



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 | 04/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.531,92 | ***** | S.DO FT. NR. 40 DEL 12/06/2023 PER COMPENSO CARICA REVISORE LEGALE UNICO DEI CONTI - MAGGIO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2 | 04/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 152.571,40 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO MATRICOLE UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO - GIUGNO BIS | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 3 | 04/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 135.620,87 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO MATRICOLE UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO - GIUGNO BIS | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 4 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 1006/00 DEL 07/01/2022 PER LINA DATI FIBRA 30 FTTC CON IP AGGIUNTIVI E ROUTER - 1° BIM. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 5 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 2360/00 DEL 01/03/2022 PER LINA DATI FIBRA 30 FTTC CON IP AGGIUNTIVI E ROUTER - 2° BIM. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 6 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 4380/00 DEL 02/05/2022 PER LINA DATI FIBRA 30 FTTC CON IP AGGIUNTIVI E ROUTER - 3° BIM. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 7 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 7443/00 DEL 31/10/2022 PER LINA DATI FIBRA 30 FTTC CON IP AGGIUNTIVI E ROUTER - 4°+5° BIM. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 8 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 7445/00 DEL 31/10/2022 PER FIBRA 100 FTTC 100M/20M BMG 20M/2M-CHIETI - DAL 01/09/2021 AL 31/10/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 9 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 236,35 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 2382/00 DEL 31/03/2022 PER CANONE ASSISTENZA MF SHARP-COSTO COPIE SEDE UFF. CHIETI - 1°QUADRIM. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 10 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,18 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 5441/00 DEL 29/07/2022 PER CANONE ASSISTENZA MF SHARP-COSTO COPIE SEDE UFF. CHIETI - MAGG./GIU. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 11 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 236,35 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 7440/00 DEL 31/10/2022 PER CANONE ASSISTENZA MF SHARP-COSTO COPIE SEDE UFF. CHIETI - LUG./OTT. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 12 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.952,33 | IN4MATIC SRL | S.DO FT. NR. FPA 21/2023 DEL 15/06/2023 PER FORNIT. SOLUZIONE INTEGRATA SERVIZI DSU - DAL 10/10/2022 AL 10/04/2023 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 13 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 837,67 | IN4MATIC SRL | S.DO FT. NR. FPA 21/2023 DEL 15/06/2023 PER FORNIT. SOLUZIONE INTEGRATA SERVIZI DSU - DAL 10/10/2022 AL 10/04/2023 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 14 | 10/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | IN4MATIC SRL | S.DO FT. NR. FPA 21/2023 DEL 15/06/2023 PER FORNIT. SOLUZIONE INTEGRATA SERVIZI DSU - DAL 10/10/2022 AL 10/04/2023 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 15 | 12/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 174.520,10 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO RATA MATRICOLE UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO - LUGLIO 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 16 | 12/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 17.300,77 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO RATA MATRICOLE ISIA PESCARA DESIGN - LUGLIO 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 17 | 18/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | ***** | COMPENSO COCOCO LUGLIO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 18 | 18/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,32 | I.N.P.S. SEDE DI CHIETI | ONERI COMPENSO COCOCO LUGLIO 2023INPS CO.CO.CO | 1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza |
| 19 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 498,20 | ***** | ZZZ.4348298334,20230709.ZZZ - S.DO FT. NR. 004348298334 DEL 09/07/2023 PER FORN. GAS RES. UNIVERS. "B. CROCE" PESCARA - GIU. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,56 | ***** | ZZZ.4350037509,20230710.ZZZ - S.DO FT. NR. 004350037509 DEL 10/07/2023 PER FORN. GAS SEDE UFF. ADSU V.LE UNITÀ D'ITALIA-GIU. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 21 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191.734,45 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/297 DEL 13/04/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEFICIARI - MAR. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 22 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80.637,42 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/298 DEL 13/04/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - MAR. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 23 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45.144,60 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | INTROITO PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE MAR. 2023 - S.DO FT. NR. NR. 2/298 DEL 13/04/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV. OSPEDALE-STUDENTI PAGANTI- MAR. 2023 - RIF. REV. INC. NR. 640 DEL 20/07/2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 24 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 159,21 | C.M.A. ASCENSORI S.A.S. | S.DO FT. NR. FATTPA 3_23 DEL 23/06/2023 PER CANONE MANUT. ASCENS.LSN02365-2°TRIM.2023 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 25 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.066,50 | ***** | S.DO FT. NR. 18 DEL 30/06/2023 PER INC. RSP/RESP.COVID-19 ADSU-2°TRIM.2023 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 26 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.152,45 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | S.DO FT. NR. 664 DEL 26/06/2023 PER MANUT. IMP.TECNOLOGICI A SERVIZIO IMM.LI ADSU CHIETI-1° SEM2.2023 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 27 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.680,00 | ***** | S.DO FT. NR. 19 DEL 03/7/2023 PER CORSI DI FORMAZ. DI BASE SICUREZZA SUL LAVORO RISCHIO MEDIO, N. 2 CORSI DI AGGIORNAMENTO | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 28 | 20/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.531,92 | ***** | S.DO FT. NR. 42 DEL 12/07/2023 PER COMPENSO CARICA REVISORE LEGALE UNICO DEI CONTI - GIUGNO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 29 | 21/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.456,63 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | S.DO FT. NR. 665 DEL 26/06/2023 PER MANUT. IMP. TEC. IMM.LI ADSU PESCARA-1°SEM. 2023 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| 30 | 21/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.374,50 | PULISERVICE S.R.L. | S.DO FT. NR. 102/PA DEL 30/06/2023 PER SERV. PULIZIA IMM.LI ADSU CHIETI - 2° TRIM. 2023 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 31 | 21/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.533,50 | PULISERVICE S.R.L. | S.DO FT. NR. 102/PA DEL 30/06/2023 PER SERV. PULIZIA IMM.LI ADSU PESCARA - 2° TRIM. 2023 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 32 | 21/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.954,85 | AQUILA SPA | S.DO FT. NR. 143/02 DEL 30/06/2023 PER SERVIZIO APERT./CHIUS. E VIGILANZA SEDE UFFICI ADSU CHIETI - APR./GIU. 2023 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 33 | 21/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43.571,06 | AQUILA SPA | S.DO FT. NR. 143/02 DEL 30/06/2023 PER SERVIZIO GUARD./ACCOGL./PORT. RESIDENZA UNIV. "B.CROCE" DI PESCARA - APR./GIU. 2023 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 34 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117.274,25 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/408 DEL 29/05/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEFICIARI - APR. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 35 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43.373,95 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/409 DEL 29/05/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - APR. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 36 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24.474,20 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | INTROITO PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE APR. 2023 - S.DO FT. NR. NR. 2/409 DEL 29/05/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIVERS./CONSERV. OSPEDALE-STUDENTI PAGANTI- APR. 2023 - RIF. REV. INC. NR. 670 DEL 24/07/23 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 37 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197.138,76 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/487 DEL 20/06/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEFICIARI - MAGG. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 38 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70.699,80 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/488 DEL 20/06/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - MAGG. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 39 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40.000,60 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | INTROITO PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE MAGG. 2023 - S.DO FT. NR. NR. 2/488 DEL 20/06/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIVERS./CONSERV. OSPEDALE-STUDENTI PAGANTI- MAGG. 2023 - RIF. REV. INC. NR. 673 DEL 24/07/23 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 40 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 207.339,77 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE UNIV. G. D'ANNUNZIO - LUGLIO 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 41 | 24/07/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 35.277,81 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE CONSERV. L.D'ANNUNZIO | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 42 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,03 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00080855 DEL 12/04/2023 UT. 0871552181 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3°/23 FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 43 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800017549 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - PERIODO 3°/23 FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 44 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,47 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081576 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871561897 LINEA ISDN SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3°/23 FEBB./MAR.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 45 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 640,00 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800017517 DEL 12/04/2023 UT. NR. 099993737789 4 LINEE FISSE SEDE ADSU CHIETI - PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 46 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,06 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8N00152654 DEL 12/04/2023 UT. NR. 093413565379 LINEA FISSA SEDE SERVE FARM. TELECOM ITALIA V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3/2023 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 47 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,93 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081472 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871560062 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 48 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,51 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081676 DEL 12/04/2023 UT. NR. 087113342148 LINEA AZIENDA TUTTCOMPRESO UTENTI FASCIA XS PORTE N. 5 V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 49 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,70 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081471 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 50 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,62 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081503 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871561844 LINEA TELEFONICA AFFARI V.LE UNITÀ D'ITALIA -PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 51 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00080890 DEL 12/04/2023 UT. NR. 0871565188 LINEA ISDN V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 3°/2023 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 52 | 25/07/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,05 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00080291 DEL 12/04/2023 UT. NR. 087113342143 LINEA ALICE BUSINESS 2M LARGE 64F V.LE UNITÀ D'ITALIA -PERIODO 3°/23 - FEBB./MAR. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 53 | 27/07/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 5.991,00 | MEDIASS S.P.A. | S.DO POLIZZA ASS.VA NR. 174466977 RAMO INCENDIO PATRIMONIALE (UNIPOL SAI SPA) ADSU CHIETI/PE - PERIODO 31/07/2023 - 31/07/2024 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 54 | 27/07/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 280,00 | MEDIASS S.P.A. | S.DO POLIZZA ASS.VA NR. 174465084 RAMO INFORTUNI (UNIPOL SAI SPA) ADSU CHIETI/PE - PERIODO 31/07/2023 - 31/07/2024 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| 55 | 27/07/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.980,00 | MEDIASS S.P.A. | S.DO POLIZZA ASS.VA NR.M13818545 RAMO TUTELA LEGALE (ITAS MUTUA SPA) ADSU CHIETI/PE - PERIODO 31/07/2023 - 31/07/2024 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 56 | 27/07/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.662,00 | MEDIASS S.P.A. | S.DO POLIZZA ASS.VA NR.M13827560 RAMO RESP. CIVILE GENERALE (ITAS MUTUA SPA) ADSU CHIETI/PE - PERIODO 31/07/2023 - 31/07/2024 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 57 | 18/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 210.165,60 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE UNIV. G. D'ANNUNZIO - AGOSTO 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 58 | 18/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.566,87 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE CONSERV. L. D'ANNUNZIO - AGOSTO 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 59 | 21/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | ***** | COMPENSO COCOCO AGOSTO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 60 | 21/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | ***** | COMM.NE GARA EUROPEA SERVIZI DI RISTORAZIONE AGOSTO 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 61 | 21/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.600,00 | I.N.P.S. SEDE DI CHIETI | INPS CO.CO.CO AGOSTO 2023 | 1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza |
| 62 | 21/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,32 | I.N.P.S. SEDE DI CHIETI | INPS PRES MESE DI LUGLIO 2023 | 1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza |
| 63 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 181,73 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00080667 DEL 12/04/2023 PER UTENZA NR. 0854549592 UFF.VLE MARCONI PE-3°BIM.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 64 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00081476 DEL 12/04/2023 PER UTENZA NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-3°BIM.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 65 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,06 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00080276 DEL 12/04/2023 PER UT. TELEF. 08513033080 UFF.VLE MARCONI PE-3°BIM.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 66 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120169 DEL 10/06/2023 PER UT. NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-4°BIM.2023 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 67 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,24 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120736 DEL 10/06/2023 PER UT. NR. 0854549592 UFF. VLE MARCONI PE-4°BIM.2023 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 68 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,14 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120815 DEL 10/06/2023 PER UT. NR. 08513033080 UFF.VLE MARCONI PE-4°BIM.2023 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 69 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800026025 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871561740 LINEA ISDN SEDE ADSU CHIETI - 4°/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 70 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 705,15 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800026255 DEL 10/06/2023 UT. NR. 099993737789 4 LINEE FISSE SEDE ADSU CHIETI - 4°/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 71 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00119975 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871565188 LINEA ISDN V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 72 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,06 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8N00223602 DEL 10/06/2023 UT. NR. 093413565379 LINEA FISSA SEDE SERVER FARM. V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 73 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,47 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00119974 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871561897 LINEA ISDN SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 74 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 164,21 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120998 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871561844 LINEA TELEFONICA AFFAR V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 75 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,57 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120259 DEL 10/06/2023 UT. NR. 087113342148 LINEA AZIENDA TUTTCOMPRESO UTENTI FASCIA XS PORTE N. 5 V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 76 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,81 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00121028 DEL 10/03/2023 UT. 0871552181 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - PERIODO 4°/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 77 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,70 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120754 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - PERIODO 4°/23 APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 78 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,10 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120388 DEL 10/06/2023 UT. NR. 087113342143 LINEA ALICE BUSINESS 2M LARGE 64F V.LE UNITÀ D'ITALIA -4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 79 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,50 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00120222 DEL 10/06/2023 UT. NR. 0871560062 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 4/23 - APR./MAGG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 80 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,45 | A.C.A. AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISITCA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO | Bolletta 2023-00005923 - S.DO FT. NR. 0150020230000592300 DEL 31/07/2023 PER FORN. IDRICA UT.15881829 SEDE ADSU CHIETI V.LE UNITÀ D'ITALIA n. 132/A - 2° TRIM.2023 E CONGUAGLIO 2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 81 | 23/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 17.547,02 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE UNIV. G. D'ANNUNZIO - AGOSTO 2023 BIS | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 82 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 327,08 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 2977/00 DEL 29/04/2022 PER ECC. COPIE COLORE MATR. 6509369X00 - SEDE: CHIETI - PERIODO 1° QUADR. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 83 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,60 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT.NR. 4644/00 DEL 31/05/2022 PER ASSISTENZA MF SHARP - COSTO COPIA - 2° QUADR. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 84 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 532,47 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 5654/00 DEL 31/08/2022 PER ECC. COPIE COLORE MATR. 6509369X00 - SEDE: CHIETI - PERIODO 2° QUADR. 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| 85 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.444,65 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 7048/00 DEL 30/09/2022 PER ECC. COPIE E COPIE COLORE MATR. 7300737100- SEDE: PESCARA- PERIODO 27/06/2017 - 31/08/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 86 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 7444/00 DEL 31/10/2022 PER ASSIS.MF SHARP-COSTO COPIA-01/9-31/10/22 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 87 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,55 | OA POINT GROUP S.R.L. | S.DO FT. NR. 8415/00 DEL 30/12/2022 PER ECCEDEZZA COPIE COLORE CH/PE 01/09-31/12/22 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 88 | 24/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.470,00 | ***** | S.DO FT. NR. FPA 2/23 DEL 03/07/2023 PER COMPENSO COMP. COMM. GARA EUROPEA SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR DELLE MENSE UNIVERSITARIE PESCARA E CHIETI | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 89 | 29/08/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | PAPAYA S.R.L. | S.DO FT. NR. 8/PA DEL 01/08/2023 PER CANONE ASS.MANUT. SITO WEB - 2°QUADR.2023 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 90 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1007/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 91 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1008/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 92 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1009/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 93 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1010/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 94 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1011/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 95 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1012/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 96 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1013/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 97 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1014/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 98 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1015/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 99 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1016/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 100 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1017/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 101 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1018/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 102 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1018/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 103 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1020/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 104 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1021/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 105 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1022/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 106 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1023/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 107 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1024/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 108 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1025/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 109 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1026/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 110 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1027/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 111 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1028/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 112 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1029/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 113 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1030/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 114 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1031/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 115 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1032/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 116 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1033/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 117 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1034/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 118 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1035/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1036/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 120 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1037/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 121 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1038/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 122 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1039/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 123 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1040/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 124 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1041/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 125 | 31/08/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2022/2023 (RIF. ORD. N.250 DEL 21/08/2023) - RIF. REV. INCASSO NR. 1042/2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 126 | 04/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160.546,93 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/607 DEL 20/07/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - GIU. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 127 | 04/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49.022,77 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | S.DO FT. NR. 2/608 DEL 20/07/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - GIU. 2023 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| 128 | 04/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.516,60 | CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT | INTROITO PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE MAGG. 2023 - S.DO FT. NR. NR. 2/608 DEL 20/07/2023 PER FORN. PASTI MENSE UNIVERS./CONSERV. OSPEDALE-STUDENTI PAGANTI- MAGG. 2023 - RIF. REV. INC. NR. 1053 DEL 04/09/23 | 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione |
| 129 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,80 | ***** | ZZZ.4360271437,20230810.ZZZ - S.DO FT. NR. 004360271437 DEL 10/08/2023 PER FORN. GAS SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA-LUG.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 130 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 384,94 | ***** | ZZZ.4360271438,20230810.ZZZ - S.DO FT. NR. 004360271438 DEL 10/08/2023 PER FORN. GAS RES.UNIVERSIT.VIA B.CROCE PE-LUG.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 131 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00164948 DEL 10/08/2023 PER UT. NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-5°BIM.2023 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 132 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,68 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00165223 DEL 10/08/2023 PER UT. NR. 0854549592 UFF. VLE MARCONI PE-5°BIM.2023 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 133 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,66 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00164626 DEL 10/08/2023 PER UT. NR. 08513033080 UFF.VLE MARCONI PE-5°BIM.2023 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 134 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800036708 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871561740 LINEA ISDN SEDE ADSU CHIETI - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 135 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 572,92 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 4220723800036531 DEL 10/08/2023 UT. NR. 099993737789 4 LINEE FISSE SEDE ADSU CHIETI - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 136 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,76 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00166104 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871565188 LINEA ISDN V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 137 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,31 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8N00308331 DEL 10/08/2023 UT. NR. 093413565379 LINEA FISSA SEDE SERVÈ FARM. TELECOM ITALIA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 138 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,47 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00166100 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871561897 LINEA ISDN SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 139 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 111,33 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00164553 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871561844 LINEA TELEFONICA AFFAR V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 140 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 149,73 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00165936 DEL 10/08/2023 UT. NR. 087113342148 LINEA AZIENDA TUTTCOMPRESO UTENTI FASCIA XS PORTE N. 5 V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 141 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,69 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00164563 DEL 10/08/2023 UT. 0871552181 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 142 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 215,70 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00165200 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 143 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,01 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00165979 DEL 10/08/2023 UT. NR. 087113342143 LINEA ALICE BUSINESS 2M LARGE 64F V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 144 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,99 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | S.DO FT. NR. 8P00166136 DEL 10/08/2023 UT. NR. 0871560062 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 5°/23 - GIU./LUG. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 145 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,45 | A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISITCA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO | Codice pagamento: 300230200315785446 - S.DO FT. NR. 0150020230000617600 DEL 25/08/2023 UT. 40545289 POLO MULTIF. V.LE G. MARCONI PE - 3° TRIM.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 146 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 987,15 | A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISITCA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO | Codice pagamento: 300230200315787769 - S.DO FT. NR. 0150020230000619900 DEL 25/08/2023 UT. 62697564 RES. UNIV. V.LE B.CROCE PE - 3° TRIM.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 147 | 12/09/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES | S.DO NOTA PROT. NR. 2242 DEL 04/09/2023 PER RENDICONTO SPESE PROGETTO "CARPE DIEM" PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI 2022/2023 - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 148 | 14/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.466,86 | ***** | S.DO FT. NR. 8 DEL 24/07/2023 PER ONORARIO SENTENZA NR.203/2022 DEL 11/05/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIETI R.G. 1710/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 149 | 14/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.840,39 | ***** | S.DO FT. NR. 35 DEL 12/07/2023 PER COMPETENZE CONCLUSIONE CICLO PERFORMANCE 2022 E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI ANAC | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 150 | 14/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.063,84 | ***** | S.DO FT. NR. 48 DEL 04/09/2023 PER COMPENSO REVISORE LEGALE UNICO DEI CONTI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 151 | 18/09/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 54.171,67 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE UNIV. G. D'ANNUNZIO - SETTEMBRE 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 152 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ***** | CIG: Z3C35B1A69 - S.DO FT. NR. 78 DEL 30/08/2023 PER COMPETENZE RPD/DPO-DATA PROTECTION OFFICER - SALDO ANNO 2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 153 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,80 | ***** | ZZZ.4365653697_20230908.ZZZ - S.DO FT. NR. 004365653697 DEL 08/09/2023 PER FORN. GAS NATURALE SEDE UFFICI ADSU CHIETI - AGO. 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

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 |
|-------------|----------------|--|------------|------------------------|---|-----------------------------|---|
| 154 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,69 | ***** | ZZZ.4365653700,20230908.ZZZ - S.DO FT. NR. 004365653700 DEL 08/09/2023 PER FORN. GAS RES. UNIVERSIT. VIA B.CROCE PESCARA - AGO.2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 155 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | ***** | COMPENSO PRES AGOSTO 2023 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 156 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.050,00 | ***** | COMPENSO OIV 2022 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022 - Impegni di spesa | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 157 | 19/09/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.440,05 | FONDAZIONE CIRCUITO 71 | S.DO FT. NR. 1/10 DEL 01/08/2023 PER CANONE DI ALLOGGIO N.6 STUDENTI STRANIERI-AGO.2023 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 158 | 21/09/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117.914,55 | ***** | B.D.S. A.A. 2022/2023 - F.DO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE 2° RATA A SALDO MATRICOLE UNIV. G. D'ANNUNZIO - SETTEMBRE BIS 2023 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |