

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO

(Esercizio 2021)

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	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA N 60/163883823 RCT/RCO SCAD. 31/12/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
2	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502 DEL 11/12/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
3	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1060 DEL 31/08/2020 E N. 1108 DEL 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.958,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP015271 DEL 31/08/2020 DETRATTA DELLA NOTA DI CREDITO N. BP015280 DEL 31/08/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
5	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.944,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP015270 DEL 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.423,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 18/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	27/01/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.753,52	*****	RIMBORSO ANTICIPO SU ACQUISTO IMMOBILE (C.SO DE MICHETTI 9 MAGGIORATO DEGLI INTERESSI LEGALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
8	27/01/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	602,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
9	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100.000,00	*****	ACCONTO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-ASSISTENZIALI MARZO 2020 FATT. N. 392 DEL 8.04.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2021 DEL 27/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.614,46	*****	SALDO FATTURA N. E17/17 DEL 13/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	*****	SALDO FATTURA N. E14/18 DEL 30/09/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,82	*****	SALDO FATTURA N. E15/18 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 PA N20 DEL 18/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 29/02/2020 (FEBBRAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1040 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.512,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0671885170040031 DEL (AGOSTO) N. 0671885170040032 DEL 05/10/2020 (SETTEMBRE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604.897,46	*****	L.R. N. 10/2020-ART. 9:CONTRIBUTI ASP PER SPESE EMERGENZA COVID-CUP N. I41B20000390002-LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA COVID FATTURE N. 392 DEL 8.04.2020,565/13.05.2020, 626/12.06.2020,704/30.06.2020,824/1.08.2020,956/9.09.2020, 1058/1.10.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
20	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145.627,90	*****	L.R. N. 10/2020-ART. 9:CONTRIBUTI ASP PER SPESE EMERGENZA COVID-CUP N. I41B20000390002-LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA COVID FATTURE NN. 106,110,161,196,236,263,268,292,319,341,394,429,442,508/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239.971,33	*****	L.R. N. 10/2020-ART. 9:CONTRIBUTI ASP PER SPESE EMERGENZA COVID-CUP N. I41B20000390002-LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA COVID FATTURE NN.44/31.03.2020,62/30.04.2020,84/31.05.2020,,98/30.06.2020,115/25.08.2020,128/31.08.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122.500,00	*****	L.R. N. 10/2020-ART. 9:CONTRIBUTI ASP PER SPESE EMERGENZA COVID-CUP N. I41B20000390002-LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA COVID FATTURE NN.195/7.04.2020,242/30.04.2020,281/31.05.2020,335/30.06.2020,396/31.07.2020,437/31.08.2020,442/31.08.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	01/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	*****	TRASPORTI EFFETTUATI CON IL PERSONALE E IL MEZZO DELLA CROCE BIANCA NEL MESE DI DICEMBRE - OSPITI RISULTATI POSITIVI AL COVID - 19 -*	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
24	01/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,32	*****	NOTA N. 76/20 DEL 31/12/2020 RESTITUZIONE RETTA DI SETTEMBRE 2020 NON USUFRUITA DETRATTA DELLE SPESE PER MEDICINALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
25	01/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.908,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.2 PA N20 DEL 01/04/2020 - N.4 PA N20 DEL 15/06/2020 - N. 5 PA N20 DEL 30/06/2020 - N. 2 PA R20 DEL 11/09/2020 - N.7 PA N20 DEL 23/09/2020 - N.8 PA N20 DEL 30/09/2020 - N. P PA N20 DEL 02/10/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
26	01/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.242,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E17/18 DEL 30/09/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
27	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,45	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/E DEL 19/09/2019 (CANONE 2° SEM) N. 127/E DEL 30/12/2019 (INT. STRAORD)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-FE DEL 04/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 06/07/2020 N.10 DEL 08/07/2020 N. 13 DEL 06/10/2020 N. 17 DEL 25/11/2020 N. 18 DEL 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
31	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/08/2020 (AGOSTO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
32	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.760,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 179 DEL 03/12/2019 (NOVEMBRE) N. 180 DEL 05/10/2019 (TAGLIO ERBA) N. 181 DEL 05/12/2019 (PULIZIA STRAORD LOCALI RA) N. 2 DEL 11/01/2020 (DICEMBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7079/F9 DEL 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 12/11/2020 RIF. PROT. 68	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/PA DEL 31/05/2020 N. 12/PA DEL 30/06/2020 N.13/PA DEL 31/07/2020 N.15/PA DEL 30/09/2020 N.17/PA DEL 31/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	04/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.196,00	*****	ACCONTO RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO LIQ. FATTURA N. 23 DEL 30/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
37	04/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	352,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581/PA DEL 21/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
38	04/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.040,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 19/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
39	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.204,75	*****	SALDO FATTURA N. 985 DEL 18/12/2019 E ACCONTO FATTURA N. 103 DEL 31/12/2019 (19.204,75)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 15/06/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
41	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,80	*****	SALDO ONORARIO PRESTAZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PRATICA AFFITTO RAMO DI AZIENDA APPALTO SERVIZI ALESSANDRINI-NOTULA DEL 21.12.2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
42	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	*****	SALDO ONORARIO PRESTAZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PROCEDURA DI ALIENAZIONE IMMOBILE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
43	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,00	*****	SALDO FATTURA N. 18 DEL 18.09.2020 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CASA DI RIPOSO A SEGUITO FORTE VENTO DLE MESE DI FEBBRAIO 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
44	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.073,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88 DEL 05/03/2019 N. 102 DEL 12/03/2019 N. 135 DEL 03/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
45	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 83 DEL 16/01/2020 N. 2636 DEL 24/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
46	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 736 DEL 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
47	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109/10 DEL 24/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1214 DEL 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,85	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA DETRATTA DELLE SPESE BARBIERE E MEDICINALI OSPITE QUINTILI MARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
50	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 15/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,19	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 072000310 DEL 29/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.360 DEL 30/09/2019 N. 402 DEL 31/10/2019 N. 430 DEL 20/12/2019 N.466 DEL 31/12/2019 (SETT - DIC. 2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODFO GENNAIO / DICEMBRE 2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
54	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,44	*****	LIQ. FATT. 2 DEL 29/02/20 - 6 DEL 31/03/20 - 9 DEL 30/04/20 - 11 DEL 30/04/20 - 12 DEL 31/05/20 - 14 DEL 30/06/20 - 16 DEL 31/07/20 - 17 DEL 31/08/20 - 19 DEL 30/09/2022 DEL 31/10/20 - 23 DEL 30/11/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/03 DEL 19/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.143 DEL 30/10/2020 N.165 DEL 27/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,40	*****	SALDO FATTURA N. 11 DEL 10/08/2020 E LIQ. FATTURA N. 16 DEL 16/10/2020 (LUGLIO 20)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,34	*****	RIMBORSO RETTA ECCECDENTE DI MASSIMO MARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,00	*****	RIMBORSO RETTA ECCECDENTE DICEMBRE VERDUCCI EMMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,12	*****	RIMBORSO RETTA ECCECDENTE DICEMBRE FERRANTE ROSINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,47	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO COVID - 19 (8° RATA)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
62	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,15	*****	RIMBORSO ECONOMO STRAORDINARIO COVID - 19 (9° RATA)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
63	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
65	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
66	17/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.309,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 05/10/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
67	17/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	404,81	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
68	17/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,45	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
69	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,01	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DAY RISTOSERVICE SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
70	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,99	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA (INF. CONDUCENTE) N. 760545912	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,62	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 20/02/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
72	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,13	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 20/02/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
73	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 20/02/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
74	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,60	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 20/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
75	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 16/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
77	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
78	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 25/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/S9 DEL 10/01/2020 N.482/S9 DEL 10/02/2020 (CANONE ANNUALE 2020)	1.03.02.10.000	Consulenze
80	24/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	*****	TRASPORTI EFFETTUATI CON IL PERSONALE E IL MEZZO DELLA GROCE BIANCA NEL MESE DI DICEMBRE - OSPITI RISULTATI POSITIVI AL COVID - 19 -*	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
81	24/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	*****	NOTA N. 6/21 DEL 31/01/2021 (ACCONTO) TRASPORTI EFFETTUATI CON IL PERSONALE E IL MEZZO DELLA GROCE BIANCA NEL MESE DI DICEMBRE - OSPITI RISULTATI POSITIVI AL COVID - 19 -*	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
82	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	NOTA N. 6/21 DEL 31/01/2021 (SALDO) SALDO FATTURA N. 392 DEL 8.04.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,00	*****	SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI E GENERALI MARZO 2020 ED ACCONTO FATTURA N. 565 DEL 13.05.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.980,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17/02/2021 (OTTOBRE 2020)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
85	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.716,95	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATT. N. 242 DEL 30/04/2020 (EURO 4.811,38) SALDO FATT. N. 335 DEL 30/06/2020 (EURO 37905,57)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.175,00	*****	SALDO FATTURE N 1032/2019 (€ 6.000), N. 2 DEL 31.01.2021, N. 34 DEL 31.01.2020 SERVIZIO DI RISTORAZIONE GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
88	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.386,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP017037 DEL 30/09/2020 DETRATTA DELLA NOTA DI CREDITO N. BP017441 DEL 02/10/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
89	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.881,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP017036 DEL 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.592 DEL 31/03/2020 (MARZO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2039 DEL 31/07/2020 (LUGLIO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1338 DEL 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
93	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 0671885170040033 DEL 03/11/2020 (OTTOBRE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO QUOTE PREGRESSE SPESE CONDOMINIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13 DEL 16/01/2021 N.46 DEL 09/02/2021 N. 53 DEL 11/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,40	*****	CODICE 44953769 (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2010275809 DEL 01/08/2011)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
97	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31/10/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
98	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,83	*****	REC/240/008491 12516312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 093937052 DEL 31/12/2028	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 19/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
100	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22/02/20211 (GENNAIO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.476,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 17 DEL 16/10/2020 (AGOSTO) N.20 DEL 11/12/2020 (SETTEMBRE) N.2/21 DEL 12/02/2021 (OTTOBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 17/02/2021 (NOVEMBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 17/06/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
104	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 17/06/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
105	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5663/V2 DEL 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 21/12/2019 (S.OMERO + NERETO)	1.03.02.10.000	Consulenze
107	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 21/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.742,15	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.35 DEL 31/12/2020 N.36 DEL 31/12/2020 N.37 DEL 31/12/2020 (OTTOBRE - DICEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
110	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,36	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.39 DEL 31/12/2020 (NOVEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 (DICEMBRE SOSP. MENSA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	12/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-32133 DEL 11/02/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
113	12/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 01/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
114	12/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.260,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2652005311 DEL 31/01/2020 N. 2652010214 DEL 29/02/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
115	12/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.357,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419 DEL 25/10/2019 N. 35 DEL 31/01/2020 N. 263 DEL 30/04/2020 N.488 DEL 30/06/2020 N. 718 DEL 30/09/2020 N. 823 DEL 31/10/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
116	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	saldo fattura n. 7 del 10.02.2021-PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIVALUTAZIONE RETTA E CALCOLO DIFFERENZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
117	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,98	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
119	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,44	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
120	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.015,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 30/11/2020 N. 684 DEL 31/12/2020 N. 43 DEL 31/01/2021 N. 92 DEL 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	25/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,84	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
124	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.848,25	*****	SALDO FATTURE N. 61 DEL 31.01.2020 E N. 106 DEL 29.02.2020 SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,37	*****	RIMBORSO RETTA ECCEDENTE MESE DI DICEMBRE DE CAPRIO MARIA AL NETTO SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.394,22	*****	LIQUIDAZIONE SALDO SU FATT. N. 242 DEL 30/04/2020 (EURO 28.000,00) ACCONTO FATT. N. 281 DEL 31/05/2020 (EURO 15.394,22)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 37 DEL 31/05/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
128	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.885,83	*****	SALDO SPESE CONDOMINIALI RATA 1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6443 DEL 6/5/2020 N. 7555 DEL 23/05/2018 N.10919 DEL 10/06/2016 N.15697 DEL 5/08/2015	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
130	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 13329 4/12/20 - 13315 1/12/20 - 13332 7/12/20 - 13328 4/12/20 - 13399 11/01/21 - 13398 11/01/21 - 13681 26/02/21 - 13657 16/02/21 - 15916 15/03/21 - 15910 11/03/21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 08/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.226,90	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 7 E 8 DEL 11/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
133	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/45/46 DEL 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
134	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128.571,88	*****	SALDO FATTURA N. 565 DEL 13.05.2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
135	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 24/06/2019 N.66 DEL 26/9/2019 N. 72 DEL 17/10/2019 N.85 DEL 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,55	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/02/20 N.19 DEL 17/03/20 N.29 DEL 24/03/20 N.43 DEL 27/04/20 N.53 DEL 27/05/20 N.72 DEL 26/06/20 N.91 DEL 25/08/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/05/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
138	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 626 DEL 12.06.2020 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SANITARI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	*****	ACCONTO FATTURA 169/2019 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	30/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2021 DEL 29/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
142	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 22/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 30/03/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
144	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200021183 DEL 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200010911 DEL 06/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,92	*****	RIMBORSO RETTA ECCELENDE DI GIAMBERARDINO TECLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
147	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.662,80	*****	SALDO FATTURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID PER SERVIZIO PASTI VEICOLATO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO- FATT. N. 598 DEL 30.11.2020 E N. 653 DEL 30.12.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.373,55	*****	SALDO FATTURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID PER SERVIZIO PASTI VEICOLATO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO- FATT. N. 7 DEL 31.01.2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.941,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1428 DEL 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2125425 DEL 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,24	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N389 01/10/2018 - N451 13/11/2018 - N495 11/12/2018 - N511 19/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.125,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 53 13/02 54 13/02 129 02/04 136 04/04 160 17/04 172 29/04 201 21/05 218 11/06 244 24/06 260 04/07 316 28/08 345 11/09 364 01/10 418 09/11 467 19/12 (2019) DETRATTA NOTAB CREDITO N. 184 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
153	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 36 29/01 62 11/02 92 29/02 128 20/03 201 27/04 223 13/05 251 01/06 285 23/06 321 20/07 386 12/09 429 03/10 482 03/11 554 03/12 (ANNO 2020)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 1 DEL 04/01 38 DEL 02/02 93 DEL 08/03 (ANNO 2021)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.556,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP018446 DEL 30/10/2020 DETRATTA DELLA NOTA DI CREDITO N. BP018452 DEL 30/10/2020	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
156	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.929,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP018445 DEL 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2051 DEL 31/08/2020 (AGOSTO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.830 DEL 30/04/2020 (APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/03 DEL 31/03//2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 05/02/2020 (GENNAIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796 DEL 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 17/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
164	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 E 4 DEL 12/02/2021 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 12/12/2020 (SETTEMBRE 2020) N. 3 DEL 17/02/2021 (DICEMBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	23/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.318,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/20 E 3/20 DEL 19/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
167	23/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.858,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/04/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
168	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 02/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.703 DEL 07/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 28/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 30/09/20216	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.660,00	*****	SALDO FATTURA N. 281 DEL 31/05/2020 (EURO 24.000,00 MAGGIO) ACCONTO FATT. N. 443 DEL 16/09/2020 (SETTEMBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 31/03/2021 E N. 155 DEL 15/04/2021 (MARZO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
174	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.084,52	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 93759595 DEL 08/01/2018 N.93786276 DEL 21/02/2018 N. 93922626 DEL 27/11/2018 N. 93970060 DEL 10/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
175	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.346,20	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.31 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2021 DEL 07/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
178	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 19/10/2020 N. 5/2 DEL 15/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
179	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.543,11	*****	SALDO FATTURA 169 DEL 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 1186 DEL 31/10/2020 (90.000,00) E ACCONTO FATT. N. 1330 DEL 11/12/2020 (90.000,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,50	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1 DEL 11/01/2021 N. 4 DEL 03/02/2021 N.5 DEL 16/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 09/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	29/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	768,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654948 DEL 09/05/2019 E N. 656061 DEL 31/05/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,91	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
185	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
186	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
187	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,15	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,15	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,65	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
190	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.533,50	*****	SALDO FATTURE N. 110 DEL 29.02.2020 E N. 161 DEL 20.03.2020-SERVIZIO RISTORAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2020 (IMPONIBILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.106,66	*****	LIQUID. FATT. N.RI 8P00050112 /49585/49645/49801/49853/49729/49430 (BIM.2/20)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 PROV. 12	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.804,64	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 PROV. 10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.238,90	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 PROV. 10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.427,21	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 PROV. 10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
196	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.833,34	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 PROVV. 10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,84	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021 PROVV. 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.437,97	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021 PROVV. 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021 PROVV. 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.428,59	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021 PROVV. 30	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,82	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021 PROVV. 30	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021 PROVV. 30	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,47	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021 PROVV. 30	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	SALDO FATTURA N. 5/3 DEL 31.12.2020 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ELETTRICO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
205	04/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	688,31	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
206	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,00	*****	SALDO POLIZZE AUTO 305257271 € 335 targa DZ994XF 305257272 € 390 targa FD310DJ 305257273 € 480 targa CA431HR 760545377 € 55 conducente scaduto il 20/11/2020 760545376 € 55 conducente scaduto il 27/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
207	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,32	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI N. 03 BOLLI AUTO TARGA VEICOLI CA431HR / FD310DJ / DZ994XF	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
208	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,99	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.,1093 DEL 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,71	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.,1841 DEL 03/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	13/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.787,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RUIF. ORD. 3925 DEL 01/04/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
211	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 196 DEL 31.03.2020 SERVIZIO RISTORAZIONE MARZO-ACCONTO FATTURA 236 DEL 29.04.2020 SERVIZIO RISTORAZIONE APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
212	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72622285 DEL 09/07/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
213	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2341 DEL 11/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200019987 DEL 25/08/2020 N. 200036186 DEL 18/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 E 6 DEL 04/05/2021 (FEBBRAIO / MARZO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.052,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 16/04/2021 (PERIODO 15/02 - 31/03/2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 06/04/2021 (GENNAIO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,26	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.38 DEL 31/12/2020 (OTTOBRE) N.10 DEL 20/03/2021 (FEBBRAIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.156,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3 DEL 31/01/2021 GENNAIO) N.11 DEL 21/03/2021 (FEBBRAIO) N. 14 DEL 31/03/2021 (MARZO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
220	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.568,93	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1 DEL 31/01/2021 N. 100 DEL 28/02/2021 N. 229 DEL 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.784,89	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. BP 021923 DEL 30/11/2020 N. BP023398 DEL 30/12/2020 N. BP024481 DEL 31/12/2020 (NOVEMBRE E DICEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.868,16	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. BP 021924 DEL 30/11/2020 N. BP022280 DEL 30/11/2020 N. BP023399 DEL 30/12/2020 (NOVEMBRE E DICEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
223	21/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.689,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2650951976 DEL 29/10/2019 N. 2650951978 DEL 29/10/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
224	21/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.078,46	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 28/04/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
225	21/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/20 DEL 19/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
226	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77 DEL 25/02/2021 N. 94 DEL 08/03/2021 N.156 DEL 21/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100585 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,10	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/05/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
231	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,85	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/05/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
232	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	SALDO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2015 (EURO 2.500,00) ACCONTO SU FATTURE ANNO 2016 (EURO 2.500,00)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
233	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2588 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 866 DEL 31/05/2020 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	27/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.259,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 0671885170040034 DEL 03/12/2020 N. 671885170040035 DEL 14/01/2020 (NOVEMBRE E DICEMBRE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	27/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
237	27/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	278,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 25/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
238	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	SALDO FATTURA N. 14 DEL 3.03.2021 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
239	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.538,00	*****	SALDO FATTURA 21 DEL 28.01.2021 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE 2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
240	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.602,26	*****	SALDO FATTURE N. 60 DEL 31.01.2021 E N. 268 DEL 30.03.2021 ESECUZIONE TAMPONI AMBIENTALI PER EMERGENZA COVID	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
241	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.889,09	*****	SALDO FATTURE NN.359 DEL 31.12.2021-28 DEL 31.01.2021, N.58 DEL 28.02.201 E N. 61 DEL 31.03.2021 AFFIDAMENTO URGENTE LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PER EMERGENZA COVID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
242	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.091,98	*****	SALDO FATTURA N. 19/E MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E RESIDENCE E LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.922,00	*****	SALDO FATTURA N. 10/E DEL 31.03.2017 MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E RESIDENCE E LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.668,51	*****	SALDO FATTURA 5/4 DEL 30.12.2020 MANUTENZIONI VARIE IMPIANTO ELETTRICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142.332,12	*****	SALDO FATTURA N. 626 DEL 12.06.2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	*****	ACCONTO FATTURA 91/PS DEL 12.01.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI PER EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.863,30	*****	SALDO N.443 DEL 16/09/2020 + N. 501 DEL 30/09/2020 + ACC N. 502 15/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	04/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.282,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. 196 DEL 30/04/2021 (ORE INFERMIERISTICHE STRAORD. + MANUTENTORE MESE DI APRILE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334 DEL 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-435 DEL 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
251	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 1° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	07/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.552,48	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1 DEL 13/01/2020 N.35 DEL 28/05/2020 N.36 DEL 29/05/2020 N. 50 DEL 29/06/2020 N. 90 DEL 12/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
253	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	INDENNITA' DI MEDIAZIONE R.G.N.7/2012 CASA DI RIPOSO / COMUNE DI NERETO (247854)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
254	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 22/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 28/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.185,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.671885170040036 DEL 11/02/2021 (GENNAIO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	10/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.534,12	*****	LIQUIDAZIONE RC PATRIMONIALE - CIG ZCD31F9AB1	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
258	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.602,26	*****	SALDO FATT. N. 236 DEL 29/04/20 (32.511,36) SALDO FATT. N. 268 DEL 31/05/20 (8.240,90) ACCONTO FATT. N. 263 DEL 22/05/20 (9.850,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 09/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	SALDO FATTURA 21 DEL 28.01.2021 (INTEGRAZIONE AL MANDATO N. 599)	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
261	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	*****	SALDO FATTURA N. 21/E DEL 31.07.2017 LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.855,21	*****	LIQUID. FATT. 52/58/64/105/169/176/202/217/253/282/283/3 01/329/346/357/392/410/420/464 ANNO 2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
264	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.286,30	*****	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE (ERRONEO ACCREDITAMENTO)	1.03.02.99.000	Altri servizi
266	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,00	*****	SALDO FATTURA N. 4 DEL 17.02.2021 PRESTAZIONI MEDICHE EMERGENZA COVID GENNAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	21/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.400,00	*****	RINNOVO POLIZZA INCENDIO + EXTENDER COVERAGE N. 549.953.448 (PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2022) - SPESE BONIFICO A CARICO ENTE-	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
268	21/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.781,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/PA N20 DEL 07/10/2020 / N.11PA N20 DEL 08/10/2020 / N.12 PA N20 DEL 19/10/2020 / N.4PA R20 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
269	21/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652022191 DEL 30/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
270	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.815,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12/05/2021 N. 8 DEL 19/06/2021 (APRILE E MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/PA DEL 20/11/2019 E N. 53/PA DEL 31/12/2019 (GENNAIO /DICEMBRE 2019)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
272	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.000,00	*****	ACCONTO SU FATT. N. 84/2020 DEL 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207.332,12	*****	SALDO FATTURA N. 704 DEL 30.06.2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 27/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.300,44	*****	ACCONTO FATTURA N. 195 DEL 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 2° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.642,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8P00073661 / 73822 / 74032 / 74466 DEL 11/05/2021 (3° BIM)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8P00073859 / 74081 DEL 11/05/2021 (3° BIM)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8P00074511 DEL 11/05/2021 (3° BIM)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.111,26	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1448 DEL 29/01/2021 E N. 3983 DEL 26/02/2021 DETRATTE DELLA NOTA CREDITO N. 3988 DEL 26/02/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
282	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.869,83	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1447 DEL 29/01/2021 E N. 3982 DEL 26/02/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.3066 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
284	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.1041 DEL 30/06/2020 (GIUGNO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,70	*****	SALDO FATTURA 1/E DEL 4.06.2021-SERVIZIO PSICOLOGICO 2 SEMESTRE 2019-OPERAZIONE ESENTE REGIME FORFETTARIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
286	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 15941 DEL 25/03/21 N.15973 DEL 09/04/21 N.14719 DEL 28/04/21 N.14730 DEL 3/5/21 N.14758 DEL 14/5/21 N.14778 DEL 25/05/21 N.13520 DEL 7/6/21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA LUGLIO 2021) RATA N. 1 MESE DI LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
288	07/07/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	12.983,72	*****	AMMORTAMENTO MUTUO RATA N.01 (RAPPORTO 43861315)	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
289	09/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.900,00	*****	SALDO FATTURE N. 263 DEL 22.05.2020 E N. 292 DEL 19.06.2020 SERVIZIO RISTORAZIONE (IMPONIBILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
290	09/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.715,00	*****	SALDO RATA ANNUALE POLIZZA INCENDIO N. 281772470 CASA DI RIPOSO ALESSANDRINI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
291	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,83	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 21000308 DEL 15/01/2021 N. 210004436 DEL 25/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,69	*****	LIQUIDAZIONE FATT.N. 210009043 DEL 09/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,70	*****	LIQUIDAZIONE FATT.N. 81 DEL 31/07/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
294	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 31/01/2020 (2° SEM. 2019)	1.03.02.10.000	Consulenze
295	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 15/10/2020 (1° SEM. 2020)	1.03.02.10.000	Consulenze
296	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,21	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
297	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
298	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,07	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,80	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,07	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
302	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040037 DEL 10/03/2021 (FEBBRAIO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,12	*****	LIQUIDAZ. FATT. N. 415 DEL 30/04/2021 N. 417 DEL 30/04/2021 N. 562 DEL 31/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	13/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/07/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
305	13/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	708,00	*****	SALDO QUOTA RATA 2021 POLIZZA RC CASA DI RIPOSO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
306	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	*****	ALESSANDRINI-POLIZZA1092405271 COMPENSO PER ELABORAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI TELEMATICHE ANNO 2020-SALDO FATTURA 16.03.2021	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
307	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.245,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 29/02/2020 (FEBBRAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.538,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA R20 DEL 20/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
309	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.036,37	*****	LIQUID. FATT. 3791 /4502/5152/5892/6615/7214- 2020 N. 69 DEL 29/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
310	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652027481 DEL 29/05/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
311	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 15917 DEL 15/03/2021 - 14729 DEL 03/05/21 - 13585 DEL 05/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
312	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 /S9 DEL 20/02/2021 (CANONE ANNUALE 2021)	1.03.02.10.000	Consulenze
313	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35/S9 DEL 10/01/2021 (CANONE 2021) N. 439/S9 DEL 30/06/2021 (ECCEDEZZA SMALTIMENTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.910/S9 DEL 10/10/2020 (SMALTIMENTO ED ADDEBITO CONTENITORE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.942,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 31/03/21 N. 18 DEL 15/05/21 (MARZO E APRILE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 15/05/21 (APRILE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
317	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 23/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
318	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,86	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 1415 DEL 31/05/2021 N. 1717 DEL 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 31/01/2021 N.2 DEL 28/02/2021 N. 4 DEL 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.20 DEL 28/01/2021 N.58 DEL 12/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,92	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.139 DEL 28/02/2019 N.278 DEL 30.04.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,88	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021 PROV. 37	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.577,15	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021 PROV. 37	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.903,63	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021 PROV. 37	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021 PROV. 37	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.153,35	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021 PROV. 43	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021 PROV. 52	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,27	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021 PROV. 52	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.060,23	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021 PROV. 52	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.983,22	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021 PROV. 52	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
331	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.412,22	*****	REGOLARIZZAZIONE RATA DILAZIONE RISCATTO FINANZIARIO PROV.32	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
332	23/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	898,57	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 21/07/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
333	23/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.267,63	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV. 1 - 5 - 15 - 16 - 18 - 26 - 27 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 49 - 50	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
334	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 824 DEL 01/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.602,00	*****	SPESE PER MATERIALE SANITARIO ANNO 2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
336	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,56	*****	LIQUIDAZIONE AFFITTURE N. 168 DEL 30/04/2021 N.216 DEL 29/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA AGOSTO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 3° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,56	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.8 DEL 08/01/2020 N.29 DEL 23/01/2020 N.44 DEL 04/02/2020 N.117 DEL 16/03/2020 N.210 DEL 08/05/2020 N.284 DEL 23/06/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
340	02/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.096,78	*****	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA (MESE DI MAGGIO 2019 DOPPIATO IL PAGAMENTO) OSPITE SIG.RA CANDELORI MARIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
341	02/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	957,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 243 DEL 24/06/2019 N.292 DEL 30/7/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
342	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.784,75	*****	SALDO FATTURA N. 341 DEL 31.07.2020 (IMPONIBILE) ED ACCONTO (€ 20.000,00) FATTURA N. 394 DEL 31.08.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO DOMINIO CASA DI RIPOSO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,90	*****	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO ROZZI MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 26/07/2021 (GIUGNO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.027,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24/05/2021	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
347	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 8 / 9 / 10 DEL 24/025/2021 (FEBBRAIO / MARZO E APRILE)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
348	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.296,37	*****	SALDO FATTURA N. 195 DEL 30/04/2021 ACCONTO FATTURA N. 263 DEL 31/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	12/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.100,00	*****	RESTITUZIONE RETTA + QUOTA ASSENZE OSPEDALIERE OSPITE SIG. DE FELICE CONCETTA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
350	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181.750,06	*****	SALDO FATT. 815 DEL 28/07/20 (104.151,48) SALDO N.824 DEL 01/08/20 (17.598,58) ACCONTO N..956 DEL 09/09/20 (60.000,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/A DEL 11/08/2021 (PERIODO MAGGIO / LUGLIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RINNOVO DOMINIO CASA DI RIPOSO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
353	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.912,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 564/PS DEL 13/05/2021 N. 670/PS DEL 14/06/2021 (APRILE E MAGGIO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.809,89	*****	LIQUIDAZIONE FATT N. 7401 DEL 31/03/2021 DETRATTA DELLA NOTA CREDITO N.11242 DEL 30/04/2021 (MARZO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
356	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.696,96	*****	LIQUIDAZIONE FATT N. 7400 DEL 31/03/2021 (MARZO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 17/08/21 (MAGGIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
358	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,82	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 17/08/21 (MAGGIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.008,86	*****	SALDO FATTURA N. 394 DEL 31.08.2020 (IMPONIBILE) SERVIZIO RISTORAZIONE AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	31/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.856,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 17/07/2019 N.348 DEL 13/09/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
361	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 DEL 31/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/EL DEL 26/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,77	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.711 DEL 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,26	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.19 DEL 30/11/2020 N. 21 DEL 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
365	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 31/01/2021 N. 2 DEL 28/02/2021 N.4 DEL 31/03/2021 N.6 DEL 30/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
366	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/TE DEL 23/08/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
367	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA SETTEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	01/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652039480 DEL 31/07/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
369	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/09/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
370	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,52	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/09/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
371	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/09/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
372	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 072100262 DEL 22/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
373	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 - FE DEL 31/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 4° RATA (ACCONTO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 4° RATA ((SALDO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.3533 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.2040 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,29	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671885170040038 DEL 10/04/2021 (MARZO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	03/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	226,06	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 03/09/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
381	03/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.721,12	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82 DEL 16/02/2021 N. 251 DEL 30/04/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
382	06/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	294,00	*****	ACCETTAZIONE EREDITA' SIG.RA STEPICH ROSA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
383	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.241,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 348 DEL 31/07/2020 N. 412 DEL 31/08/2020 N. 429 DEL 28/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
384	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.262,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2696 DEL 31/12/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
385	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.507,70	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 94386075 DEL 30/10/2020 N. 94403887 DEL 31/12/2020 N. 94413077 DEL 11/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,11	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 18/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157.598,58	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.956 DEL 09/09/20	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONI N. 13544 DEL 16/06/2021 N.7498 DEL 13/07/2021 N.132771 DEL 21/08/2021 N.12779 DEL 25/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.366,40	*****	SALDO FATTURA N. 263 DEL 31/05/2021 N.264 DEL 31/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,62	*****	SALDO SPESE CONDOMINIALI RATA 1 (ESERCIZIO 2021)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATT.N.90 DEL 25/08/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
392	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,60	*****	LIQUIDAZIONE FATT.N.S21F027568 DEL 05/07/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
393	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 29/05/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
394	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/05/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
395	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,44	*****	RIMBORSO QUOTA RETTA NON USUFRUITA OSPITE DI LUCA DORA	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	2 ACCONTO FATTURA N. 1056 DELL'1.10.2020 PRESTAZIONI SOCIO SNAITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
397	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.646,23	*****	SALDO FATTURE 442 DEL 30.09.2020 (€ 18.368,25)-FATT. N. 443 (€ 1.277,98)-ACCONTO FATTURA N. 508 DEL 31.10.2020 (€ 15.000,00)-SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.637,51	*****	RATA 5 DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE TER) RIF 10890201903203448130	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,39	*****	SALDO FATTURE N. 24 DEL 04/12/2019 E N.25 DEL 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
400	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,36	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE CACCHIO' ATTILIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
401	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.372,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 E 11 DEL 13/09/2021 (LUGLIO E AGOSTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 08/05/2021 (APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 22/07/2021 (MAGGIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
404	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.768,00	*****	ACCONTO SOMMA D.I. 103/2020-PAGAMENTO BOLLETTE PREGRESSE ANNI 2010-2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.167,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76 DEL 31/01/2020 E N. 911 DEL 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
406	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.682,09	*****	ACCONTO SOMMA D.I. 103/2020-PAGAMENTO BOLLETTE PREGRESSE ANNI 2010-2014	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
408	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 22/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
409	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 03/04/2020 (MARZO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA OTTOBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	28/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.903,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.263 DEL 30/03/2021 N. 483 DEL 30/04/2021 - ROZZI NERETO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
412	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,26	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/09/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
413	04/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	756,27	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 30/09/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
414	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.745,07	*****	LIQUIDAZIONE FATT N.11234 DEL 30/04/2021 (APRILE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
415	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.270,97	*****	LIQUIDAZIONE FATT N.11233 DEL 30/04/2021 (APRILE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO (PRATICA 124621118)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.569,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 15/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
419	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 15.06.2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA DEL 18.05.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
422	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 24/05/2021 (MARZO E APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.694,25	*****	SALDO FATTURA N. 508 DEL 31.10.2020 (€ 18.694,25) ED ACCONTO FATTURA N.546 DEL 25.11.2021 (€ 17.000,00)-IMPONIBILE-SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.869,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 0094503314 E N. 0094510496 DEL 30/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 35/E DEL 29/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 19/08/21 (GIUGNO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
427	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.392,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 846 DEL 11/08/2021 (LUGLIO 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
428	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.598,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1058 DEL 01/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113.312,87	*****	ACCONTO FATTURA N. 1186 DEL 31/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
430	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI N. 03 BOLLI AUTO TARGA VEICOLI CA431HR (ANNO 2019 - 2020) / FD310DJ (ANNO 2020) / DZ994XF (ANNO 2020)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
431	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 30/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185 DEL 28/12/2020 N. 8 DEL 29/01/2021 N. 41 DEL 30/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	11/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 733 DEL 31/07/2021 E N. 953 DEL 10/09/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
434	11/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.449,15	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 17/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
435	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/21 DEL 13/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/21 DEL 06/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 12813 DEL 14/09/21 N. 12822 DEL 17/09/2021 N. 12841 DEL 27/09/2021 N. 12843 DEL 29/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 316 DEL 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.825,00	*****	SALDO FATTURA N.546 DEL 25.11.2021 (16.825,00) ACCONTO FATT. N. 580 DEL 30/11/2020 (10.000,00)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.000,00	*****	ACCONTO FATT. N. 1330 DEL 11/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
441	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 11/10/2021 SPESA FARMACI AL 31/08/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
442	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755 DEL 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210013237 DEL 28/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
444	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210017660 DEL 09/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE 2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 5° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	23/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.302,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 15/07/2021 (MAGGIO E GIUGNO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
449	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.869 DEL 31/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2279 DEL 31/08/2021 N 2560 DEL 30/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.637,73	*****	RATA 6 DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE TER) RIF 10890201903203448130	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.022,79	*****	LIQUIDAZIONE 4° TRIM. 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
453	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,35	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/08 DEL 30/06/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
454	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.728,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013998 DEL 31/05/2021 (MAGGIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
455	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.246,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013997 DEL 31/05/2021 (MAGGIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	28/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652049790 DEL 30/09/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
457	28/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.522,38	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 391 DEL 23.10.2019 N. 403 DEL 30.10.2019 N.419 DEL 13.11.2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
458	28/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	778,38	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA E RECUPERO ASSENZE OSPITE DI LAZZARO ROSARIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
459	28/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 325909256 DEL 28/07/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
460	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100.000,00	*****	ACCONTO FATT. N. 1330 DEL 11/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
461	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA NOVEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
462	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 580 DEL 30.11.2020 (€ 12.621,75) ED ACCONTO FATTURA N. 611 DEL 22.12.2020 (€ 22.378,25)- SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200.000,00	*****	SALDO FATT. N. 1186 DEL 31/10/2020 SALDO FATT. N. 1330 DEL 11/12/2020 ACCONTO FATT. N. 91 DEL 12/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
464	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,00	*****	SALDO FATTURA N. 2 DEL 29.04.2021 RILASCIO APE-OPERAZIONE ESENTE-CIG Z2F2F2CEB4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
465	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,50	*****	SALDO FATTURA N. 12 DEL 27.10.2021 SERVIZIO MEDICO E REFERENTE COVID SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,20	*****	SALDO FATTURE N. 15 E N. 16 DEL 8.08.2021 SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO COVID GIUGNO E LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	SALDO FATTURA N. 106 DEL 29.09.2020ACQUISTO PRESIDII PER INCONTINENZA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
468	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.458,25	*****	SALDO SOMMA D.I. 103/2020-PAGAMENTO BOLLETTE PREGRESSE ANNI 2010-2014	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	*****	SALDO FATTURE N. 2 E N. 3 DEL 20.09.2021-COMPENSO PROFESSIONALE PER SUPPORTO A PRATICHE A.D.S.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
470	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N.91 DEL 12/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.929,30	*****	SALDO FATTURA N. 316 DEL 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,88	*****	SALDO FATTURA N. 30/E DEL 30.09.2017-CENTRALE TERMICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,46	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
474	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,20	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
475	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,78	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
477	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,04	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
478	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,18	*****	saldo fattura n. 3 del 7.02.2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z7F2BF118B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
479	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.871,75	*****	SALDO FATTURA N. 611 DEL 22.12.2020 SERVIZIO RISTORAZIONE DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.976,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
481	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE BUONO N.RI 12848 DEL 05/10/2021 N.12615 DEL 18/10/2021 N.12633 DEL 27/10/2021 N. 12635 DEL 27/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
482	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,17	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2021 DEL 06/11/2021 MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
483	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 26/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 08/10/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
485	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 15/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
486	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,50	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 35 DEL 31/01/2020	1.03.02.10.000	Consulenze

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
487	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/01/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
488	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 35/E DEL 29/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 27/01/2021 N. 26 DEL 14/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
490	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 26/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.257,74	*****	LIQUIDAZIONE RATA SU MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	18/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.660,00	*****	SALDO FATTURA N.1/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE PER DISINFESTAZIONE CASA DI RIPOSO-CIG ZC6202A107	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
493	18/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	79,90	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
494	18/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,26	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
495	18/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.639,21	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA RIF. ORD. 12463 DEL 12/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
496	18/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.189,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 441 DEL 28/11/2019 N. 445 DEL 03/12/2019 N.449 DEL 06/12/2019 N.452 DEL 10/12/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
497	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA OSPITE COLANTONI ITALO	1.03.02.99.000	Altri servizi
498	02/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	975,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI MEDICAMENTO DA ACQUISTARE PRESSO LA FARMACIA DISPOSIZIONE PROT. N. 160 DEL 30/11/2021 (N. 39 PEZZI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
499	02/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI MEDICAMENTO DA ACQUISTARE PRESSO LA FARMACIA DISPOSIZIONE PROT. N. 160 DEL 30/11/2021 (N. 12 PEZZI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
500	02/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	850,00	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI MEDICAMENTO DA ACQUISTARE PRESSO LA FARMACIA DISPOSIZIONE PROT. N. 160 DEL 30/11/2021 (N. 34 PEZZI)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
501	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,40	*****	LIQUIDAZIONE PARZIALE IRREGOLARITA' SUL MOD.770/2018 (NON CORRISPONDENZA TRA RIT. DICHIARATE NEL MOD.770 E RIT. RISULTANTI DA MOD.CU)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
502	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,52	*****	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ASP N.1 TERAMO E SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA DEL 28/06/2021 (RATA DICEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE 2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
504	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N.2052 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
505	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,76	*****	LIQUIDAZIONE PIANO DI RATEIZZAZ. N. 30400953398 RATA N. 0031926914 - N.00319226915 - N.00319226916 - N.00319226917	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 821 DEL 30/04/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
507	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LIQUIDFAZIONE FATTURA N.5 DEL 09/11/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 160 DEL 28/08/2020 N.286 DEL 31/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
509	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.932,00	*****	SALDO FATTURA N. 325909256 DEL 28/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
510	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 325909256 DEL 28/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
511	07/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.220,00	*****	LIQUIDFAZIONE FATTURA N.3 DEL 09/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
512	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.118,20	*****	SALDO FATTURA N.91 DEL 12/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N.136 DEL 12/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 35/E DEL 29/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 30/09/2020 (LUGLIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
517	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 30/09/2020 (LUGLIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.551,79	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.182,84	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
520	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,50	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
521	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,98	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
523	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,85	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98.550,52	*****	RATA 7 DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE TER) RIF 10890201903203448130 / SCADENZE DEL 28/02/2021 - 31/05/2021 - 31/07/2021 - 30/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.049,99	*****	CODICE CLIENTE 103117 - LIQUIDAZIONE POLIZZE: RCT + O N.74558808 / RCA + CVT / INF. CONDUCENTE (TARGA FD307DJ)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
526	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.483,85	*****	LIQUIDFAZIONE FATT. N. 31 DEL 27/01/2020 N.43 DEL 03/02/2020 N.87 DEL 26/02/2020 N.96 DEL 02/03/2020 N.122 DEL 18/03/2020 N. 160 DEL 02/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
527	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	821,38	*****	RIMBORSO ECONOMO (SPESE STRAORDINARIE TRASLOGO X CHIUSURA S.OMERO)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
528	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,42	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
529	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	651,51	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 09/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
530	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.675,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 19/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172.559,25	*****	SALDO FATTURA N.136 DEL 12/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.531,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.845 DEL 31/07/2021 (LUGLIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	LIQUIDAZIONE FATUURE N. 6 DEL 15/04/2021 N.8 DEL 20/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,60	*****	LIQUIDAZIONE FATURTA N. 2873 DEL 31/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,96	*****	LIQUIDAZIONE FATURE N. 4 DEL 31/08/2021 N.6 DEL 31/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,80	*****	LIQUIDAZIONE FATURA N. 4 DEL 17/11/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
537	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,95	*****	LIQUIDAZIONE FATURA N.41 DEL 23/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,32	*****	LIQUIDAZIONE FATURA N. 1010 DEL 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATURA N.117 DEL 28/10/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
540	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
541	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA INF.N. 760545376 SCAD. 27/11/2021 POLIZZA INF. N. 760545377 SCAD. 20/11/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
542	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,05	*****	LIQUIDAZIONE 1° TRIM. 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
543	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/A DEL 11/12/2021 (PERIODO SETT /NOVEMBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,92	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLE N. 10/A DEL 16/11/2021 (CIG. Z0A3437153) PARCELLA N. 29 DEL 25/11/2021 (CIG. Z31343710D)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
545	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.208,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E 14 DEL 13/12/2021 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
546	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,85	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.24 DEL 31/01/21 N.140 DEL 31/03/21 N.195 DEL 30/04/21 N.252 DEL 31/05/21 N.313 DEL 30/06/21 N.395 DEL 31/07/21	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 31/01/21 N.14 DEL 28/02/21 N.31 DEL 31/03/21 N.44 DEL 30/04/21 N.60 DEL 31/05/21 N.94 DEL 30/06/21	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
548	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.844,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652061779 DEL 30/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
549	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.080,00	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 31/12/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
550	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.880,00	*****	SALDO POLIZZA GH01 GLOBALE DANNI (CIG. Z21345794A)	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
551	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.755,00	*****	SALDO POLIZZA RC PROPRIETA' BENI IMMOBILI (CIG. ZDC34579B0)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
552	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	PROGETTO REALIZZAZIONE POSTAZIONI RADIO RICE TRASMITTENTI COMPARTICIPAZIONE ASP CON DONAZIONE DA PARTE DEL ROTARY CLUB	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
553	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,00	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.58/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
554	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 31/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
555	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,41	*****	INTEGRAZIONE AI MANDATI N. 1323 E 1324 PER SALDO FATTURE MESE DI GIUGNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	16/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.137,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
557	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.513,14	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 318 CDEL 30/06/20 N.509 DEL 31/10/20 N.581 DEL 30/11/20 N.603 DEL 30/11/20 N.632 DEL 31/12/20	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05/12/2021 (AGOSTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 10/09/2021 (LUGLIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 09/12/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
561	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 821 DEL 30/04/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
562	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210018741 DEL 28/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,04	*****	SALDO FATTURE N. 333 DEL 15.06.2021, N. 413 DEL 30.07.2021 E N. 422 DEL 3.08.2021 MATERIALE VARIO MONOUSO	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
564	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,02	*****	SALDO FATTURE N. 8/PA DEL 31.05.2021 E N. 9/PA DEL 30.06.2021 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
565	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.000,00	*****	ACCVONTO FATTURA N. 25 DEL 12/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.453,40	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 90 DEL 09/05/2020 (APRILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	23/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.483,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32 DEL 30/09/2021 (GIUGNO) N. 36 DEL 30/09/2021 (AGOSTO) N. 38 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	23/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.490,00	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
569	23/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,76	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA OSPITE CECI MARIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
570	23/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	408,32	*****	RIMBORSO QUOTA RETTA NON USUFRUITAI OSPITE DI GIUSEPPE MARIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
571	23/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.376,19	*****	DETRATTA DELLE SPESE TIKET LIQUIDAZIONE FATT. N. 137 DEL 24.03.2020 N.161 DEL 02/04/2020 N. 178 DEL 15/04/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)
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
572	23/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.744,93	*****	SALDO TARI ANNO 2015 CODICE POSIZIONE 335717	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
573	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,40	*****	COMUNICAZIONE N. 1773 DEL 24/11/2021 REGOLARIZZAZIONE SPESE CANONE CASSETTA DI SICUREZZA PROVV. 4 - 73	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
574	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.190,00	*****	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021 PROVV. N. 60	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
575	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021 PROVV. N. 60	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
576	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,70	*****	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021 PROVV. N. 60	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
577	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,49	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO PROVV. 69	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
578	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,88	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO PROVV. 69	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.283,14	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO PROVV. 69	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,68	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 PROVV. N. 75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
581	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.879,93	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 PROVV. N. 75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
582	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.489,21	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 PROVV. N. 75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	30/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	813,77	*****	REGOLARIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI PROVV. 19	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
584	30/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.027,55	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE VARIE E COMMISSIONI PROVV. 9 - 13 - 14 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 71 - 72 - 78 - 79 - 80 - 83 - 84	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
585	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.901,43	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE UTENZE VARIE PROVV. 17 - 22 - 40 - 42 - 64 - 65 - 66 - 85 - 86 - 87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,76	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE VARIE PROVV. 41	1.03.02.99.000	Altri servizi
587	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,80	*****	REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI PROVV. 89 - 90	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
588	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.215,49	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2020 PROVV.2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2021)

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
589	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.129,24	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2020 PROV.2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2020 PROV.2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
591	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2020 PROV.2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico