

**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	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,31	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE )	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
2	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.576,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE )	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	01/04/2022	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 APRILE 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,56	*****	LIQUIDAZIONE 2° RATA SU ARRETRATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,92	*****	LIQUIDAZIONE 2° RATA SU ARRETRATI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE ANNO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391833669 DEL 22/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	01/04/2022	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
9	01/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 11/11/2020 N. 6 DEL 11/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	01/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.390,80	*****	LIQUIDAZIONE 2° RATA SU ARRETRATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
11	05/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	SALDO FATTURA N. 14 DEL 1.04.2022-ACCONTO SPESA PER LAVORI DI TAGLIO ALBERI E SMALTIMENTO-CIG. ZD235D9FCA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 18 DEL 31.01.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
13	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.482,46	*****	SALDO FATTURA N. 103 DEL 29.02.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
14	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 185 DEL 31.03.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
15	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,80	*****	SALDO FATTURA N. 252 DEL 30.04.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
16	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 276 DEL 31.05.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
17	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,80	*****	SALDO FATTURA N. 1311 DEL 30.06.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
18	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 359 DEL 31.07.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
19	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 407 DEL 31.08.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
20	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,80	*****	SALDO FATTURA N. 459 DEL 31.08.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	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
21	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 517 DEL 31.10.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
22	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,80	*****	SALDO FATTURA N. 592 DEL 30.11.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
23	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 646 DEL 31.12.2020 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
24	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100.000,00	*****	ACCONTO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI APRILE 2021-QUOTA EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	08/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.745,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4 DEL 09/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
26	09/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 21/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	09/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,83	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	09/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.275,51	*****	QUOTA IVA SU FATTURE PER EMERGENZA COVID-19 ( RIF. MN 1102/21 - 1192/21 - 1213/21 - 1317/21 - 82/22 )	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	09/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 DEL 31/03/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30	04/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,50	*****	SALDO POLIZZE AUTO 305257271 Targa DZ994XF	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
31	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,83	*****	305257272 targa FD310DJ 305257273 targa CA431HR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 31/01/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 E 5 DEL 18/04/2022 ( NOVEMBRE E DICEMBRE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.087,05	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 14/04/2022 ( MARZO 2022)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
35	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP025642 DEL 29/10/2021 ( OTTOBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP025641 DEL 29/10/2021 ( OTTOBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
37	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.036,39	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/01/2022 ( GENNAIO )	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 31/01/2022 ( GENNAIO )	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.037,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1289 DEL 30/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
40	06/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08 DEL 04/02/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	06/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 7° RATA 2° ACCONTO FATTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
42	06/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.500,00	*****	SALDO FATTURE N. 106 DEL 23.03.2021 SERVIZIO RISTORAZIONE MARZO 2021 E FATTURA N. 378 DEL 9.08.2021 SERVIZIO RISTORAZIONE AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,43	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
44	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,40	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
45	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,24	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,08	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
47	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,20	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
48	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA SCIA € 75,00 E DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP € 25,00 PRATICA ASP 1 TERAMO-CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
49	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	678,42	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
50	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,98	*****	RIMBORSO ECONOMO DEL 06/05/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
51	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,00	*****	RATE CONDOMINIALI GENNAIO APRILE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
52	10/05/2022	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 MAGGIO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3183 DEL 30/11/2021 N.3491 DEL 31/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,62	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 254 DEL 31/01/2022 N.577 DEL 28/02/2022 N.927 DEL 31/03/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	*****	SALDO FATTURA N. 15 DEL 2.04.2022-LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI TAGLIO ALBERI-CIG. ZD235D9FCA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.281,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10PA DEL 25/05/2021 N.12PA DEL 14/06/2021 N.13PA DEL 29/06/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
57	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	835,03	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPITI ISTITUZIONALI DEL COMMISSARIO REGIONALE GENNAIO-APRILE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
58	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,64	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.12.2021 MESE DI DICEMBRE 2021 CIG.ZD533C827C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1 DEL 09/03/2022 N.2 DEL 28/03/2022 N.3 DEL 20/04/22	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
60	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1503 DEL 31/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N.42180 DEL 30/11/19 N.03051 DEL 31/01/20 N.04285 DEL 12/02/20 N.06498 DEL 25/02/20 N.07626 DEL 28/02/20 N.44331 DEL 27/10/21	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
62	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 18/04/2022 (GENNAIO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,30	*****	LIQUIDAZIONE RATA N.1 PER FATTURE ARRETRATE ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2589 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 20)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 12/02/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
66	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE 6° ACCONTO (SCAD. MAGGIO 2022)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
67	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.658,75	*****	SALDO FATTURA N. 160 DEL 22.04.2021 E N. 166 DEL 30.04.2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.918,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP030220 DEL 30/11/2021 N.BP 030117 DEL 30/11/21 (NOVEMBRE)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
69	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.230,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP030826 DEL 30/11/2021 N.BP0301176 DEL 30/11/21 (NOVEMBRE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE VIRGILI GIOVANNI	1.03.02.99.000	Altri servizi
71	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,00	*****	RESTITUZIONE RETTA NON USUFRUITA OSPITE ESPOSITO BICE	1.03.02.99.000	Altri servizi
72	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	*****	PAGAMENTO ATTRAVERSO L'ECONOMO DI N. 01 BOLLO AUTO TARGA CA431HR	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 25/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,63	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502 DEL28/09/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
75	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	ACQUISTO TAMPONI RAPIDI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
76	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	691,56	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RICEVUTA N.2 DEL 5.04.2022-marzo 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
77	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,08	*****	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
78	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 15.04.2022-15.05.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,53	*****	SALDO FATTURA N. 21 DEL 3.03.2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,01	*****	SALDO FATTURA N. 94600274 DEL 10.01.2022 E N. 94655914 DEL 29.03.2022 MANUTENZIONE ASCENSORI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	25/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,34	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 452 DEL 31/08/2021	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
82	25/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	736,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 252 del 30/04/2021 N.. 661 del 30/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
83	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 377 DEL 20/05/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**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
84	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,02	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3532 DEL 31/08/2021 N.46 DEL 21/01/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
85	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 10/05/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	30/05/2022	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
87	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.559,25	*****	SALDO FATTURA N. 561 DEL 13.05.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142.224,77	*****	SALDO FATTURA N. 270 DEL 18.03.2022, N. 446 DEL 12.04.2022 E N. 536 DEL 13.05.2022 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ED ASSISTENZIALE ED EMERGENZA COVID FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2022 CASA DI RIPOSO ROZZI CIG 88004232CD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 667 DEL 14.06.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI-QUOTA PER SERVIZI COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	04/06/2022	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 GIUGNO 2022)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	04/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.323,27	*****	LIQUIDAZIONE RC PATRIMONIALE - CIG Z0C36A3FF9 DET. N.49 DEL 30/05/22	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
92	04/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.822,68	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 14/01/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
93	04/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.514,04	*****	LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 206 DEL 05/05/20 N.306 DEL 13/07/20	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
94	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,20	*****	SALDO FATTURA 7 DEL 18.04.2022 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME FORFETTARIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI OSPITI MESE DI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,60	*****	SALDO FATTURA 7 DEL 18.04.2022 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME FORFETTARIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI OSPITI MESE DI MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	*****	SALDO FATTURA N. 5 DEL 8.06.2022 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI SERVIZIO MEDICO E DI COORDINAMENTO SANITARIO APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.142,85	*****	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 10.02.2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCUOLA GEMMA MARCONI-RATA 3 APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	09/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	354,00	*****	SALDO RATEO POLIZZA RC SU APPARTAMENTI ASP-CIG Z8836B7BC5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
99	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,59	*****	SALDO FATTURA N. 86 DEL 31.01.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	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
100	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.659,11	*****	SALDO FATTURA N. 281 DEL 31.03.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
101	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.753,60	*****	SALDO FATTURA N. 292 DEL 31.03.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
102	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.982,72	*****	SALDO FATTURA N. 497 DEL 24.06.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
103	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.416,00	*****	SALDO FATTURA N. 574 DEL 30.06.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
104	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.563,20	*****	SALDO FATTURA N. 627 DEL 31.07.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
105	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.563,20	*****	SALDO FATTURA N. 708 DEL 31.08.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
106	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.470,83	*****	SALDO FATTURA N. 759 DEL 30.09.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
107	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 806 DEL 31.10.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
108	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,80	*****	SALDO FATTURA N. 981 DEL 10.12.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
109	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.795,45	*****	SALDO FATTURA N. 1043 DEL 31.12.2019 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
110	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,36	*****	SALDO FATTURA N. 37 DEL 31.01.2021 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
111	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.327,68	*****	SALDO FATTURA N. 86 DEL 28.02.2021 SERVIZIO PASTI VEICOLATI CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
112	14/06/2022	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
113	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3067 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.950,98	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP033168 DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE 21)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
115	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.219,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP033167 DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE 21)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.984,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.519,27	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO)	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
118	14/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 1045 DEL 13.10.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI IN EMERGENZA SISMA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
119	14/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	605,12	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RICEVUTA N. 3 DEL 16.05.2022-aprile 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
120	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 8° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	RATEIZZAZIONE FATTURE SCADUTE 8° RATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,11	*****	SALDO FATTURA N. 269 DEL 27.02.2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
123	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.025,00	*****	ACQUISTO MATERIALE VARIO MONOUSO SALDO FATTURA SERVIZIO MEDICO E DI COORDINAMENTO SANITARIO MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 2 DEL 31.05.2022- ONORARIO TRIBUNALE CIVILE D I TERAMO KCS PROC. N. 619/2022-REGIME FORFETTARIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,20	*****	SALDO FATTURA 7 DEL 18.04.2022 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME FORFETTARIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI OSPITI MESE DI APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,50	*****	SALDO FATTURA N. 2 DEL 21.02.2022-COMPENSO SERVIZIO MEDICO PER EMERGENZA COVID DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.015,82	*****	SALDO FATTURA N. 139 DEL 30.04.2022-MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA 1 QUADRIMESTRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.276,50	*****	SALDO FATTURA N. 28 DEL 01.04.2022 SERVIZIO DI SUPPORTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	17/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	AMMINISTRATIVO MARZO 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 15.05.2022-15.06.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	17/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA 16.07.2019-ACQUISTO LETTI PRESSO CASA DI RIPOSO DE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
131	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.590,00	*****	BENEDICTIS-SETTORE RESIDENCE ACCONTO PARCELLA TRANSAZIONE COOPERATIVA FILADELFIA-SALDO FATTURA N. 9 DEL 14.06.2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,52	*****	SALDO FATTURA N. 13 DEL 27.04.2022-ATTIVITA' DI CONSULENZA D.LVO N. 81 ED RSP 1° TRIMESTRE 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	ACCONTO SU FATTURA N. 33 DEL 9.05.2019-COMPETENZE PROFESSIONALI ASSISTENZA E DIFESA PROCEDIMENTO PENALE N.74/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA-FATTURE PREGRESSE NEL PIANO DI RIENTRO	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
135	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,94	*****	SALDO FATTURE N. 76 DEL 22.04.2021-N. 131 DEL 21.07.2021-N. 170 DEL 19.10.2021 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,48	*****	SALDO FATTURA N. 821 DEL 30.04.2021-SMALTIMENTO RIFIUTI E DPI EMERGENZA COVID	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
137	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,59	*****	SALDO FATTURE N. 10 DEL 31.07.2021-N. 11 DEL 31.08.2021-N. 13 DEL 30.09.2021-MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ENTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
138	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,60	*****	SALDO FATTURA N. 478 DEL 31.05.2021 ACQUISTO PRESIDII PER INCONTINENZA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
139	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 16 DEL 29.04.2022-LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIPULIMENTO E SMALTIMENTO ALBERI TAGLIATI-CIG. ZE23630A90	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	25/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190.000,00	*****	II ACCONTO FATTURA N. 1045 DEL 13.10.2021 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI E GENERALI IN EMERGENZA COVID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	25/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	ACCORDO DI TRANSAZIONE CON COOPERATIVA FILADELFIA-PAGAMENTO PRIMA RATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.530,87	*****	SALDO FATTURE N. 49 DEL 31.01.2022-191 DEL 31.03.2022-N. 192 DEL 31.03.2022 MATERIALE VARIO MONOUSO E PER EMERGENZA COVID	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
143	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	INCARICO LEGALE PRATICHE CASA DI RIPOS DI NERETO-LIQUIDAZIONE 7° ACCONTO (SCAD. GIUGNO 2022)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
144	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.116,88	*****	ACCORDO DI TRANSAZIONE CON COOPERATIVA FILADELFIA-PAGAMENTO PRIMA RATA SPESE LEGALI A FAVORE AVV.TO DE NARDIS VINCENZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	SPESE NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA-ACCONTO SU FATTURE ARRETRATE-PIANO DI RIENTRO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,07	*****	SALDO FATTURA N. 211 DEL 30.04.2021-FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.481,57	*****	SALDO FATTURA N. 231 DEL 31.05.2021-FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,69	*****	SALDO FATTURA N. 357 DEL 31.07.2021-FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.295,78	*****	SALDO FATTURA N. 36 DEL 31.01.2022 SALDO DIARIE OSPITI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,61	*****	SALDO FATTURA N. 238 DEL 31.05.2022 FORNITURA ACQUA MINERALE MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
151	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.080,38	*****	SALDO FATTURA 140 DEL 31.03.2021 PASTI VEICOLATI MARZO 2021 CASA DI RIPOSO CAMPANINI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
152	30/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,00	*****	ACCONTO FATTURA N. 212 DEL 25.05.2021 SERVIZIO RISTORAZIONE MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico