

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)

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	18/01/2022	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 GENNAIO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.125,00	*****	SALDO FATTURA N. 212 DEL 25.05.2021 SERVIZIO RISTORAZIONE MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.772,54	*****	SALDO FATTURE PREGRESSE SERVIZI APPALTATI ALLA COOPERATIVA POLIS E CEDUTE A BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI PERUGIA: DA N. 512 DEL 30.06.2017 ALLA N. 635 16.06.2019 (IMPONIBILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.510,21	*****	SALDO FATT. 512 DEL 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.095,63	*****	SALDO FATTURE PREGRESSE SERVIZI APPALTATI ALLA COOPERATIVA POLIS E CEDUTE A BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI PERUGIA: DA N. 512 DEL 30.06.2017 ALLA N. 635 16.06.2019 (IMPONIBILE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 19/01/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	SALDO FATTURA N. 776 DEL 30.07.2021-MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CIG ZAE2E36A1D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	20/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA OSPITE FORTUNATO LILLA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
9	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.855,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP018745 DEL 30/07/2021 (LUGLIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.837,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP018748 DEL 30/07/2021 (LUGLIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
11	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.828,61	*****	SPESE DI REFEZIONE FATT.35 DEL 30/09/21	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
12	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
13	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 250 DEL 12.03.2021 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	ACCONTO FATTURA 356 DEL 31.07.2021 SERVIZIO RISTORAZIONE LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 27/11/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
16	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	393,78	*****	LIQUIDAZIONE RC PATRIMONIALE INTEGRAZIONE PER COMMISSARIO REGIONALE- APPENDICE N. GK21C0201A32- CIG ZCD31F9AB1	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
17	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,47	*****	SPESE ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ANNI PRECEDENTI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
18	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.924,83	*****	SPESE ACQUISTO MATERIALE SANITARIO FATT. 232 DEL 19/05/20	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
19	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	298,32	*****	FATT. 234 DEL 21/05/20	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)

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	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2016 (2.500,00) ANNO 2017 (2.500,00)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	27/01/2022	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
22	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,53	*****	SALDO FATTURA NR. 4416 DEL 04/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
23	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,16	*****	FATTURA NR. 4417 DEL 04/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
24	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	*****	FATTURA NR. 6819 DEL 27/11/19	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	*****	FATTURA NR. 6820 DEL 27/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	27/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	*****	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI COMANDO VV.FF. TERAMO-RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO-PRATICA N. 1870 (EX G349)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
27	02/02/2022	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 FEBBRAIO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	02/02/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	12.830,06	*****	AMMORTAMENTO RATA SEMESTRALE-RATA N. 2-RAPPORTO 43861315	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
29	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 6° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 6° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 6° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,44	*****	FATTURA NR. 8P00102163 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,76	*****	FATTURA NR. 8P00101424 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,55	*****	FATTURA NR. 8P00101286 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,27	*****	FATTURA NR. 8P00101820 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,11	*****	FATTURA NR. 8P00101744 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	*****	FATTURA NR. 8P00101745 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,09	*****	FATTURA NR. 8P00101552 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.888,88	*****	FATTURA NR. 8P00101819 DEL 10/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 24/11/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.S21F050526 DEL 10/12/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
43	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 23/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 20/01/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.641,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05/02/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA-dicembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)
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
47	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.559,25	*****	SALDO FATTURA N. 250 DEL 12.03.2021 SERVIZI SOCIO SANITARI ED ASSISTENZIALI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.013,87	*****	SALDO FATTURE N. 950 DEL 9.09.2021 E N. 1049 DEL 13.10.2021 SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI ED EMERGENZA COVID AGOSTO E SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.519,25	*****	SALDO FATTURA N. 356 DEL 31.07.2021 (€ 4.538,50), FATT. N 30 DEL 31.01.2021, N. 56 DEL 28.02.2021, N. 146 DEL 31.03.2021-SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.277,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 E 24 DEL 05/12/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07/02/2022 (DICEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 07/02/2022 (GENNAIO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0004419-0 DEL 04/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.160,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0094568872 DEL 21/10/2021 N.0094589465 DEL 31/12/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA OSPITE DESIDERIO ANGELA	1.03.02.99.000	Altri servizi
57	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1026 DEL 30/09/2021 N.1158 DEL 31/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,60	*****	SALDO FATTURE N.7 DEL 31.10.2021 E N. 8 DEL 12.12.2021 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE CIG. ZD533C827C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 13 DEL 29.11.021 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ANTINCENDIO-CIG 88099096E4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	RIMBORSO RETTA NON USUFRUITA OSPITE PICCIONI FRANCESCO	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DEL 08/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,55	*****	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.43 DEL 10/02/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
63	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,12	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI N. 02 BOLLI TARGA VEICOLI FD310DJ / DZ994XF	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	*****	CASA DI RIPOSO CARLO CAMPANINI-AMM. PUBBL COD RIF 46221-ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO FATTURE IN ACCORDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	22/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,85	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
66	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,47	*****	RIMBORSO ECONOMO AL 31/12/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
67	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33 DEL 30/04/2021 N.47 DEL 30/07/2021 N.66 DEL 30/11/2021 N.75 DEL 28/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.294,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP021700 DEL 31/08/2021 N. BP020761 DEL 31/08/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
69	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP020760 DEL 31/08/2021 DETRATTA NOTA CREDITO N. BP018882 DEL 30/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28960 DEL 05/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	23/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	586,87	*****	RIMBORSO ECONOMO AL 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
72	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.637,49	*****	RATA 8 DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE TER) RIF 10890201903203448130	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.142,85	*****	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 10.02.2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCUOLA GEMMA MARCONI-RATA 1 FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE RATA SU ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,56	*****	LIQUIDAZIONE 1° RATA SU ARRETRATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,92	*****	LIQUIDAZIONE 1° RATA SU ARRETRATI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	25/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.141,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/PA DEL 05/01/2021 N.2/PA DEL 12/01/2021 N.3/PA DEL 26/01/2021 N.5/PA DEL 17/02/2021 N.6/PA DEL 31/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
78	25/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.390,80	*****	LIQUIDAZIONE 1° RATA SU ARRETRATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
79	26/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139.821,90	*****	SALDO FATTURE N. 1194 DELL'11.11.2021-N. 1324 DEL 10.12.2021-N. 5 DEL 13.01.2022 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE ED EMERGENZA COVID OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE CASA DI RIPOSO ROZZI CIG 88004232CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	26/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.913,83	*****	SALDO FATTURA N. 132 DEL 10.02.2022 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ED ASSISTENZIALE ED EMERGENZA COVID GENNAIO 2022 CASA DI RIPOSO ROZZI CIG 88004232CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.088,80	*****	SALDO FATTURA N. 633 DEL 31.12.2020-MATERIALE MONOUSO PER EMERGENZA COVID-CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.562,36	*****	SALDO FATTURE N. 48 DEL 31.01.2021-57 DEL 28.02.2021-149 DEL 31.03.2021-211 DEL 30.04.2021 FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE PER SINGOLO OSPITE PER EMERGENZA COVID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)
DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.015,65	*****	SALDO FATTURA N. 49 DEL 31.01.2021 FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER EMERGENZA COVID-CIG	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.571,80	*****	SALDO FATTURA N. 58 DEL 28.02.2021 FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER EMERGENZA COVID-CIG	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,20	*****	SALDO FATTURA N. 150 DEL 31.03.2021 FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER EMERGENZA COVID-CIG	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
86	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.40 DEL 31/10/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
87	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.39 DEL 31/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	03/03/2022	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 MARZO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.214,47	*****	saldo fattura n. 5/4 del 15.10.2021-MANUTENZIONE VARIE IMPIANTO ELETTRICO ANNO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.929,20	*****	SALDO FATTURA N. 9 DEL 4.02.2022-ACQUISTO URGENTE SANIFICATORI PER EMERGENZA COVID-CIG. Z6D34EF1E2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
91	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	*****	SALDO ONORARIO PER RINNOVO CPI SEDE- CIG. Z4D35735EF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	03/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.819,77	*****	LIQUIDAZIONE FATT.N. 248 DEL 27/05/ N. 258 DEL 05/06 N.295 DEL 29/06 N.308 DEL 15/07 N.384 DEL 09/09 N.423 DEL 29/09 N.469 DEL 21/10 N.547 DEL 01/12 - ANNO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
93	12/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6986 DEL 29/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	12/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/11/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
95	12/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,58	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE DI GREGORIO DOMENICO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
96	12/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,20	*****	SALDO FATTURA N. 141 DEL 28.12.2020-FATTURA N. 110 DEL 28.01.2021 ACQUISTO PANNOLONI-CIGZ51359128A	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
97	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,47	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.219,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
100	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,20	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
101	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,88	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP N.1 PROV. TERAMO
(Esercizio 2022)

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
102	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,41	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
103	17/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	211,37	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
104	17/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	719,60	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 16/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
105	18/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 14/03/2022 CIG : Z74356852D	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	18/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,80	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOTA FEBBRAIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
107	18/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.339,90	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RICEVUTA N. 1 DEL 10.03.2022 GENNAIO-FEBBRAIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
108	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 362 DEL 13.04.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187.559,25	*****	SALDO FATTURA N. 362 DEL 13.04.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	23/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,30	*****	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.764596325 DEL 09/10/2021	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
111	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	SALDO FATTURA N. 35 DEL 29/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 11/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 22/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 10/02/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.142,85	*****	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 10.02.2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCUOLA GEMMA MARCONI-RATA 2 MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 (DISINFESTAZIONE ZANZARE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.937,76	*****	LIQUIDAZIONE BOLLETTA N. 412200160048 DEL 11/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.267,67	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP024078 DEL 30/09/2021	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
119	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.248,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP024077 DEL 30/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 17/03/2022 (FEBBRAIO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.134,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 21/02/2022 (NOVEMBRE 2021)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/2 DEL 15/12/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi