

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
112	26/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.622,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE 2020 PRECEDENTEMENTE SOSPESI		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
113	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.621,73	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
114	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,77	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
115	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
116	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.014,93	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.818,51	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno e liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.074,03	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	,	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.284,48	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2021 - CIG 569349872D		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,93	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di febbraio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	DEBITI VS/ STUDENTI	bds a.a. 2019/2020- rimborso spese viaggio per mobilità int.le - studente ID 70237		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
123	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP. PRES. MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	20/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO APRILE 2021		Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
125	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti		DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE SALDO UDA A.S.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
126	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.601,52	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
127	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47.354,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE ISIA 2 RATA A.S.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
128	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.949,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
129	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44.982,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 2 RATA CONS. A.S.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
130	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.115,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
131	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.359.234,60	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 E 2 RATA A.S. NUOVI BENEF.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
132	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	,	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
133	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168.695,94	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
134	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151.603,72	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
135	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,49	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di marzo 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,35	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021		Utenze e canoni
137	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,16	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fatture - periodo febbraio - marzo 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,23	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fatture - periodo febbraio - marzo 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464		Utenze e canoni
141	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,42	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
142	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,87	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,59	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00047240 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,32	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,64	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
156	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,04	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,52	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,31	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,50	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,53	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di aprile 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,45	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo marzo-aprile 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,35	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo marzo-aprile 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.322,35	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,11	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,83	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo aprile 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149.018,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2º RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
167	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	,	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE STUDENTI FUORI CORSO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
168	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110.205,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE STUDENTI FUORI CORSO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
169	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2º RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.O. CITIL IT

(Esercizio 2021) DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
170	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	,	DEBITI V/DIPENDENTI	MAGGIO 2021		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MAGGIO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
172	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	D'ALONZO GINO CAMILLO	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice Develop 2550ID - spese economali - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta D'Alonzo Gino - provvedimenti		Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	,	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - 1 ⁴ trimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
174	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ bimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
175	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ bimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo marzo 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,56	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo marzo 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura 1^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,21	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 1^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.336,48	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu -Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
181	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,34	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu -Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -		Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu - liquidazione fattura- ditta Termoclimax Service srl - CIG Z32306F5C2		Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	,	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG 82393563AA		Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.757,28	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
185	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.060,33	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu Pescara - liquidazione fattura - ditta Termoclimax Service srl - CIG ZF53070123	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	28/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.450,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES	Programma Attivita' Culturali 2020/2021 - Progetto Carpe Diem - Ass. Erga Omnes - liquidazione rendiconto spese - provvedimenti	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
187	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	, , , , ,	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
188	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,83	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
189	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,83	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
190	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
191	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,27	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
192	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89.797,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2º RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
193	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,84	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
194	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,08	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
195	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,72	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
196	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,24	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD		Servizi di ristorazione
197	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	·	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD		Servizi di ristorazione
198	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,24	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD		Servizi di ristorazione
199	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,14	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
200	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,30	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
201	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,30	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA CANONE ANNUO 2021 SIOPE+LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z4B31B947A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
203	16/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144.902,08	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2º RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
204	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MENS MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
205	17/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
206	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	·	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	·	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di maggio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F		Utenze e canoni
208	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,32	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo maggio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,01	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo maggio 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
211	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
212	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.991,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
213	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.922,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
214	06/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241.278,86	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
215		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	,-	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
216		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	, -	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464		Utenze e canoni
217	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni