



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,64	INGROSCART S.R.L.	S.DO FT. NR. 115/01 DEL 07/02/2024 PER FORNITURA CARTA FORM. A4 UFF. ADSU CH/PE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	04/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.672,00	*****	S.DO FT. NR. FPA 1/24 DEL 28/02/2024 PER COMP. SUPP. TEC./AMM.VO AREA AG/PTR/CONT.- 2°SEM. 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	16/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	F24EP - INPS ONERI COMPENSO COCOCO MARZO 2024	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
4	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,44	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00034709 DEL 10/02/2024 PER UT. NR. 0854549592 UFF. VLE MARCONI PE-2°BIM.2024 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00035466 DEL 10/02/2024 PER UT. NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-2°BIM.2024 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00034745 DEL 10/02/2024 PER UT. NR. 08513033080 UFF. VLE MARCONI PE-2°BIM.2024 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,24	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00034930 DEL 10/02/2024 UT. NR. 087113342143 LINEA ALICE BUSINESS 2M LARGE 64F V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8N00068171 DEL 10/02/2024 UT. NR. 093413565379 LINEA FISSA SEDE SERVE FARM. TELECOM ITALIA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00035133 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - 2°/24 DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 4220724800008978 DEL 10/02/2024 UT. NR. 099993737789 4 LINEE Fisse SEDE ADSU CHIETI - 2°/23 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00035969 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871565188 LINEA ISDN V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00036319 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871561844 LINEA TELEFONICA AFFAR V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 202450	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00036295 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871561897 LINEA ISDN SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,88	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00035032 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871560062 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00034756 DEL 10/02/2024 UT. 0871552181 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,87	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00034770 DEL 10/02/2024 UT. NR. 087113342148 LINEA AZIENDA FASCIA XS PORTE N. 5 V.LE UNITÀ D'ITALIA - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 4220724800009021 DEL 10/02/2024 UT. NR. 0871561740 LINEA ISDN SEDE ADSU CHIETI - 2°/24 - DIC. 2023/GENN. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,87	*****	ZZZ.5020129941.20240308.ZZZ - S.DO FT. NR. 005020129941 DEL 08/03/2024 PER FORN. EN. EL. UFF. ADSU PAL. EX ORLANDI V.LE MARCONI PE- PDR IT001E60551457 - GENN./FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.825,30	*****	ZZZ.5020129941.20240308.ZZZ - S.DO FT. NR. 005022452710 DEL 10/03/2023 PER EN. EL. RES. UNIV. "B.CROCE" PE- POD IT001E69199081 - FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,49	*****	ZZZ.5021452790.20240309.ZZZ - S.DO FT. NR. 005021452790 DEL 09/03/2024 PER FORN. GAS RES. UNIV. "B. CROCE" PESCARA PDR: 15730100112034 - FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,76	*****	ZZZ.5021452789.20240309.ZZZ - S.DO FT. NR. 005021452789 DEL 09/03/2024 PER FORN. GAS SEDE UFF. ADSU PALAZZINA EX ORLANDI V.LE MARCONI PESCARA PDR: 15730100015484 - FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.890,72	*****	ZZZ.5020129940.20240308.ZZZ - S.DO FT. NR. 005020129940 DEL 08/03/2024 PER FORN. GAS SEDE UFF. ADSU V.LE UNITÀ D'ITALIA CHIETI - PDR: 01613703025006 - FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,55	*****	ZZZ.5022452711.20240310.ZZZ - S.DO FT. NR. 005022452711 DEL 10/03/2024 PER FORN. EN. EL. SEDE UFF. ADSU V.LE UNITÀ D'ITALIA CHIETI POD IT001E67293905 - FEBB. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,97	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISTICA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO	Codice pagamento: 300240200025187456 - S.DO FT. NR. 0150020240000046400 DEL 13/03/2024 PER UTENZA IDRICA NR. 15881829 SEDE ADSU CHIETI-CONG. 23/1° TRIM.24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,06	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISTICA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO	Codice pagamento: 300240200028987520 - S.DO FT. NR. 0150020240000057700 DEL 14/03/2024 UT. 40545289 POLO MULTIF. V.LE G. MARCONI PE - 1° TRIM.2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,52	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISTICA S.P.A. - VAL PESCARA-TAVO-FORO	Codice pagamento: 300240200028989641 - S.DO FT. NR. 0150020240000059800 DEL 14/03/2024 UT. 62697564 RES. UNIV. V.LE B.CROCE PE - 1° TRIM.2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
27	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,92	*****	S.DO FT. NR. 5 DEL 13/03/2024 PER COMPENSO REVISORE LEGALE UNICO DEI CONTI - FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
28	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.374,50	PULISERVICE S.R.L.	S.DO FT. NR. 51/PA DEL 29/03/2024 PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI ADSU CHIETI - 1°TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.533,50	PULISERVICE S.R.L.	S.DO FT. NR. 51/PA DEL 29/03/2024 PER SERVIZIO PULIZIA POLO MULTIFUZIONALE ADSU PESCARA - 1°TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	S.DO FT. NR. 2/PA DEL 02/02/2024 PER SERV. SUPP. TECNICO/AMMVO/FISC/CONT. - GENN. 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
31	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	S.DO FT. NR. 4/PA DEL 04/03/2024 PER SERV. SUPP. TECNICO/AMMVO/FISC/CONT. - FEBB. 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
32	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129.857,55	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/304 DEL 21/03/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEF. - GENN. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
33	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.629,61	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/305 DEL 21/03/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAG. - GENN. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
34	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.568,80	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE GENN. 2024 - S.DO FT. NR. NR. 2/304 E NR. 2/305 DEL 21/03/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIVERS./CONSERV. OSPEDALE-STUD.PAGANTI- GENN. 2024 - RIF. REV. INC. NR. 5228 DEL 22/04/2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
35	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	*****	COMPENSO PRES MARZO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
36	24/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.022,58	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - LIQUID. 1° RATA SALDO MATRICOLE STUD. PREC. SOSP. - UNIV. G. D'ANNUNZIO - APRILE 2024	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
37	24/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.308,17	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - LIQUID. 1° RATA SALDO MATRICOLE STUD. PREC. SOSP. - CONSERV. L. D'ANNUNZIO - APRILE 2024	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
38	24/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91.884,88	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FUORI CORSO STUDENTI UNIV. G. D'ANNUNZIO - APRILE 2024	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
39	24/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63.888,38	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FUORI CORSO STUDENTI UNIV. G. D'ANNUNZIO - APRILE 2024	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
40	24/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.542,60	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FUORI CORSO STUDENTI ISIA PESCARA DESIGN - APRILE 2024	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
41	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.066,50	*****	S.DO FT. NR. 7 DEL 27/03/2024 PER INC. RSPP/RESP.COVID-19 ADSU-1°TRIM.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
42	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AQUILA SPA	S.DO FT. NR. 79/02 DEL 08/04/2024 PER APERT.,CHIUS.E VIGIL.SEDI ADSU PESCARA -1° TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
43	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.221,20	AQUILA SPA	S.DO FT. NR. 79/02 DEL 08/04/2024 PER APERT.,CHIUS.E VIGIL.SEDI ADSU PESCARA -1° TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
44	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,99	AQUILA SPA	S.DO FT. NR. 79/02 DEL 08/04/2024 PER APERT.,CHIUS.E VIGIL.SEDI ADSU CHIETI -1° TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
45	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.973,02	AQUILA SPA	S.DO FT. NR. 79/02 DEL 08/04/2024 PER APERT.,CHIUS.E VIGIL.SEDI ADSU PESCARA -1° TRIM. 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
46	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	S.DO FT. NR. 5/PA DEL 15/04/2024 PER SERV.SUPP.TECNICO/AMMVO/FISC/CONT /MAR.24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
47	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.803,39	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/426 DEL 19/04/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEF. - FEBB. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
48	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.929,53	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/426 DEL 19/04/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEF. - FEBB. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
49	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EUROPEAN CAMPUS CARD ASSOCIATION	INVOICE 24075 - EUROPEAN CAMPUS CARD ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE REGISTRATION X 1 PASS MAY 15 to 17 2024 UNIVERSIT CATTOLICA, MILA, ITALY	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
50	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,00	*****	ANTICIPO SPESE PARTECIP. CONFERENZA INT.LE EUROPEAN CAMPUS CARD ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE MILANO-15/17 MAGGIO 2024 E CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ A MENSA FIRENZE 17 MAGGIO 2024	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
51	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.891,40	PAPAYA S.R.L.	S.DO OFT. NR. 7/PA DEL 04/04/2024 PER PROG. WEB IDENTITY, ASS./MANUT. SITO WEB 1° QUADR.2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
52	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.316,37	*****	S.DO FT. NR. 4/2 DEL 26/04/2024 PER CRE E SAL FINALE INTERV. URGENTE PER LAVORI DI RISTR E SOST.IMP.CLIMAT./RISC. ADSUCH/PE	2.02.01.09.000	Beni immobili
53	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,18	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061960 DEL 11/04/2024 PER UT. NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-3°BIM.2024 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,12	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00060969 DEL 11/04/2024 PER UT. NR. 08513033080 UFF.VLE MARCONI PE-3°BIM.2024 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061911 DEL 11/04/2024 PER UT. NR. 0854549540 RES.VIA B.CROCE PE-3°BIM.2024 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061971 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871574170 LINEA INTERNET MEGA+LINEA ISDN VIA PESCARA SN CHIETI - 3°/24 FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8N00116830 DEL 11/04/2024 UT. NR. 093413565379 LINEA FISSA SEDE SERVE FARM. TELECOM ITALIA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,67	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00060526 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871561897 LINEA ISDN SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00060663 DEL 11/04/2024 UT. NR. 087113342148 LINEA AZIENDA FASCIA XS PORTE N. 5 V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061892 DEL 11/04/2024 UT. 0871552181 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,05	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061940 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871561844 LINEA TELEFONICA AFFAR V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00060525 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871565188 LINEA ISDN V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00060691 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871560062 LINEA FISSA V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,49	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 4220724800015729 DEL 11/04/2024 UT. NR. 099993737789 4 LINEE FISSE SEDE ADSU CHIETI - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 4220724800015504 DEL 11/04/2024 UT. NR. 0871561740 LINEA ISDN SEDE ADSU CHIETI - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	S.DO FT. NR. 8P00061946 DEL 11/04/2024 UT. NR. 087113342143 LINEA ALICE BUSINESS 2M LARGE 64F V.LE UNITÀ D'ITALIA - 3°/24 - FEBB./MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	17/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.242.712,42	*****	QUOTA RELATIVA ALLA RISOTRAZIONE DERIVANTE DA FONDO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE A.A. 2023/2024 - E.F. 2024 - DETERM. DIRIGENZ. REGIONE ABRUZZO NR. DPG021/64 DEL 22/03/2024 REV. NR. 5150/2024 DESTINATI AL VITTO PER COPERTURA CAP. 2050	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
68	20/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	F24EP - ONERI COMPENSO COCOCO APRILE 2024	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
69	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.717,81	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	S.DO FT. NR. 682 DEL 07/05/2024 PER SAL FINALE INTERV. DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE NON PREVISTI DAL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI ADSU ANNI 2022/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.913,50	OA POINT GROUP S.R.L.	S.DO FT. NR. 2664/00 DEL 08/05/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, MANUTENZIONE TECNICA E ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA INFORMATICA PER LE SEDI ADSU - TERZO SAL PERIODO NOV. 2023/FEBB. 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
71	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	*****	COMPENSO COCOCO MAGGIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
72	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166.712,24	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/520 DEL 16/05/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEF. - MAR. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
73	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106.391,26	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/521 DEL 16/05/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - MAR. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
74	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162.316,16	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/522 DEL 16/05/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI BENEF. - APR. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
75	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92.794,99	CIMAS SRL SOCIETÀ BENEFIT	S.DO FT. NR. 2/523 DEL 16/05/2024 PER FORN. PASTI MENSE UNIV./CONSERV./OSPEDALE STUDENTI PAGANTI - APR. 2024	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
76	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,94	*****	ZZZ.5029668270.20240410.ZZZ - S.DO FT. NR. NR. 005029668270 DEL 10/04/2024 PER FORN. EN.EL.SEDE UFF. V.LE UNITÀ D'ITALIA CHIETI POD IT001E67293905 - MAR.2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,46	*****	ZZZ.5041068752.20240511.ZZZ - S.DO FT. NR. NR. 005041068752 DEL 11/05/2024 PER FORN. EN. EL. SEDE UFF. V.LE UNITÀ D'ITALIA CHIETI POD IT001E67293905 - APR.2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.985,42	*****	ZZZ.5028250502.20240409.ZZZ - S.DO FT. NR. 005028250502 DEL 09/04/2024 PER FORN. GAS SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA-PDR 01613703025006 - MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,90	*****	ZZZ.5033551998.20240415.ZZZ - S.DO FT. NR. 005033551998 DEL 15/04/2024 PER FORN. GAS SEDE UFF. ADSU PALAZZINA EX ORLANDI V.LE MARCONI PESCARA PDR: 15730100015484 - MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
80	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,73	*****	ZZZ.5033551999,20240415.ZZZ - S.DO FT. NR. 005033551999 DEL 15/04/2024 PER FORN. GAS SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA "B. GROCE" PESCARA PDR: 15730100112034 - MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,01	*****	ZZZ.5041068751,20240511.ZZZ - S.DO FT. NR. 005041068751 DEL 11/05/2024 PER FORN. GAS SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA "B. GROCE" PESCARA PDR: 15730100112034 - APR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,53	*****	ZZZ.5031861909,20240412.ZZZ - S.DO FT. NR. 005031861909 DEL 12/04/2024 PER FORN. EN. EL. RES. UNIV. B.CROCE PE-POD IT001E69199081 - MAR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,52	*****	ZZZ.5041068750,20240511.ZZZ - S.DO FT. NR. 005041068750 DEL 11/05/2024 PER FORN. EN. EL. RES. UNIV. B.CROCE PE-POD IT001E69199081 - APR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,52	OTIS SERVIZI SRL	S.DO FT. NR. 3FO24059177 DEL 24/05/2024 PER SERV. MAN. IMP. ELEV. CMA10045 SEDE CHIETI-DIC.23/FEBB.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	OTIS SERVIZI SRL	S.DO FT. NR. 3FO24059177 DEL 24/05/2024 PER SERV. MAN. IMP. ELEV. CMA10045 SEDE CHIETI-DIC.23/FEBB.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,70	OTIS SERVIZI SRL	S.DO FT. NR. 3FO24059178 DEL 24/05/2024 PER SERV. MAN. IMP. ELEV. LSN02365 SEDE PESCARA-DIC.23/FEBB.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,12	OTIS SERVIZI SRL	S.DO FT. NR. 3FO24059178 DEL 24/05/2024 PER SERV. MAN. IMP. ELEV. LSN02365 SEDE PESCARA-DIC.23/FEBB.24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ASSOCIAZIONE ANDISU - ASSOCIAZIONE NAZ. ORGANISMI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	COD. ENTE: 009 - AZIENDA per il DIRITTO agli STUDI UNIVERSITARI CHIETI/PESCARA - QUOTA ANDISU ANNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	10/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	630.008,49	*****	B.D.S. A.A. 2023/2024 -F.DO NAZIONALE -SCORRIMENTO APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE 1° RATA STUD. BENEF. UNIV. G. D'ANNUNZIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
90	10/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129.709,66	*****	B.D.S. A.A. 2023/2024 -F.DO PNRR -SCORRIMENTO APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE 1° RATA STUD. BENEF. UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71123000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
91	10/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.339.613,02	*****	B.D.S. A.A. 2023/2024 -F.DO FSE -SCORRIMENTO APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE 1° RATA STUD. BENEF. UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: C71124000030006 - PR ABRUZZO FSE+ 2021/2027	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
92	10/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.383,47	*****	B.D.S. A.A. 2023/2024 -F.DO NAZIONALE -SCORRIMENTO APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE 1° RATA STUD. BENEF. UNIV. G. D'ANNUNZIO - IBAN ESTERO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
93	10/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,60	*****	B.D.S. A.A. 2023/2024 -F.DO FSE -SCORRIMENTO APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE 1° RATA STUD. BENEF. UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: C71I24000030006 - PR ABRUZZO FSE+ 2021/2027 - IBAN ESTERO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
94	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	S.DO FT. NR. 6/PA DEL 07/05/2024 PER SERV. SUPP.TECNICO/AMMVO/FISC/CONT/APR.24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	S.DO FT. NR. 7/PA DEL 07/05/2024 PER SERV. SUPP. TECNICO/AMMVO/FISC/CONT/MAGG.24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,49	*****	ZZZ.5041068753.20240511.ZZZ - S.DO FT. NR. 005041068753 DEL 11/05/2024 PER FORN. EN. ELETT. UFF. ADSU PAL. EX ORLANDI V.LE MARCONI PE- PDR IT001E60551457 - MAR./APR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,89	*****	ZZZ.5039139503.20240510.ZZZ - S.DO FT. NR. 005039139503 DEL 10/05/2024 PER FORN. GAS SEDE V.LE UNITÀ D'ITALIA-PDR 01613703025006 - APR. 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,92	*****	S.DO FT. NR. 8 DEL 11/04/2024 PER COMPENSO REVISORE LEGALE UNICO DEI CONTI - MARZO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES	COLLOQUE 2024/Azienda per il Diritto agli Studi Universitari Chieti- Pescara (Vacarilli Mario- Iannucci Gemma)	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
100	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,47	*****	ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE - FRANCO GERMAN SYMPOSIUM -CAEN (FRANCIA)- 26/28 GIUGNO 2024	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
101	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,47	*****	ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE - FRANCO GERMAN SYMPOSIUM -CAEN (FRANCIA)- 26/28 GIUGNO 2024	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
102	17/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	F24EP - ONERI INPS COMPENSO PRESIDENTE APR. 2024	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
103	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	*****	COMPENSO PRES MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
104	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	506.240,00	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
105	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106.117,02	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
106	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	932.571,14	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
107	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.469,26	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - CONSERV. L. D'ANNUNZIO DI PESCARA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
108	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76.043,21	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - CONSERV. L. D'ANNUNZIO DI PESCARA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
109	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.928,72	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - ISTITUTO ISIA DESIGN PESCARA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
110	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.414.108,85	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO PNRR - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71I23000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
111	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94.022,00	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO PNRR - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71I23000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
112	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,60	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO PNRR - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71I23000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
113	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.586.145,97	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO FSE- 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: C71I240000330006 - PR ABRUZZO FSE+ 2021/2027	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2024)**

**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
114	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.383,46	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - IBAN ESTERO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
115	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.542,59	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO NAZIONALE - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - CONSERV. L. D'ANNUNZIO DI PESCARA - IBAN ESTERO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
116	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.693,49	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO PNRR - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71I23000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
117	24/06/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.006,04	*****	BORSE DI STUDIO A.A. 2023/2024 - F.DO PNRR - 2° RATA STUDENTI BENEFICIARI ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIV. G. D'ANNUNZIO - CUP: G71I23000330006 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica