESIDII 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

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
198	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
199	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
200	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENN FEBB MARZO 2020 PROV. 16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.710,60	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENN FEBB MARZO 2020 PROV. 16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.976,77	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENN FEBB MARZO 2020 PROV. 16	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,08	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020 PROV. 22	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
204	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.902,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020 PROV. 22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,03	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020 PROV. 22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.670,16	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020 PROV. 22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020 PROV. 32	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,67	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020 PROV. 32	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.147,45	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020 PROV. 32	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	13/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RISCATTO FINANZIARIO RATA DILAZIONE GEMMA MARCONI PROV. 29	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,59	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 19/06/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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

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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	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
231	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
232	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	accanto fattura n. 246 del 31.12.2019-prestazioni socio snaitarie asisstenziali dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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

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
238	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
239	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
240	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
241	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.
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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. CICONI (EURO 2.000,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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.
254	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.
255	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.
256	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
257	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

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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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.
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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

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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	*****	saldo fattura n. 1 DEL 13.11.2018 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 691 SERVIZIO MENSA AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO DOMINIO CASA DI RIPOSO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
296	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
297	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

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
298	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. CICCONE (EURO 1.500,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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

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
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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.
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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

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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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.
355	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.
356	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
357	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
358	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
359	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
360	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

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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 59	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 59	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROVV. 59	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	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.
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	30/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,66	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA MESE DI GIUGNO (N.07 GIORNI) OSPITE DI FRANCESCOLEONILDA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
377	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
378	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
379	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

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
380	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
381	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
382	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
383	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
384	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
385	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
386	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
387	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
388	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.
389	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
390	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
391	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
392	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
393	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
394	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
395	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
396	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
397	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
398	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
399	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
400	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
401	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.
402	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
403	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
404	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
405	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

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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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.
413	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
414	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
415	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
416	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
417	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
418	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
419	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 LIQUIDAZIONE FATT. N.199 DEL 27/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 DEL 10/08/2020 (MAGGIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	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
422	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
423	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
424	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
425	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

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
426	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
427	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
428	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
429	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
430	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
431	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
432	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
433	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
434	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
435	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
436	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.
437	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.
438	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.
439	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.
440	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.
441	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.
442	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
443	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
444	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
445	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
446	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
447	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
448	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

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
449	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
450	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-PERODO EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
451	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 10/04/2020 N.772/S9 DEL 10/07/2020 N.783 DEL 20/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	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
453	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
454	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
455	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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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.
463	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.
464	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
465	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
466	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

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
467	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
468	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
469	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
470	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
471	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
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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.
477	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
478	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
479	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
480	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
481	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
482	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
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	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

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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	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
497	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
498	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.
499	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.
500	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
501	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.
502	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.
503	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
504	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
505	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
506	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 78	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
507	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.152,32	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 78	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	29/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.025,18	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT PROV. 78	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
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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.
520	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.