



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DATI SUI PAGAMENTI - I trimestre 2025

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

ATTENZIONE: nell'elenco non sono riportate tutte le spese sostenute ma solo quelle relative alle tipologie richieste dalla normativa di riferimento

(pagamenti con classificazione 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1)

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND3 - C.F._02517580920	LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000016941 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. PERIODO 01/09/2024 - 31/10/2024. CIG: B2C0FFCEB8 - Liquidazione fattura n. 2024A000016941
2	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	Omissis	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "IL CANTAFIOLE- GIANNI RODARI IN MUSICA" - Liquidazione fattura n. 22
3	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,86	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - Pagamento fattura n. 2024140006401/24
5	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,52	Automobile Club d'Italia - C.F._00493410583	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PRA - Liquidazione novembre 2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6 - Pagamento fattura n. 0000037062/24
6	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PRA - Liquidazione novembre 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
7	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	PICENO CONSINDO - ZONA SERVIZI COLLETTIVI - C.F._00387320443	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO E IL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO VERSO TERZI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PROC. ESEC. 12/2023. - Liquidazione fattura n. 253/1
11	03/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	REKORDATA SRL - C.F._05185750014	AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI FORNITURA DI N. 2 COMPUTER CON ESTENSIONE DI GARANZIA E HUB USB PER ALLESTIMENTO INFOPOINT. - Liquidazione fattura n. 2024/ES/014629
12	03/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,86	REMATARLAZZI SPA - C.F._01634070435	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO LOCATIONS DESTINATE AD EVENTI - Liquidazione fattura n. V8/2024/000003079
13	03/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	ECOINNOVA SRL - C.F._02151730443	Pulizia straordinaria piazzale esterno dello stadio Del Duca periodo ottobre/dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. 397
16	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	486,65	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0001661/24
17	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,91	COSMOCOLOR S.R.L. - C.F._01540120449	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 16/SPL/24
18	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	485,06	COSMOCOLOR S.R.L. - C.F._01540120449	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 17/SPL/24
19	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.092,32	A NEW EVENT SRL - C.F._02414530440	Installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno - Natale 2024, acconto prestazioni - Liquidazione fattura n. FPA 6/24/24
20	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A. - P.Iva_06714021000	NOLEGGIO N. 2 VEICOLI USO P.M. - Liquidazione fattura n. 0000202430062973/24
21	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.689,31	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025012481/24
22	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.319,22	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 53/24
23	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.813,29	EFAS S.R.L. - C.F._02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 32640/24
24	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	613,36	GICAPHARMA s.r.l. - C.F._02034610432	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 224/PAS/24
25	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.583,02	L'OREAL ITALIA S.P.A. - C.F._00471270017	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 9240414141/24, 9240414142/24, 9240414143/24, 9240414144/24, 9240414145/24, 9240414146/24
26	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,00	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._04219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0924253105/24
27	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,80	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400124VEN22643/24
28	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,35	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0400124VEN227250/24
29	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,58	PIETRASANTA PHARMA S.P.A - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (Parte) - Pagamento fattura n. 342/3/24
30	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,97	PIETRASANTA PHARMA S.P.A - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (Saldo) - Pagamento fattura n. 342/3/24
31	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	502,07	PIETRASANTA PHARMA S.P.A - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 343/3/24
32	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,04	PromPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. IT00124VMS00921/24
33	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,92	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2676/00/24, 2677/00/24
34	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,05	Omissis	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 13/PA/24
35	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.412,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 702186 DEL 08/12/2024 - Pagamento fattura n. VV40702185/24 - STORNO NC 702186 DEL 08/12/2024
36	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.303,41	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. JEFD25741/24
37	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,95	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. SCFD22718/24
38	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,45	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. SCFD22723/24
39	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Omissis	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 130/2024/24
41	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Omissis	SERV. ASSISTENZA E MANUT. SOFTWARE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 15/2024/24
42	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,38	CTIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CTIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20240658286/24, 20240658287/24
43	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,55	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. - SOCIETA' A SOCIO UNICO - C.F._05602640962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010008447, 0502010008446
44	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.878,69	LA LOGGIA SPORT SRL - C.F._03141850481	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO AGENTI DI POLIZIA LOCALE - 7° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 646
45	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOC.COOPERATIVA DALLUCA - C.F._02360870444	COME UN FIORE RARO - MIA MARTINI' - RACCONTO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL TEATRO FILARMONICI CIG B46D6F5248 - CIG B46D7D0E9 - Liquidazione fattura n. 219
46	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	Omissis	COME UN FIORE RARO - MIA MARTINI' - RACCONTO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. SPESE FUNZIONAMENTO DEL TEATRO FILARMONICI. - Liquidazione fattura n. 132/2024
47	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.985,22	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 636
48	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	Omissis	SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELL'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. - Liquidazione fattura n. 133/2024/24
49	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	16.977,93	COMUNE DI ACQUASANTA TERME - C.F._0035608040	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
50	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.918,60	Omissis	Liquidazione fatture relative all'ordine di fornitura n. 5 e novembre 2024 di packaging personalizzato ad uso farmacie. - Liquidazione fattura n. V10003078/24
51	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	Omissis	Liquidazione fatture relative all'ordine di fornitura n. 5 e novembre 2024 di packaging personalizzato ad uso farmacie. - Liquidazione fattura n. V10003080/24

52	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.660,82	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 702188 DEL 08/12/2024 - Pagamento fattura n. VW40702187/24 - STORNO NC 702188 DEL 08/12/2024
53	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.181,72	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. VW40702325/24
54	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,91	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. VW40702326/24
55	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	455,45	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 28/12/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 824500470631/24, 824500474080/24
56	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.094,84	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 12/12/2024 - 27/12/2024 - Pagamento fatture nn. 824500441252/24, 824500447035/24, 824500452158/24, 824500454506/24, 824500455542/24, 824500457160/24, 824500457897/24, 824500459739/24, 824500470017/24, 824500498260/24
57	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.402,33	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - C.F._00353580442	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
58	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.627,83	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F._00364960443	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
59	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.868,69	COMUNE DI MONTEGALLO - C.F._00357070440	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
60	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.762,97	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE - C.F._80004250447	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
61	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	107.043,01	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F._00362290447	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
62	08/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.056,36	COMUNE DI VENAROTTA - C.F._00357520444	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024. - CONTRIBUTO REG.LE SPETTANTE AI COMUNI DELL'ATS XXII PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2024.
63	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	omissis	1° TRIM. 2025 LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11 - 1° TRIM. 2025 LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11
64	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	omissis	1° TRIM. 2025 LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO - 1° TRIM. 2025 LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO
65	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	Omissis	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" UBICATO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1/C
69	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.270,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	AFF. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "SORRISI D'ESTATE" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ART. 3 DEL D.M. 26/09/2016 ED ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' GRAVE AI SENSI DELLA L. 104/92, ART. 3 C. 3 DI ETÀ TRA I 05-17 ANNI COMPIUTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1707/E
70	09/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374.668,22	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO - C.F._02573290422	PERMUTA CON ERAP MARCHE PER L'INTERVENTO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO "PENNILE DI SOTTO" - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 71 - Pagamento fattura n. 107/SE/24
71	09/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.427,01	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	PERMUTA CON ERAP MARCHE PER L'INTERVENTO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO "PENNILE DI SOTTO" - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
72	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.045,31	ISPAR S.R.L. - C.F._02054100678	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n - FARM. COM.LI - NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 681/V/24, 678/V/24, 679/V/24, 680/V/24
73	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.137,17	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	Noleggio dispositivi e servizi telemedicina Farmacia n. 1 - 4° trimestre 2024 e refertazioni mese di novembre 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/8552/24, 1/8735/24
74	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.561,98	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Oneri smaltimento rifiuti - ACCONTO 2024 - Liquidazione fattura n. 216/24
75	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	VETTERIA ARTIGIANA ANTONUCCI SRL - C.F._00122640444	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 153/24
76	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	PIUZERO SRL - C.F._02210160442	ASPETTANDO CAPODANNO 2025: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA E MONTAGGIO PALCO COPERTO. - Liquidazione fattura n. 3
77	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,20	VETTERIA ARTIGIANA ANTONUCCI SRL - C.F._00122640444	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 154/24
78	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - C.F._80001230442	1° TRIM. 2025 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP - FITTO 1° TRIM. 2025
79	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,36	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 2024/MN/131/24
80	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,85	KONE SPA - C.F._05069070158	Servizio di conduzione e manutenzione impianti elevatori n. 45206830 e 45206861 installati presso la scuola media Don Giussani, periodo 1/07/2024 al 31/12/2024 a - Liquidazione fattura n. 0916178693/24
81	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,14	ECO S.P.A. EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION - C.F._01358950390	Verifica straordinaria impianto ascensore installato presso il civico Cimitero di Borgo Solesà - Liquidazione fattura n. 24-58807/24
82	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,60	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV- 0001512/24
83	10/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.500,00	omissis	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO 796 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LTY579M - LLOYD'S - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO 796 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LTY579M - LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA
84	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,18	TECHNO-FIX SRL - C.F._01905440671	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 824/10/2024/24
85	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,01	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana - C.F._02265050449	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. G29/24
86	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	424,76	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana - C.F._02265050449	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. G28/24
87	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	336,13	UNIVERSITA' DI MACERATA - P.Iva_00177050432	CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE". - CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE".
88	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,87	UNIVERSITA' DI MACERATA - P.Iva_00177050432	CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE". - CORSO AGGIORNAMENTO"FORMAZINE SPECIALISTICA IN MATERIA NUOVOCODICE CONTRATTI PUBBLICI"
89	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.928,72	ACCA SOFTWARE SPA - C.F._011883740647	fornitura della piattaforma collaborativa digitale BIM BASED, nell'ambito degli interventi previsti dal "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". - Liquidazione fattura n. P001285/2024/24
90	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,72	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 174/PA/24
91	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,95	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173/PA/24
92	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	684,38	COPIN - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4860/24
93	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.303,99	FORLINI SNC DI FORLINI STEFANO & C. - C.F._01065950444	FORNITURA MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 675/24
94	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.708,80	ETILSEC DI GIORGI L. & FILIAGGI M.G. - C.F._00987120441	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI ABITI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA QUINTANA 2024 - Liquidazione fattura n. 5
95	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.958,00	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F._00488410010	LIQUIDAZIONE TIM S.p.A CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA GAETANO NEGRI 1, 20123 (P.IVA 00488410010) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSALE DIGITALI ED IN PRESENZA, ATTIVATE NEL CORSO DEL BIENNIO 2023/2024/ CIG: Z883C069AA e CIG B3EDA9933F - Pagamento fattura n. ZK05550112/24

96	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.391,00	TIM - TELECOM ITALIA S.p.A. - C.F._00488410010	LIQUIDAZIONE TIM S.p.A CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA GAETANO NEGRI 1, 20123 (P.IVA 00488410010) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSALE DIGITALI ED IN PRESENZA, ATTIVATE NEL CORSO DEL BIENNIO 2023/2024] CIG: Z883C069AA e CIG B3ED49933F - Liquidazione fattura n. 270555472724
98	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	NATIONAL SANIT SRL - C.F._02157890449	Servizio di derattizzazione e disinfezione del territorio comunale. 4° TRIM. 2024 - Liquidazione fattura n. 1077/01/24
99	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 2
100	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.260,26	TECHNO-FIX S.R.L. - C.F._01905440671	MATERIALE X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 825/10/2024/24
101	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,68	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI AD USO DEL SERVIZIO SEGNALETICA-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 163/PA/24
102	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO - C.F._92041870442	ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALLE INIZIATIVE "CONCERTO DI NATALE - GRAN CONCERTO DI CAPODANNO", PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CONCERTO DI NATALE - GRAN CONCERTO DI CAPODANNO
104	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58.494,50	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 650/24
105	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.625,87	SCENARI SRL - C.F._06637800639	servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscope - Periodo: settembre-novembre 2024 - Liquidazione fattura n. FATPPA 48_24/24
106	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55.000,00	JAM SESSION SRLS - C.F._02480230446	SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DEI TIROMANCINO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 1
107	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.245,70	B. & B. SERVICE Società Cooperativa - C.F._01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 992/PA/24, 990/PA/24, 993/PA/24, 989/PA/24, 991/PA/24, 988/PA/24, 987/PA/24, 985/PA/24, 986/PA/24, 995/PA/24
108	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Borroni srls - C.F._01982840439	PRESTAZIONE ARTISTICA DELLA DJ CLAUDIA GIANNETTINO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 5/2025/IMM
109	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	608,38	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa n. 10369-e, 10370-e, 10371-e, 10372-e - Liquidazione fatture nn. 10372/E/24, 10369/E/24, 10371/E/24, 10370/E/24
110	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87.541,82	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 307/24-PARTE
111	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.147,60	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 307/24-PARTE
112	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,63	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._97103880585	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI 2023/2024 NOV. 2024 - Pagamento fattura n. 1024315041/24
113	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,08	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva.01288740440	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fatture nn. 106PA/24, 107PA/24
114	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	SP PARTS S.R.L. - C.F._01737820447	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5PA/24
115	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	680,03	O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TR IESTINA DI ROMANO MASSIMO - C.F._00929240448	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0000761/FD/24
116	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,83	TECNORICAMBI SRL A SOCIO UNICO - C.F._01472150448	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3/30/24
117	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	NEOPA SRL - C.F._02631580061	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTRODUZIONE DEL NUOVO METODO DI DETERMINAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 1° TRANCHE - Pagamento fattura n. 436/24-PARTE
118	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	NEOPA SRL - C.F._02631580061	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTRODUZIONE DEL NUOVO METODO DI DETERMINAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 1° TRANCHE - Liquidazione fattura n. 436/24-PARTE
119	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE N. 1 PERIODO 1/1/2025-31/3/2025 - Pagamento fattura n. V1-100201
120	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	762,20	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	ONERI COMUNI DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 AL BATTENTE - 1/1/2025-31/3/2025 - Pagamento fattura n. V1-100201
122	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,00	DIRECT CHANNEL SPA - C.F._08696660151	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DIRECT CHANNEL SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AD INTERNAZIONALE KIDS ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. AB-FT-240003834
123	14/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.219,33	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._91009900670	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 76PA/2024/24
124	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.859,61	BLOCK SISTEM CENTRO METALSISTEM S.R.L. - C.F._01256670447	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE PORTA PALLET SCONVOLGIBILI AD USO DEL MAGAZZINO DEL SERVIZIO ECONOMATO - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 826/24
125	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.416,23	Omissis	FASCICOLO N.8/2024/46874-1° ACCONTO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.E DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO - FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - FASCICOLO N.8/2024/46874-1° ACCONTO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.E DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO - FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE-
126	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.085,44	Omissis	1° ACCONTO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.E DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO - FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 2/FE
127	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,00	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA N.12 REGISTRI DELLO STATO CIVILE. - Liquidazione fattura n. 20/24
128	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Betty Wrong Snc di Sgarbi Elisabetta - C.F._03472080963	SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI EXTRALISCIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 2-FE
129	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - C.F._80001230442	LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/1/2025-31/3/2025 - LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/1/2025-31/3/2025
130	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,90	EUROACT WEB SRL - C.F._02099800381	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE EUROACT WEB SRL E CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS PER IL RINNOVO AI RELATIVI ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 1/2025
131	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,20	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS - C.F._02668770429	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE EUROACT WEB SRL E CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS PER IL RINNOVO AI RELATIVI ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 2
132	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,30	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMME LE ANCELLE DEL SIGNORE - C.F._92030140443	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI NOV. 2024. - Liquidazione fattura n. 204
133	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	550,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L. - C.F._01811690138	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1100/E
134	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169.517,38	VIVENDA S.p.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24017235/24, VB24017237/24
135	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.702,50	SOC.SPORTIVA ASD VFL VIRTUS ASCOLI - C.F._92046370448	GESTIONE PALESTRA DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA. CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2024. - GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA ANNUALITA' 2024.
136	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.258,60	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAL SERVIZIO ECONOMATO. - Liquidazione fattura n. 1
137	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,85	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 172/PA/24
138	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.991,04	PIUZERO SRL - C.F._02210160442	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ARCHIVIO DELL'ANAGRAFE SITO PRESSO CENTRO SERVIZI MARINO DEL TRONTO. - Liquidazione fattura n. 292/24
139	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.017,50	Omissis	SERVIZIO DI LAVAGGIO CUSCINI DELLA PROTEZIONE CIVILE E TENDE DI ALCUNI UFFICI. - Liquidazione fattura n. FPA 3/24/24
140	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.079,87	DELTA SEGNALETICA S.R.L. - C.F._01156590422	FORNITURA MATERIALE X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fatture nn. 241 PA/24, 242 PA/24
141	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS - C.F._01603210673	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 002-00599/24
142	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	721,02	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA CARTONCINI, BROCHURE E MANIFESTI AD USO SERVIZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 158/R/24
143	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	989,21	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 2678/00/24
144	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,30	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 2678/00/24 - (SALDO)

145	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,79	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2679/00/24
146	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.274,35	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS - C.F._9002757040	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 225/E/24
147	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	671,00	EXTRAPOLA SRL - C.F._02681950404	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EXTRAPOLA SRL PER L'ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA - 6° BIMESTRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATPPA 234_24/24
148	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.181,83	GSA Gruppo Servizi Associati SPA - C.F._01484180391	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. V07001240724/24
150	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.389,93	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 729971 DEL 21/12/2024 - Pagamento fatture nn. VV40720902/24, VV40729970/24 (PARTE) - STORNO NC 729971 DEL 21/12/2024
152	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	748,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 (SALDO) - Pagamento fattura n. VV40729970/24 (SALDO)
153	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.335,92	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 720911-729973/2024 - Pagamento fatture nn. VV40720908/24, VV40729972/24 - STORNONC 720911-729973/2024
154	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.258,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 720920 DEL 15/12/2024 - Pagamento fatture nn. VV40720914/24, VV40729974/24, VV40729975/24 - STORNO NC 720920 DEL 15/12/2024
155	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56.345,58	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 702327-726474-730112/2024 - Pagamento fatture nn. VV40726471/24, VV40726473/24, VV40730110/24, VV40730111/24 - STORNO NC 702327-726474 -730112/2024
156	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.645,26	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1011743-1011744 DEL 15/12/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD25738/24 - STORNO NC 1011743-1011744 DEL 15/12/2024
157	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.016,72	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1011745 DEL 15/12/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD25739/24, JEFD25740/24 (PARTE) - STORNO NC 1011745 DEL 15/12/2024
158	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.149,06	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. JEFD25740/24 (SALDO)
159	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.495,70	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD25742/24, JEFD25743/24, SCFD23082/24
160	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.862,20	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. JEFD25750/24 (PARTE) , JEFD25751/24
161	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,04	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (SALDO) - Pagamento fattura n. JEFD25750/24 - (SALDO)
162	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,12	CORO SRL - C.F._02004920449	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CORO S.R.L..DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/00 DEL 27/12/2024 RELATIVA AL 3 ° QUADRIMESTRE 2024. CIG: 800EABE12D. - Liquidazione fattura n. 187/00/24
163	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.778,30	CORO SRL - C.F._02004920449	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CORO S.R.L..DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/00 DEL 27/12/2024 RELATIVA AL 3 ° QUADRIMESTRE 2024. CIG: 800EABE12D. - Liquidazione fattura n. 187/00/24
164	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,01	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.p.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 16/12/2024 - Liquidazione fattura n. FED00120240004178264/24
165	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,41	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. - SOCIETA' A SOCIO UNICO - C.F._05602640962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UNA CASSAFORTE A MURO PER UFFICIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 050201000697/24
166	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.167,16	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
167	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,20	omissis	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO (REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (IL CORRIERE ADRIATICO E IL RESTO DEL CARLINO) MESE NOVEMBRE 2024
168	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.543,85	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
169	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.136,59	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DOCUEINT SOLUTIONS ITALIA SPA CANONE NOLEGGIO N.17 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - NUOVA CONVENZIONE CONSP LOTTO 5 RELATIVA AL PERIODO DAL 28.09.2024 AL 27.12.2024.- - Liquidazione fattura n. 1010935180/24
170	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di Dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 209/24
171	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFIC A ATTI-A.N.N.A. - C.F._93164240231	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI PER IL RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. FATPPA 6_25
172	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,00	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 6
174	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	535,08	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 202.2024. LIQUIDAZIONE ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO. - SALDO - ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO DISABILITA' SENSORIALE 2023/2024
175	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	738,20	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 202.2024. LIQUIDAZIONE ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO. - SALDO - ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO DISABILITA' SENSORIALE 2023/2024
176	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 944/2/24
177	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.062,50	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	Accordo quadro ai sensi dell'art.54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto l'attività socio-ricreativa per la terza età- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG. 80340CBF86 -Liquidazione ottobre-dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 20/24
178	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.309,07	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER IL NOLEGGIO DI N.27 APPARECCHIATURE DEL LOTTO 3 DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024. - - Liquidazione fattura n. A20020241000032105/24
179	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	924,53	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO ISC "LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO"- - Liquidazione fattura n. 2/2025
180	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.911,94	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fatture nn. 197-PA- 24/24, 198-PA-24/24, 199-PA-24/24
181	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	NUOVA LAGOPLAST Srl Unipersonale - C.F._01108570449	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - Liquidazione fattura n. 20255/24
182	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.338,36	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PR MARCHE FSE + 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE ; OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE IN ATTUAZIONE DEL DGR 1086/23 FUNZIONE 7 " ASSISTENZA DOMICILIARE" -LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB24009040/24
183	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI - C.F._01526480445	SERVIZIO DI PERFORMANCE LUMINOSA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI ACCENSIONE LUMINARIE NATALIZIE E INAUGURAZIONE VILLAGGIO DI NATALE - Liquidazione fattura n. 8E
184	17/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.067,00	C.A.S.A.C.E.F. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - C.F._01047880446	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI (ISC) DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE SALDOCIG: 82D4708ASD - Liquidazione fattura n. 82/2024/24
185	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,58	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. RPRESTAZIONI RESE AL TEATRO V. BASSO OLTRE ONERI DI SICUREZZA MESE DI DICEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 1
186	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.046,78	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE AL TEATRO V. BASSO MESE DI DICEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 7-PARTE
187	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,42	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE AL TEATRO V. BASSO MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 7-PARTE

188	17/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.233,25	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._91009900670	GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" - SVOLGIMENTO DI AZIONI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RETE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ATS XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS XXIV UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7894/02/24/24
189	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	554,40	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 363/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 363/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT
190	17/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	45.807,30	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._91009900670	GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" - SERVIZIO INTERAMBITO ATS XXII ASCOLI PICENO (CAPOFILA), ATS XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS XXIV UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 80PA/2024/24
191	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.198,99	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DI ASCOLI PICENO - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 529/24
192	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	MEDIAGEO SOC.COOPERATIVA - C.F._11534171001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MEDIAGEO SOCIETA' COOPERATIVA DI ROMA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2025 ALLA RIVISTA "GEOMEDIA" - Liquidazione fattura n. 3
194	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	941,84	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA D'AMBIENTE PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 230/24
195	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	omissis	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI ASCOLI SUI CANALI SOCIAL DUBBING MARCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL MIGLIOR ALBERO DI NATALE DELLA REGIONE MARCHE" - Liquidazione fattura n. 3/PA
196	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.486,00	ISTIT.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROVVIDENZA (CO.S.E.R) (LORETO) - C.F._02477630582	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - IST. F. S. M. DIV. PROV. DI LORETO (AN) - LIQ. RIF. AL 4° TRIMESTRE 2024 PER L'OSPIT. DEGLI UTENTI N. 1 E N. 2. - Liquidazione fattura n. 825/00077/24
197	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.069,50	PROGETTO BENESSERE SRL - C.F._02132550449	COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 52/A/24
198	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
199	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.874,75	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS - C.F._02188600445	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
200	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	792,00	BEMAL SERVIZI SOC.COOPERATIVA SOC - C.F._02403700442	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
201	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
202	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
203	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
204	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
205	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
206	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
207	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
208	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
209	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
210	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
211	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS - C.F._02269480444	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
212	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.668,25	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
213	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,25	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
214	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MIOGRANO - C.F._02143090443	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
215	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	KOS CARE SRL - C.F._01148190547	progetto home care premium 2022, rimborso fattura n. 1407/19 del 30.12.2024 e 1408/19 del 30.12.2024 - rimborso fattura n. 1407/19 del 30.12.2024 e 1408/19 del 30.12.2024
216	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
217	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	920,00	MEDICAL CENTER SRLS - C.F._02368060444	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
218	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	486,75	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
219	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
220	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.574,25	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
221	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI - P.Iva_02255530442	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
222	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
223	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
224	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
225	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
226	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
227	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	progetto home care premium 2022, trentesima liquidazione del rimborso per prestazioni integrative erogate da soggetti accreditati - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
228	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.656,09	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DICEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
229	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
230	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
231	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
232	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
233	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
234	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022, TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

235	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
236	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
237	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,70	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
238	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
239	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
240	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
241	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	SERVIZIO DI ESIBIZIONE ARTISTICA DEL PIANISTA STEVE AI FINI DI PROMOZIONE SOCIAL E DIGITALE DEL TERRITORIO E DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE - Liquidazione fattura n. 3
242	17/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.489,23	WIRED Soluzioni Informatiche -	LIQUIDAZIONE FATTURA 660 PER FORNITURA HARDWARE VARIO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DOTAZIONE DELLE FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 660/24
243	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.558,91	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO -ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB24009039/24
244	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	53,89	Omissis	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE Liquidazione fattura n. 470-FE/24
245	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	588,07	PROGETTO SALUTE SRL - C.F._02017430444	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRU" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 68/A/24
246	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.154,06	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 Dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 207/24-PARTE
247	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.172,14	APS FORMAMENTIS - C.F._02163160449	SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE E GENITORIALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII E DENOMINATO CENTRO DI ASCOLTO- LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024CIG: B2F3177256 - Liquidazione fattura n. 8/2024/24
248	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105.957,93	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 207/24-PARTE
249	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65.243,29	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 - Dicembre 2024 - - Liquidazione fattura n. 208/24-PARTE
250	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.338,81	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 - Dicembre 2024 - - Liquidazione fattura n. 208/24-PARTE
251	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.943,45	APS FORMAMENTIS - C.F._02163160449	PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1_PROGETTO P.I.P.P.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 9/2024/24. PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1. SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1
252	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.440,60	M&P 1884 Ascoli sri - C.F._02291110449	Fornitura e posa in opera di nuovi arredi ed attrezzature Farmacia comunale n. 1. - Liquidazione fattura n. 20/24
253	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,00	CGM Pharmaone S.r.l. - C.F._01494710039	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FARM. 1/AB - Liquidazione fattura n. 8280232026/24
254	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	973,88	CGM Pharmaone S.r.l. - C.F._01494710039	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FARM. 1/AB - Liquidazione fatture nn. 8280231879/24, 8280232026/24
255	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	ARTEO APS - C.F._02517770448	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL CONCERTO DI NATALE 2024 "GOSPEL VOICES FAMILY" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GOSPEL DI NATALE
256	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.063,40	SERVIZI ITALIA SNC DI TARDINI F.E.G.-SERIGRAFIA-P - C.F._01149720441	RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". FORNITURA DI MATEIALE PROMOZIONALE - Liquidazione fattura n. 881/24
257	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.882,51	G.I.F.T. snc - C.F._02257040424	SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI ADIKA PONGO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025 - Pagamento fattura n. 5915/24-PARTE
258	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.606,49	G.I.F.T. snc - C.F._02257040424	SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DEGLI ADIKA PONGO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 5915/24-PARTE
259	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL - C.F._02728400108	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO MARCA SIRIMPIANTI - IMPIANTO DI CREMAZIONE SITUATO PRESSO IL CIMITERO DI ASCOLI PICENO - APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO PERIODO 15/08/2024 AL 14/11/2024 - Liquidazione fattura n. 49/PA/24
260	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
261	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
262	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
263	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
264	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
265	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
266	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
267	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
268	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
269	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
270	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
271	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
272	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
273	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
274	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
275	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
276	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
277	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
278	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
279	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
280	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024

281	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
282	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
283	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
284	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
285	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
286	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
287	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
288	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
289	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
290	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
291	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
292	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
293	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
294	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
295	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
296	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
297	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
298	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
299	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
300	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
301	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
302	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
303	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 44 TIROCINANTI DICEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
304	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA - C.F._92007340448	Rimborso spese gatti all'Associazione APPA anno 2024 - - Liquidazione fattura n. 1
305	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City" - C.F._01843270446	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN VIDEOPROIETTORE - - Liquidazione fattura n. 646/24
306	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FIFA NETWORK - C.F._02095730673	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NATALE 2024 - - Liquidazione fattura n. 301/00/24
307	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	Omissis	SERV. MANUT. IMP. RICESTRASMITTENTI III RATA 2024 - Liquidazione fattura n. 7E/24
308	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	328,86	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - C.F._07516911000	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 309 - Liquidazione fattura n. 000009000385400/24
309	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,35	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
310	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,39	SABA ITALIA SPA - C.F._08593300588	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 311 - Pagamento fattura n. 00000087800942P/24
311	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,41	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
312	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,50	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 313 - Pagamento fattura n. 000000900455667/24
313	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TELEPASS SPA, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E SABA ITALIA SPA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
314	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	L'ISOLACHENONCE - C.F._02062450446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE - MESE DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1170/PA/24
316	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	227,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - C.F._80184430587	VERTENZA / COMUNE DI ASCOLI PICENO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA - PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - - VERTENZA / COMUNE DI ASCOLI PICENO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA - PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE -
317	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	Omissis	SALDO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC. E DIREZIONE LAV.DI COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS.-MONTICELLI-1° STRALCIO TRATTO PONTE S.FILIPPO A MONTICELLI- AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 6025311 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24/24
330	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,80	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025 - Rimborso Spese Missione gennaio 2025
330	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	Iacoboni Lucia	Rimborso Spese Missione gennaio 2025
330	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,15	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025
330	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,30	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025
331	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.303,97	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025 - Rimborso Spese Missione gennaio 2025
390	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.467,52	SIQUINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	2° SAL LAVORI DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 33_24/24
391	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323.346,84	SIQUINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	2° SAL LAVORI DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_24/24
392	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440.861,94	TREND PROJECT SRL A SOCIO UNICO - C.F._01916890443	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 338/24
393	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.121,86	TREND PROJECT SRL A SOCIO UNICO - C.F._01916890443	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 338/24

394	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214.827,49	ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL - C.F._0230570447	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-AVANZO VINCFONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 44/PA/24
395	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.710,08	ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL - C.F._0230570447	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 44/PA/24
396	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.008,60	COOPROGETTI SOC. COOP. - C.F._00424850543	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA DEI LAVORI HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-AVANZO VINCFONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 347/02/2024/24
397	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.854,68	COOPROGETTI SOC. COOP. - C.F._00424850543	ACCONTO 95% INC.PROG.ESECUTIVA DEI LAVORI HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 347/02/2024/24
398	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
399	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
400	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
401	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
402	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
403	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
404	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
405	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
406	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
407	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
408	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
409	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
410	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
411	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
412	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
413	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
414	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
415	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
416	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
417	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
418	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
419	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
420	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
421	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
422	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
423	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE

455	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
456	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
457	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
458	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
459	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
460	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
461	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
462	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
463	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
464	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
465	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
466	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
467	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
468	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
469	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
470	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
471	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
472	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
473	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
474	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
475	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
476	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
478	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
479	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
480	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
481	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
482	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
483	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
484	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
485	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
486	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
487	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
488	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024 - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
492	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,72	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025 - Rimborso Spese Missione gennaio 2025
493	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	881,61	omissis	Rimborso Spese Missione gennaio 2025 - Rimborso Spese Missione gennaio 2025
498	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.009,00	GRAFICHE TACCONI GROUP SRL - C.F. 02499810444	SERVIZIO DI STAMPA CON IMPAGINAZIONE GRAFICA - NUMERO DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 460/24
499	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.167,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - C.F. 02998820233	ERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA - IV TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 351/BE/24, 952/AE/24
500	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA - C.F. 01057861005	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 945300 Giudizio n23648 MUNICIPIO II
501	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA - C.F. 01057861005	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 1281134 Ord n602 del 24 09 24 MUNICIPIO II
502	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F. 00362290447	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 17168 Ord n642 del 07 10 24
503	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F. 00362290447	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 15570 Ord n525 del 16 08 24
504	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,40	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F. 00362290447	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 20741 Ord n771 del 04 12 24 5 atti
505	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F. 00364960443	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 10568 Ord n281 del 30 04 24
506	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F. 00364960443	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 5939 Ord n394 del 14 06 24
507	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MARTINSICURO - C.F. 82001180676	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 21316 Ord n240 del 11 04 24
508	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MARTINSICURO - C.F. 82001180676	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 16132 Ord n251 del 15 04 24
509	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MARTINSICURO - C.F. 82001180676	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 21321 Ord n251 del 15 04 24
510	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	COMUNE DI MILANO - P.Iva_01199250158	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 373 Ord n575 e n462 del 23
511	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI MILANO - P.Iva_01199250158	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 373 Tributi n3422 del 23
512	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI FABRIANO - C.F. 00155670425	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 48049 Ord n436 del 2017 n573 del 2017 n1622 del 2017
513	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOMPORTO - C.F. 00662760362	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 40 Ord n739 del 27 12 2023
514	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAETINA - C.F. 90028320399	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 0596 Ord n240 del 11 04 24
515	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI USMATE VELATE - C.F. 01482570155	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 0015946 Ord n550 del 30 08 24
516	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO - P.Iva. 00467160677	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 0012239 Ord n602 del 24 09 24
517	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO - C.F. 00363500448	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 5582 Ord n639 del 07 10 24
518	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.F. 00360140446	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. 98664 Ord n538 del 22 08 24
519	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - C.F. 01135570370	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA _ III TRANCHE ANNO 2024 - Vs prot. Ord n596 2024
520	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F. 01424260444	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO XIL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "IL CARNEVALE DI ASCOLI TRA STORICITA' E ATTUALITA'" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 CONTRIBUTO PER PROGETTO IL CARNEVALE DI ASCOLI TRA STORICITA' E ATTUALITA'
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	Bruggi Massimiliano	Indennità di Carica gennaio 2025 - Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Trontini Laura	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Stallone Domenico	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	Floravanti Marco	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	Lattanzi Attilio	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennità di Carica gennaio 2025

521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Ferretti Donatella Giuseppina	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Di Nicola Annagrazia	Indennità di Carica gennaio 2025
521	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Cardinelli Marco	Indennità di Carica gennaio 2025
522	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	903,17	Fioravanti Marco	Rimborso Spese Missione gennaio 2025 - Rimborso Spese Missione gennaio 2025
523	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Bono Alessandro	Indennità di Carica gennaio 2025 - Indennità di Carica gennaio 2025
524	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.926,74	omissis	VITALIZIO gennaio 2025 - VITALIZIO gennaio 2025
525	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	Omissis	REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE CON ATTIVITA' LUDICHE E D'INTRATTENIMENTO AL CHIOSTRO SANT'AGOSTINO - Liquidazione fattura n. 1/001
526	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.500,00	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarietà - C.F._92060500441	CONTRIBUTO A FAVORE DEL P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA') PER LE INIZIATIVE DENOMINATE "NATALEDITUTTI" E "CAPODANNODITUTTI" 2024. LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE DENOMINATE "NATALEDITUTTI" E "CAPODANNODITUTTI" 2024.
527	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	IL SORRISO - C.F._01992200442	REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE CON ATTIVITA' LUDICHE E D'INTRATTENIMENTO AL CHIOSTRO SANT'AGOSTINO - Liquidazione fattura n. 3
528	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	COGITTO STUDIOS SNC DI FEDERICO SANTOLINI E RICCARDO DAL FERRO - C.F._04419700242	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO AL POLO SANT'AGOSTINO CON LA PARTECIPAZIONE DEL FILOSOFO, AUTORE E PERFORMER TEATRALE RICK DUJER - Liquidazione fattura n. 3
529	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	739,80	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE - C.F._02341270581	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI DIC. 2024. - Liquidazione fattura n. 169/L/24
530	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.196,55	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
531	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	514,84	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
532	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.245,80	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
533	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	903,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
534	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	695,30	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
536	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	413,70	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
537	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.063,80	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 2° SEMESTRE 2024. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2024
538	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	associazione IGIC Gruppo Italiano dell'IC - C.F._97627940014	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO "LO STATO DELL'ARTE 22" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LO STATO DELL'ARTE 22 - AVANZO VINCOLATO
539	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTURIA PICENA ETS - C.F._92067870441	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO "SULLE ORME DEL PASSATO: LA ROMA IMPERIALE RIVIVE AD ASCOLI PICENO" - CONTRIBUTO PER PROGETTO SULLE ORME DEL PASSATO - AVANZO VINCOLATO
540	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.002,96	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI-AP - C.F._01336610587	ASPETTANDO CAPODANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA LICENZA SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625001695
541	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,77	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._00733460422	COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI DIC. 2024. - Liquidazione fattura n. 5392/24
542	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.967,48	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1712/E/24
543	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,32	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 425/001/24
606	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE PORTA SOLESTÀ - C.F._92030420449	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - acconto
607	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	UTEAP APS - C.F._92004410442	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - acconto
608	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,60	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
609	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	Circolo UPLEA - C.F._92044760442	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - acconto
610	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	220,00	ASSOCIAZIONE PIAGGE 80 - C.F._92024550441	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - acconto
611	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
612	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	570,00	CASA DEL CAFFE' VERIGNANO SPA - C.F._0016904004100169	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
614	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,90	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
615	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	CENTRO SOCIO CULTURALE TOFARE - P.Iva_92027500443	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - Acconto
616	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO MOZZANO - C.F._92030180049	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - Acconto
617	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
618	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,40	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
619	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,40	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
620	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,70	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
621	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	omissis	liquidazione. rimborso spese versate erroneamente da utenti - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
622	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.903,60	Omissis	INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI APPROFONDIMENTO IN AMBITO PALENTNOLOGICO NELL'AREA DI SEDINE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. FPA 1/24/24
623	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.620,80	Omissis	ULTERIORI SCAVI STRATIGRAFICI A MANO E DI SETACCIATURA PER LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI APPROFONDIMENTO IN AMBITO PALENTNOLOGICO PER REALIZ.NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-AUTOFIN - Liquidazione fattura n. FPA 2/24/24
624	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.310,19	SERVIZI E PARTNERS SRL - C.F._01696150448	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. FPA 172/24/24
625	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,00	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4879/24
626	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	XL Insurance Company SE - C.F._12525420159	CC-5611020 CIG B481C640B2 COPERTURA ASSICURATIVA REPERTI DEL MUSEO DELL'ALTO MEDIEVO "GLI ORI DEI LONGOBARDI" - CC-5611020 CIG B481C640B2 COPERTURA REPERTI DEL MUSEO DELL'ALTO MEDIEVO "GLI ORI DEI LONGOBARDI"

629	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI - Liquidazione fatture nn. 842/2/24, 843/2/24
651	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.327,64	AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI - C.F._81000690446	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - AZIENDA SOC. SANIT. IST. "G. MANCINELLI" DI MONTEPARO (PM) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI OTT., NOV., E DIC. 2024 PER L'OSPITALITA' UTENTE N. 1. - Liquidazione fattura n. 407/1/1/24
652	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.581,01	GRAFICHE TACCONI GROUP SRL - C.F._02499810444	SERVIZIO DI STAMPA CON IMPAGINAZIONE GRAFICA - Liquidazione fattura n. 8
675	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.281,63	Omissis	AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI PERMUTA PER L'INTERVENTO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO "PENNILE DI SOTTO" - Liquidazione fattura n. 5
676	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	857,00	Omissis	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO - Liquidazione fattura n. 2
677	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.001,22	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1808/E/24
678	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE - C.F._02082400447	ORGANIZZAZIONE "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024". SERVIZIO AUDIO/LUCI/VIDEO. - Liquidazione fattura n. 1/138/24
679	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,81	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE "ANCELLE DEL SIGNOR" - C.F._92030140443	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI DIC. 2024. - Liquidazione fattura n. 205/24
680	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.631,14	FASTWEB S.P.A. - C.F._12878470157	TF-01-23 FATTURA PAE0038473 DELLA FASTWEB SpA - CONVENZIONE CONSP "TELEFONIA FISSA 5", PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024 - CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. PAE0048406/24
683	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.304,21	INAIL - P.Iva_01165400589	PREMIO INAIL. REGOLARIZZAZIONE 2024 E ACCONTO 2025
684	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.592,08	INAIL - P.Iva_01165400589	PREMIO INAIL. REGOLARIZZAZIONE 2024 E ACCONTO 2025
685	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.553,00	SOLICOOP - C.F._02128150675	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
686	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.157,57	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fattura n. 196-PA-24/24
690	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.890,01	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO - P.Iva_00101350445	FITTO IMMOBILE 4' E 5' PIANO V.LE DELLA REPUBBLICA PERIODO 1/1/2025-31/3/2025 - Pagamento fattura n. 2025/VN/12
691	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RG PRODUZIONI Srl - C.F._07384990961	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA RG PRODUZIONI SRL DI ROMA PER IL RINNOVO ALL'ABBONAMENTO "CITTA' IDENTITARIE" - ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 3
692	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE BEING IN MOTION - C.F._91041280446	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: CONTRIBUTO ASSEGNATO AL PROGETTO CULTURALE "RITRATTI D'ARTISTA - PERCORSI DANZATI VII EDIZIONE 2024". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RITRATTI D'ARTISTA - AVANZO VINCOLATO
693	24/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.638,59	EXUP S.R.L. - C.F._03065390548	VERIFICA SISMICA DELLA STRUTTURA ESISTENTE PER LAV.DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA DON BOSCO-AV.VINC.FONDI SISMA ORD.3/21 - Liquidazione fattura n. 2024_186/24
694	24/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.706,66	SAITEC COMPANY SRL - C.F._01140600444	1° SAL LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"-FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_24/24
695	24/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.676,66	SAITEC COMPANY SRL - C.F._01140600444	1° SAL LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1-FONDI GSE - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_24/24
696	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.122,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE - C.F._80002970442	SERVIZI VIGILANZA COMANDO VVF ASCOLI PICENO. CONSUNTIVO SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2024 PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - VIGILANZA: COMANDO VVF DI ASCOLI PICENO. PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO
697	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE - C.F._80002970442	SERVIZI VIGILANZA COMANDO VVF ASCOLI PICENO. CONSUNTIVO SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2024 PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - SERVIZI VIGILANZA COMANDO VVF DI ASCOLI PICENO. PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.
698	24/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187.618,01	UBALDI COSTRUZIONI S.P.A. - C.F._01231000447	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 2° STRALCIO-FONDI ITI 2 - Liquidazione fattura n. 218/24
699	24/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.136,57	BRUNI UFFICIO SNC DI SOSPETTI SUSANNA & C. - C.F._01985610441	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRIERIE - BRUNI UFFICIO - Liquidazione fatture nn. 1/3, 1/9
700	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,67	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F._01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 6184/FG/24, 6185/FG/24, 6189/FG/24, 6191/FG/24, 6190/FG/24, 4922/FG/24, 5005/FG/24, 5006/FG/24, 6183/FG/24, 38972/FV/24, 6279/FG/24
701	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	873,05	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F._01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 6184/FG/24, 6185/FG/24, 6189/FG/24, 6191/FG/24, 6190/FG/24, 4922/FG/24, 5005/FG/24, 5006/FG/24, 6183/FG/24, 6279/FG/24, 38972/FV/24
702	24/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50.767,50	ABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02330630449	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO " CENTRO FAMIGLIA"CIG: B1C3D24E94 - Liquidazione fattura n. FPA 165/24/24
703	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,14	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F._01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 38972/FV/24-PARTE
704	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,09	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F._01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 38972/FV/24-PARTE
705	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI AD ENTI ON LINE E SISTEMA PA - ANNO 2025. - - Liquidazione fattura n. 0002100963
706	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI AD ENTI ON LINE E SISTEMA PA - ANNO 2025. - - Liquidazione fattura n. 0002101352
707	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	omissis	FORMAZIONE "IN HOUSE" DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO IN MATERIA DI: "ETICA E INTEGRITA' - PRIVACY E TRASPARENZA", "PIAO E VALORE PUBBLICO", "ANTICORRUZIONE E NOVITA' ANAC", "CONTRATTI PUBBLICI". - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024. - FORMAZIONE "IN HOUSE" DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO IN MATERIA DI: "ETICA E INTEGRITA' - PRIVACY E TRASPARENZA", "PIAO E VALORE PUBBLICO", "ANTICORRUZIONE E NOVITA' ANAC", "CONTRATTI PUBBLICI". - LIQUIDAZIONE
708	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.040,00	MEGASP SRL - C.F._09898030151	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 Liquidazione sviluppo del servizio notifiche digitali ai sensi dell'INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 - Pagamento fattura n. 24-FV03416/24
709	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	CIRCOLO CULTURALE CINEMATOGRAFICO "DON MAURO" - C.F._92046050446	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA "DON MAURO NEL CORSO DEL TEMPO" PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CINEMA SOTTO LE TORRI 2024" - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI CINEMA SOTTO LE TORRI
710	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	PRACCHIA GINO SRLS UNIPERSONALE - C.F._02411090448	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DELLA "PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE" - Pagamento fattura n. 45/24
711	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICHE ECCEDENTI IL LIMITE ANNUO MESE DI NOVEMBRE 2024 - - Liquidazione fattura n. 2025140000185
712	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,00	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI ALLA START PLUS SCALAR 4° TRIMESTRE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 13 V01
713	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEAVS S.p.A. - P.Iva_06714021000	SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 VEICOLI P.M. MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 0000202530002807
714	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI MESE DI NOVEMBRE 2024 - - Liquidazione fattura n. 2025140000184
715	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	Omissis	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 4/2025
716	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZIO DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 15
717	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT ANNUALITA' 2024. - Liquidazione fatture nn. 2025/VN/9, 2025/VN/13
718	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	DIGITAL PRINTING SRL - C.F._02197990449	FORNITURA BORRACCHE X ASCOLI CITTA' DELLO SPORT - Liquidazione fattura n. 1/15
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	AMELI FRANCESCO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	ANGELINI MARINUCCI ENRICO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	ASCARINI MARIKA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024

719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	CAMELI GIOVANNA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	CAPELLI GREGORIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	CORRADETTI DARIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	DAMIANI STEFANIA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	DI MICCO MANUELA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	DOMINICI ANDREA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	FEDERICI GIADA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	FILIAGGI ALESSANDRO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,33	IONNI LUCIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	LATTANZI LUIGI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	LUZI MARTA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	MARCUCCI MANUELA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	MAROZZI EMANUELA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,76	MARTELLINI MARIA PAOLA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	MASSI DANIELA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	NARCISI CARLO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	NARDINI EMIDIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	PALANCA PATRIZIA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	PANICHI SERGIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	PASSERINI GIORGIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	PENNACCHIETTI BARBARA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	PETRACCI PATRIZIA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,38	PETRUCCI PAOLA MARIA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	POLI ALESSIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	PREMICI EMIDIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	PROCACCINI ANGELO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	SEGHETTI PIERA	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
719	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	SIMONETTI MAURIZIO	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PART. AL CONSIGLIO COMUNALE DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	497,85	AMELI FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024 - GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,14	ANGELINI MARINUCCI ENRICO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	497,85	ASCARINI MARIKA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,14	CAMELI GIOVANNA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	696,99	CAPELLI GREGORIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	CORRADETTI DARIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	DAMIANI STEFANIA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	DI MICCO MANUELA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,52	DOMINICI ANDREA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398,28	FEDERICI GIADA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	663,80	FILIAGGI ALESSANDRO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,38	IONNI LUCIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	LATTANZI LUIGI	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,33	LUZI MARTA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,95	MARCUCCI MANUELA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,04	MAROZZI EMANUELA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,66	MASSI DANIELA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,04	NARCISI CARLO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	NARDINI EMIDIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,09	PALANCA PATRIZIA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,71	PANICHI SERGIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,57	PASSERINI GIORGIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,33	PENNACCHIETTI BARBARA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398,28	PETRACCI PATRIZIA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,38	POLI ALESSIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,90	PREMICI EMIDIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,47	SEGHETTI PIERA	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
720	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,14	SIMONETTI MAURIZIO	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER COMM. DAL 28.06 AL 31.12.2024
721	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.655,30	SAFETY21 SPA - C.F._13365760159	SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Liquidazione fattura n. 24- FV03515/24
724	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	935,00	Associazione Culturale e di Promozione Sociale Lagru' - C.F._90056320444	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "E MORTE NON AVRA' DOMINIO" - LEZIONE SPETTACOLO SU DYLAN THOMAS E IL NATALE DI CESARE CATA' - Liquidazione fattura n. 7
725	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	Top Security Guard Srls - C.F._02325120448	SERVIZIO DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
726	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.856,46	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5584/24
727	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,43	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VEN230113/24

728	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,12	ROUGJ GROUP S.r.l. - C.F., 03644841201	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 66 PA/24 - (PARTE)
729	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,28	ROUGJ GROUP S.r.l. - C.F., 03644841201	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 66 PA/24 - (SALDO)
730	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F., 00513420448	FORNITURA DEL 30/12/2024 DI N. 1 TARGA STAMPATA PER ANNIVERSARIO ATTIVITA' COMMERCIALE. - Pagamento fattura n. 12/AP
731	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.104,41	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F., 05779711000	Realizzazione di nuovo allaccio alla linea elettrica relativo all'intervento: PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO LOC. BORGO CHIARO Liquidazione fattura n. 0000292590000338
732	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,08	WUERTH S.R.L. - C.F., 00125230219	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4284758031/24
733	28/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ETS - C.F., 97503510154	Adesione della Farmacia comunale n. 1 all'iniziativa denominata "25^ Giornata di Raccolta del Farmaco". - Adesione della Farmacia comunale n. 1 all'iniziativa denominata "25^ Giornata di Raccolta del Farmaco" promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico ETS nel periodo dal 4 al 10 Febbraio 2025.
735	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - C.F., 02998820233	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1209/AE/24
736	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.935,84	omissis	APPOSIZIONE SEGNALETICA STADALE MOBILE PERIODO 21/NOV. 2024 20 GENN. 2025 (QUOTA 2024) - Liquidazione fattura n. 4 PARTE
737	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.468,36	omissis	APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE DAL 21NOV./24 - 20 GENN. 2025-QUOTA 2025 - Liquidazione fattura n. 4- PARTE
738	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,97	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F., 09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - Pagamento fattura n. 24038307/V/24 - (PARTE)
739	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,71	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F., 09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (SALDO) - Pagamento fattura n. 24038307/V/24 - (SALDO)
740	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	304,74	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F., 09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 24038310/V/24 - (PARTE)
741	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,11	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F., 09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 24038310/V/24 - (SALDO)
742	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	omissis	ACQUISTO DI COPIE DEL LIBRO "LUNGO LA VIA". - Liquidazione fattura n. 10-25L
743	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.126,66	ABACO S.P.A. - C.F., 02391510266	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, DICEMBRE 2024 - - Liquidazione fatture nn. 2025120000791, 2025120000792, 2025120000793
744	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	834,73	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F., 09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 24038306/V/24
746	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538.499,27	SIGUINI COSTRUZIONI SRL - C.F., 01338300443	3° SAL LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATIPA 34_24/24
747	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
748	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
749	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
750	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
751	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
752	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
753	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
754	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
755	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
756	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
757	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
758	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
759	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
760	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
761	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
762	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
763	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
764	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
765	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
766	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
767	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
768	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
769	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
770	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
771	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
772	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
773	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
774	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
775	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
776	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
777	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
778	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
779	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
780	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
781	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
782	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
783	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
784	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
785	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
786	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
787	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
788	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
789	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
790	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
791	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
792	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
793	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
794	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
795	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
796	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
797	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
798	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
799	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
800	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
801	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
802	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
803	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
804	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
805	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
806	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
807	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
808	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
809	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
810	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1109	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1110	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1111	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1112	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1113	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1114	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1115	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1116	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1117	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1118	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1119	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1120	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1121	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1122	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1123	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1124	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1125	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1126	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1127	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1128	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1129	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1130	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1131	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1132	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1133	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1134	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1135	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1136	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1137	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1138	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1139	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1140	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1141	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1142	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1143	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1144	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1145	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1146	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1147	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79.734,94	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 08/01/2025 - 24/01/2025 - Liquidazione fatture nn. 825500002153, 825500000868, 825500002129, 825500004094, 825500004798, 825500005958, 825500014103, 825500026752, 825500023886, 825500034252, 825500042271

1205	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1206	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1207	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1208	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1209	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1210	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1211	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1212	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1213	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1214	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1215	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1216	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1217	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1218	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1219	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA DICEMBRE 2024 - CDA DICEMBRE 2024
1220	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620,07	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 17/01/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500042012, 825500051129
1221	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,34	omissis	LIQUIDAZIONE CDA DICEMBRE 2024 RETTIFICHE - ARR_02_01_2025
1222	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	OPENKEY SRL - C.F._01781160443	CANONE ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE - ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 16/FA
1223	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.489,06	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO mese novembre 2024 - Pagamento fattura n. 44- 2025/PA
1224	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,67	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	SPESE POSTALI MATURATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE ANNO 2024
1225	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.096,00	Omissis	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL CAMPO SQUARCIA IN PREVISIONE DELLE ATTIVITA' INVERNALI - Liquidazione fattura n. 7/2025-PARTE
1226	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.533,00	Omissis	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL CAMPO SQUARCIA IN PREVISIONE DELLE ATTIVITA' INVERNALI - Liquidazione fattura n. 7/2025-PARTE
1227	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Omissis	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL CAMPO SQUARCIA IN PREVISIONE DELLE ATTIVITA' INVERNALI - Liquidazione fattura n. 7/2025-PARTE
1228	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	Omissis	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL CAMPO SQUARCIA IN PREVISIONE DELLE ATTIVITA' INVERNALI - Liquidazione fattura n. 7/2025-PARTE
1229	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ASCOLI PICENO - C.F._02187880444	FIERA DI NATALE 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E DIFFUSIONE SONORA DI SOTTOFONDO - - FIERA DI NATALE 2024 - ASSISTENZA SANITARIA
1230	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.989,80	MAD EVENTS SRLS - C.F._02235440449	REALIZZAZIONE EVENTO FINE SETTIMANA DEL BENESSERE - - Pagamento fattura n. 2
1231	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MOBILE SYSTEM SRL - C.F._06398550969	FINE SETTIMANA DEL BENESSERE - NOLLEGIO CLINICA MOBILE - Pagamento fattura n. 4/001
1232	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	Omissis	FINE SETTIMANA DEL BENESSERE - ORGANIZZAZIONE PARTY LETTERARIO - Pagamento fattura n. 8-25L
1233	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.112,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 757220/2024 - 19769-27732/2025 - Pagamento fatture nn. VV40757216/24, VV40757219/24, VV40757221/24, VV50000019 - STORNO NC 757220/2024 - 19769-27732/2025
1234	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.637,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. VV40757223/24 (PARTE), VV40757225/24
1235	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.407,77	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) STORNO NC 757226/2024 - 21-19770/2025 - Pagamento fattura n. VV40757223/24 (SALDO) - NC 757226/2024 - 21-19770/2025
1236	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.297,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - STORNO NC 22 DEL 7/1/2025 - Pagamento fattura n. VV40757228/24 (PARTE) - STORNO NC 22 DEL 7/1/2025
1237	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.534,55	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VV40757228/24 (SALDO), VV40757231/24, VV40757233/24
1238	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.111,92	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - STORNO NC 140-141-23839-27873-27874/2025 - Pagamento fattura n. VV40768730/24 (PARTE) - STORNO NC 140-141-23839-27873-27874/2025
1239	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.419,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - C.F._00165110248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB (SALDO) - Pagamento fatture nn. VV40768730/24 (SALDO), VV40768732/24
1240	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	597,36	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 63830/24 - (PARTE)
1241	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,13	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 63830/24 - (SALDO)
1242	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	769,88	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4. - Pagamento fattura n. 63831/24
1243	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,12	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 63833/24 - (PARTE)
1244	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,52	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 63833/24 - (SALDO)
1245	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.564,97	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 14897/24, 14898/24
1246	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.030,20	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 5305-5306/2024 - Pagamento fatture nn. 14899/24, 14900/24 - STORNO NC 5305-25306/2024
1247	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.286,64	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 5304-2346/2024 - Pagamento fatture nn. 15010/24, 15011/24 - STORNO NC 5304-5346/2024
1248	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.653,07	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 5568-5569/2024 - Pagamento fatture nn. 15625/24, 15626/24 - STORNO NC 5568-5569/2024
1249	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,07	INK SERVICE SRL - C.F._01894300449	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INK SERVICE SRL DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI ADESIVI, BOLLETTARI, TIMBRI E TESSERINI AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 1451/24, 23
1250	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,58	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO - C.F._13397910962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT421PEJABEI/24, IT42792QABEI/24, IT42792QABEI/24
1251	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	117,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1252	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,33	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1253	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	132,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1254	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	132,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1255	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	136,08	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1256	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	320,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1257	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	223,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1258	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	269,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1259	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	120,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1260	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	117,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1529	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		117,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1530	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		119,60	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1531	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		75,90	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1532	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		132,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1533	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		132,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1534	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		117,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1535	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		119,76	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1536	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		120,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1537	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		193,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1538	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		253,25	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1539	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		282,29	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1540	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		294,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1541	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		304,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1542	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		265,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1543	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		274,30	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1544	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		232,85	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1545	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		120,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1546	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		294,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1547	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		120,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE - Rimborso Libri di Testo
1548	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		37,25	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. _97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 1600 TRAFFICO - DICEMBRE 2024
1549	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		30,11	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. _97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 5612 SOCIALE - AL 31/12/2024
1550	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		396,73	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa n. 11356-e, 11358-e, 11359-e, 11357-e - Liquidazione fatture nn. 11357/E/24, 11356/E/24, 11358/E/24, 11359/E/24
1551	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - C.F._06382641006	PAGAMENTO CANONE RAI PER UFFICI COMUNALI - TV D 631133 RINNOVO ANNO 2025 INTESSTATO A COMUNE DI ASCOLI PICENO UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO P.ARRINGO 63100 ASCOLI PICENO AP - P.IVA 00229010442
1552	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		203,70	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - C.F._06382641006	PAGAMENTO CANONE RAI PER UFFICI COMUNALI - TV E 693627 RINNOVO ANNO 2025 INTESSTATO A CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO COLIBRI' COMUNE DI ASCOLI PICENO V. NARCISO GALIE 63100 ASCOLI PICENO AP - P.IVA 00229010442
1553	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		203,70	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - C.F._06382641006	PAGAMENTO CANONE RAI PER UFFICI COMUNALI - CASA ALBERGO FERRUCCI COMUNE DI ASCOLI PICENO V _ SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO I 63100 ASCOLI PICENO AP - P.IVA 00229010442
1554	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		203,70	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - C.F._06382641006	PAGAMENTO CANONE RAI PER UFFICI COMUNALI - TV E 1068423 RINNOVO ANNO 2025 - UFFICIO TURISTICO DI ASCOLI PICENO P.ARRINGO 7, 63100 ASCOLI PICENO AP - P.IVA 93072840429
1555	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.709,60	SEGNA SYSTEM S.R.L. - C.F._02730460546	FORNITURA N.1 RASCHIATRICE/FRESATRICE MECCANICA PER LA RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE OBSOLETA E N.1 PISTOLA SPRUZZATORE A BATTERIA PORTATILE PER LA TRACCIATURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 135/P/24
1556	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.125,55	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS. - C.F. _01193630520	FORNITURA DI N. 20 SSD, N.1 MONITOR, N.25 BANCHI DI RAM, N.3 DISCHI M.2 - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 5000665/24
1557	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.920,00	ISTITUTO ORTOPEDICO PICENO SRL - C.F._02098530443	FORNITURA DI AUSILIO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE ISC ASCOLI CENTRO D'AZEGLIO - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. CF/52/24
1558	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		21,54	Automobile Club d'Italia - C.F._00493410583	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PRA - Liquidazione dicembre 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1559 - Pagamento fattura n. 0000003449
1559	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4,74	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva _06363391001	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PRA - Liquidazione dicembre 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1560	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		526,67	PAGOPA SPA - C.F._15376371009	LIQUIDAZIONE FATTURA SEND FEB 2025 - Pagamento fattura n. 5225002068
1561	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		7.046,52	EXE SRL - C.F._02027220447	fornitura attrezzature elettroniche per implementazione rete wifi Scuola Cedi - Pagamento fattura n. 8/25
1562	31/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.000,00	UN PASSO AVANTI APS - C.F._02295890442	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE LISISTRATA. LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE LISISTRATA
1563	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		400,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DR. ANDREA VIRGULTI -DR. LUIGI GROSSO - C.F._01573600440	PRESTAZIONI VETERINARIE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1PIVA/2025
1564	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		28.000,00	PARROCCHIA SANTA MADRE DI DIO NELLA CATTEDRALE - C.F. _92007450445	FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S. EMIDIO ANNO 2024 -- LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S. EMIDIO ANNO 2024 -- IMPEGNO DI SPESA
1565	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2025140000707
1566	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		1.918,29	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F. _01532740722	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 49-2025/PA
1567	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.500,00	FARE FABBRICA DEL REPORTAGE - C.F._92065740448	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "METAMORFOSI. DIARIO VISIVO" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - CONTRIBUTO PER PROGETTO "METAMORFISI. DIARIO VISIVO"
1568	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		7.355,68	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB (PARTE) - Pagamento fattura n. JEFD26808/24 - (PARTE)
1569	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		18.598,39	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	fornitura ordinaria di farmaci - FARMACENTRO - FARM. 1/AB - STORNO NC 1012220-1012221-1005017-1005025-1005036/2024 - 1000268/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD26807/24, JEFD26808/24 (SALDO), SCFD23580/24, SCFD24286/24, SCFD24586/24 - STORNO NC 1012220-1012221-1005017-1005025-1005036/2024 - 1000268/2025
1570	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		1.220,82	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 (PARTE) - Pagamento fatture nn. SCFD23624/24 (PARTE), SCFD24585/24
1571	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		9.573,17	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1005024/2024 - 1000270/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD26811/24, JEFD26812/24, SCFD23624/24 (SALDO), SCFD24663/24 - STORNO NC 1005024/2024 - 1000270/2025
1572	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		16.097,97	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1012222-1005023-1004935/2024 - 1000269/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD26809/24, JEFD26810/24, SCFD23579/24, SCFD24281/24 - STORNO NC 1012222-1005023-1004935/2024 - 1000269/2025

1573	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.310,90	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1012223-1005026/2024 - 1000274/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD26821/24, JEFD26822/24, JEFD26823/24, SCFD24338/24, SCFD24590/24 - STORNO NC 1012223-1005026/2024 - 1000274/2025
1574	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	omissis	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 01
1575	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	XENTEK S.R.L. - C.F._01795450442	SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO DEI PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA AD ASCOLI PICENO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - - Liquidazione fattura n. 7
1576	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.149,00	EGAF EDIZIONI S.R.L. - C.F._02259990402	LIQUIDAZIONI SPESA ALLE DITTE EGAF EDIZIONI SRL E MYO SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 2025-V-52-350
1577	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,00	MYO S.p.A. - C.F._03222970406	LIQUIDAZIONI SPESA ALLE DITTE EGAF EDIZIONI SRL E MYO SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 2040/25000191
1578	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.346,77	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO SOLLIEVO DENOMINATO " DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" - LIQUIDAZIONE A OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2024CIG: A02CA98462 - Liquidazione fattura n. 1725/E/24
1579	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.726,06	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1721/E/24
1816	01/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_00000011592	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente gennaio 2025 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente gennaio 2025
1822	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	Omissis	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA RELATIVO AGLI IMMOBILI SITI IN ASCOLI PICENO VIA MOULSE N. 3 E LARGO CAMPANIA N. 28 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 44
1823	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	CENTRO RICREATIVO CULTURALE CASTRENSE '96 - C.F._92023110445	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - ANNO 2024-2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI - ACCONTO
1824	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	836,94	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. - LIBRI DI TESTO DISABILITA' SENSORIALE
1825	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI N. 30 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - liquidazione tis dicembre 2024
1826	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64.709,82	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 1798/E/24, 1799/E/24
1827	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.125,06	OPERA PIA BERGALUCCI -ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG - C.F._00365750447	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL 6° BIM. 2024. - Liquidazione fattura n. 132EL
1828	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.744,38	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 -LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1815/E/24
1829	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di gennaio 2025 - - Liquidazione fattura n. 6
1830	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Omissis	ORGANIZZAZIONE "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024". SERVIZIO STAMPA MATERIALE GRAFICO. - Liquidazione fattura n. 4
1831	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.345,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL(SRL A SOCIO UNICO) - IPS - C.F._10209790152	LIQUIDAZIONE SPESA A MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO "CONTABILITA' E TRIBUTI ACADEMY" E A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 0075210135
1832	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	659,10	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	ORGANIZZAZIONE "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024". SERVIZIO DI SALA. - Liquidazione fattura n. 6-PARTE
1833	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.064,15	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	ORGANIZZAZIONE "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024". SERVIZIO DI SALA. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 6- PARTE
1834	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.574,95	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 12
1835	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,94	ADVERSO SRLS - C.F._0232680449	AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CUP: C3324000090009. FORNITURA DI N. 1 TARGA IDENTIFICATIVA PER HUB- INFOPPOINT, N. 1 ESPOSITORE ROLL UP E MATERIALE PROMOZIONALE. - Liquidazione fattura n. 4-PA/24
1836	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA A MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO "CONTABILITA' E TRIBUTI ACADEMY" E A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 0001100182
1837	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TROIANI COSTRUZIONI SRL - C.F._02470780442	LAVORI PRESSO CAMPO SQUARCIA - Liquidazione fattura n. 1
1838	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,34	REMATARLAZZI SPA - C.F._01634070435	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2025/00000013
1839	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	881,56	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. VB25000394, VB25000395, VB25000396
1840	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.180,94	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2
1841	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.153,73	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 3
1842	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1- PARTE
1843	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1-PARTE
1844	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	380,00	CIRCOLO RICREATIVO POGGESE- ACLI - C.F._92047510448	MODIFICA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI-LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - ANNO 2024-2025
1845	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO RICREATIVO A.C.L.I. SAN MARTINO DI LISCIA - C.F._92009400448	MODIFICA GRADUATORIA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI-LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - ANNO 2024-2025
1846	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.527,04	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del d.lgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Rùf- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG 2823C4088D-Liquidazione novembre-dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 528/2
1847	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Omissis	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTO AUDIO, VIDEO E LUCI IN OCCASIONE DEL FORUM ITALIANO DELL'EXPORT. - Liquidazione fattura n. 2/2025
1848	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.296,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. - C.F._04164060370	ACQUISTO CONTENUTI DIGITALI MULTIMEDIALI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ONLINE - ANNUALITA' 2024. - Liquidazione fattura n. 12/23
1849	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	
1850	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	
1851	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	
1852	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	
1853	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	CONCERTO BANDISTICO VENAGRANDE - C.F._01165860444	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.
1854	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	
1855	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.542,00	CORPO BANDISTICO GIOVANILE PICENO - C.F._01872680440	ASSOGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (GRUPPO MAJORETTE) REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.
1856	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	696,80	GIURICONSLT SRL - C.F._05247730822	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE GIURICONSLT SRL, ETRURIA PA SPA, MAGGIOLI SPA E SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI ARL PER IL RINNOVO DEI RISPETTIVI ABBONAMENTI ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. FPA 14/25
1857	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	ETRURIA P.A. SRL - C.F._05883740481	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE GIURICONSLT SRL, ETRURIA PA SPA, MAGGIOLI SPA E SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI ARL PER IL RINNOVO DEI RISPETTIVI ABBONAMENTI ANNO 2025.- - Liquidazione fattura n. 32/00000

1858	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE GIURCONSULT SRL, ETRURIA PA SPA, MAGGIOLI SPA E SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI ARL PER IL RINNOVO DEI RISPETTIVI ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 0001102838
1859	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI a.r.l. - C.F._13153930014	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE GIURCONSULT SRL, ETRURIA PA SPA, MAGGIOLI SPA E SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI ARL PER IL RINNOVO DEI RISPETTIVI ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 500003
1867	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	452,50	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	Noleggio dispositivi e servizi telemedicina Farmacia n. 1 - refertazioni mese di dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. 1/9805/24
1868	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.085,45	ISPAR S.R.L. - C.F._02054100678	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARMACIE COM.LI - DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 746/IV/24, 748/IV/24, 749/IV/24, 747/IV/24
1869	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n. 29095 - Gennaio 2025 - - Liquidazione fattura n. 5
1870	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,00	Omissis	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 3
1871	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.778,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F._06655971007	ALLACCI PROVVISORI E LE FORNITURE STIMATE PER L'OPERATIVITA' DEL VILLAGGIO DI NATALE - ED. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 005100342759 DELL'11.12.2024 E N. 005201098119 DEL 09.01.2025. - Liquidazione fatture nn. 005100342759/24, E PARTE 005201098119
1872	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.598,21	ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F._06655971007	ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLAGGIO DI NATALE - - Pagamento fattura n. 005201098119-PARTE
1873	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1874	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,99	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1875	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	439,96	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1876	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9,98	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1877	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1878	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	280,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1879	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	497,40	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
1880	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.190,78	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1881	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.190,78	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1882	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.190,78	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1883	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.381,56	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1884	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.381,56	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1885	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.190,78	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - marzo 2024
1886	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.381,56	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1887	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.381,56	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO T. XXII - LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio - aprile 2024
1888	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	Società Agricola Forestale di Gestione dei Beni Agro-Silvo- Pastorali Tronto - C.F._02124870441	LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE SECCHE E PERICOLOSE SITUATE AI MARGINI DEL SENTIERO INTERNO AL BOSCO COM.LE IN LOCALITA' PIAGGE- AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 2/24
1889	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.297,84	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI AD USO DEL SERVIZIO SEGNALETICA- AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 171/PA/24
1890	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.770,06	Omissis	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO -MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800 - Liquidazione fattura n. 2
1891	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.181,80	Di Remigio Costruzioni srl - C.F._01609640675	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 12/PA/24
1892	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.818,15	Di Remigio Costruzioni srl - C.F._01609640675	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 12/PA/24
1893	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.532,88	GENTILE SRLS - C.F._00957010945	STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO-MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N. 5739800 - Pagamento fattura n. 4
1894	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.706,88	GENTILE SRLS - C.F._00957010945	COMPENSAZIONE PREZZI STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO-MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N. 5739800 - Liquidazione fattura n. 2
1895	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.187,72	No Gap Controls Srl - C.F._01974031203	SALDO VERIFICA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID..VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUC.DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2- INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 9
1896	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.984,66	No Gap Controls Srl - C.F._01974031203	SALDO VERIFICA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID..VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUC.DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2- INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 9
1897	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.766,24	INARCHECK S.P.A. - C.F._03465090961	SALDO VERIFICA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID..VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUC.DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2- INV. 2.3 - Pagamento fattura n. 31
1898	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.425,76	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI - P.Iva_01042460442	3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTE BRECCIAOLO-MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE N. 6206104 - Liquidazione fattura n. 1/E
1899	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE "IL PORTICO DI PADRE BROWN" - C.F._92054250441	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2024: ACCONTO CONTRIBUTO ASSEGNATO - CONTRIBUTO PER "LA MUSICA BAROCCA AD ASCOLI E NEL PICENO: ORCHESTRA SINFONICA BAROCCA CITTA' DI ASCOLI"
1900	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLIVA - C.F._02170360446	11a EDIZIONE ASCOLIVA FESTIVAL DAL 10 AL 21 AGOSTO 2024 IN PIAZZA ARRINGO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - 11a EDIZIONE ASCOLIVA FESTIVAL DAL 10 AL 21 AGOSTO 2024 IN PIAZZA ARRINGO E NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO - 10 AGOSTO 2024 CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA
1901	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	361,88	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	FORNITURA D'ACQUA NECESSARIA PER L'OPERATIVITA' DEL VILLAGGIO DI NATALE - ED. 2024/2025. - Pagamento fattura n. 2025/VN/14-PARTE
1902	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,19	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	FORNITURA D'ACQUA NECESSARIA PER L'OPERATIVITA' DEL VILLAGGIO DI NATALE - ED. 2024/2025. - Liquidazione fattura n. 2025/VN/14-PARTE
1903	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.349,05	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI - P.Iva_01042460442	3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTE BRECCIAOLO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 1/E
1904	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.890,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S 2024/2025. PRIMA LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
1905	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	906,59	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S 2024/2025. PRIMA LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
1907	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.890,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S 2024/2025. PRIMA LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
1908	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. 4
1909	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.090,03	ECOTRAFFIC S.R.L. - C.F._0179010204	FORNITURA ELEMENTI X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. VFE/54

1910	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.092,68	DIMCAR S.r.l. - C.F. 03129830752	FORNITURA SEGNALETICA COMPLEMENTARE DI DISSUAZIONE DI SOSTA - Liquidazione fattura n. 000013/2025
1911	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.228,56	Laboratorio di ricerche biochimiche srl - C.F. 06204460965	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0010013520/24, 0010013522/24
1912	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.196,92	Laboratorio di ricerche biochimiche srl - C.F. 06204460965	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0010013523/24, 0010013524/24
1913	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.905,98	Laboratorio di ricerche biochimiche srl - C.F. 06204460965	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0010013521/24, 0010013525/24
1914	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,72	Laboratorio di ricerche biochimiche srl - C.F. 06204460965	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 0010013526/24, 0010013527/24
1915	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.310,85	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F. 01014090433	"Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, climatizzazione e cogenerazione installati presso gli immobili di pertinenza del Comune di Ascoli Piceno con assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo 01.09.2023 - 31.12.2023" - Liquidazione fattura n. 336/E
1916	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.636,08	VIVENDA S.P.A. - C.F. 07864721001	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. VB25001126, VB25000388, VB25000391
1917	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,08	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL(SRL A SOCIO UNICO) - IPS - C.F. 10209790152	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 0075211211
1918	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.732,18	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DIC. 2024 - Liquidazione fattura n. 1025018121-PARTE
1919	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	958,71	COSWELL S.P.A. - C.F. 02827560729	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1000601943
1920	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.164,44	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DIC 2024 - Liquidazione fattura n. 1025018121- PARTE
1921	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ASCOLI PICENO - C.F. 02187880444	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SVOLTO IN CONVENIENZA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ASCOLI PICENO ONLUS PRESSO LA CASA ALBERGO FERRUCCI - ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
1922	06/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.898,72	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A SCOLI - C.F. 80008390447	CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "MAURO BRACCICCIANI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 8PA/24
1923	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.422,46	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157	FORNITURA DI CONNETTIVITA' - NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. PAE0048403/24, PAE0048402/24, PAE0048405/24
1936	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.668,87	Holzhof srl - C.F. 00458210218	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'ALTELENA A DUE POSTI COMPRENSIVO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA DEI CARPICCIANE-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 2062/P4
1937	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.541,31	Omissis	ACCONTO 30% PER INC. PROC. ESECUTIVA LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASSETTE DI CASTEL TROSINO-PQ-15-1447- AVANZO FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
1938	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	EUROCOOP LAGA SOC. COOPERATIVA A R.L. - C.F. 01532820444	LAVORI DI RIPULITURA SCARPATA COMUNALE IN LOCALITA' SAN SALVATORE DI SOTTO POSTA TRA LARGO FABIANI E V.L.PASTORI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 4
1939	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.391,20	PIEMME S.P.A. CONCESSIONI DI PUBBL. - C.F. 08526500155	SERVIZI FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO PHYGITAL ASCOLI ATTRAVERSO ATTIVITA' REDAZIONALI SU QUOTIDIANI-FONDO CULTURA - Liquidazione fatture nn. VE0000112025, VE000092025
1940	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.934,39	DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. - C.F. 01151370689	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Pagamento fattura n. 55
1941	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.055,91	INGEO DI D'AMBROSIO ROBERTO & C. SAS - C.F. 91026850676	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_25
1942	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.213,50	Omissis	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Pagamento fattura n. 5/1
1943	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,67	Omissis	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Pagamento fattura n. 7/FE
1944	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.507,53	Omissis	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Pagamento fattura n. 7/FE
1945	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,54	Omissis	SAL 0 LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284. -FONDI SISMA - Pagamento fattura n. 2
1946	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.377,78	EXE SRL - C.F. 02027220447	LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE DALLA SCUOLA PRIMARIA DON GIUSSANI ALLA SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-AVANZO VINCI-FONDI SISMA ORD. 3/21-ID SISMAPP 262 - Liquidazione fattura n. 20/25
1948	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,99	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. - C.F. 011476541005	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE CED DIGITAL & SERVIZI SRL E CIPAC APS PER IL RELATIVI RINNOVI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. P250000019
1949	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,00	CIPAC - C.F. 03414590285	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE CED DIGITAL & SERVIZI SRL E CIPAC APS PER IL RELATIVI RINNOVI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 1/002
1950	07/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	54,92	Cartocento Snc - C.F. 01025450444	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRIERIE - CARTOCENTO SNC - Liquidazione fattura n. 99/24
1951	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,65	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA SERVIZIO SVOLTO IN FAVORE DI UNA PERSONA MINORE PERIODO AGOSTO -OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 4/E
1952	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	906,60	Omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2024/2025. - INTERVENTI ALUNNI DISABILI SENSORIALI AMBITO XXII
1953	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.661,87	GSA Gruppo Servizi Associati SPA - C.F. 01484180391	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. V070012500096
1956	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.598,08	SLUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO - C.F. 01337280489	COMP. RETTE ANZ. IN IST. - OSPITI 1 E 2 PRESSO CASA DI RIPOSO/ RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI OTT.-NOV. E DIC. 2024 - Liquidazione fattura n. 392
1961	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.085,09	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S PA - P.Iva. 00112540448	RIMBORSO IN FAVORE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA, PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ANNO 2024 (D. LGS. 267/2000, ARTT. 79- 80) - RIMBORSO IN FAVORE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA, PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ANNO 2024 (D. LGS. 267/2000, ARTT. 79- 80)
1962	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.485,37	Omissis	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRIERIE - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_25
1963	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.569,00	Omissis	1° ACCONTO INC. DIREZIONE LAVORI E CSE DEI LAV. DI RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI 1° LOTTO - AVANZ. VINCI. MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ. N. 6219003 - Liquidazione fattura n. 1
1964	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.355,16	RO.AN.COSTRUZIONI SRLS - C.F. 04494740618	1° SAL LAVORI DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453- FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1965	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.158,01	RO.AN.COSTRUZIONI SRLS - C.F. 04494740618	1° SAL LAVORI DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453- FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
1966	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.709,53	TESORIERE COMUNALE - P.Iva. 00097670442	CONTABILIZ. ASSUNZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALL'INTERVENTO HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-PQ-75-2307- FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3
1967	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.165,63	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	REALIZZAZIONE DEL "DISPOSITIVO DI INTERVENTO EDUCATIVA DOMICILIARE E/O TERRITORIALE NEL PROGETTO PIPPI - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1814/E/24
1968	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.488,74	TESORIERE COMUNALE - P.Iva. 00097670442	CONTABILIZ. ASSUNZIONE ARCH. ALESSANDRA SORBI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALL'INTERVENTO HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-PQ-75-2303- FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3
1969	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.144,47	TESORIERE COMUNALE - P.Iva. 00097670442	CONTABILIZ. INC. PROG. DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE FRP 000160-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6219003
1970	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.215,50	ASD PALLAVOLO 1986 - C.F. 01861920443	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONTRATTO REPERTORIO 29249/2016. LIQUIDAZIONE 4 RATA ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 1/E
1971	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81.117,14	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 26 PARTE
1972	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.461,53	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 26- PARTE
1973	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125.363,16	VIVENDA S.P.A. - C.F. 07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB25000383, VB25000384

1974	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,21	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._9710388085	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE E RESOLAMENTI 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1025020834
1975	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F._01424260444	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "IL CARNEVALE DI ASCOLI TRA STORICITÀ E ATTUALITÀ" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 CONTRIBUTO PER PROGETTO IL CARNEVALE DI ASCOLI TRA STORICITÀ E ATTUALITÀ
1976	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.690,00	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE - C.F._02082400447	ASPETTANDO CAPODANNO 2025: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI CON GRUPPO ELETTROGENO. - Liquidazione fattura n. 1/1
1977	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	550,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L. - C.F._01811690138	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 104/E
1978	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,37	CONDOMINIO "PALAZZO SANTORI" - P.Iva_92027570446	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO PALAZZO SANTORI. - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITÀ 2024
1979	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 SERVIZI INFORMATICI ON LINE. - Liquidazione fattura n. 1553
1980	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.901,21	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICHE ECCEDENTI IL LIMITE ANNUO - MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2025140000708-parce
1981	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.157,92	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICHE ECCEDENTI IL LIMITE ANNUO - MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2025140000708-parce
1982	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.033,30	ASD BOCCIOFILIA CITTA DI ASCOLI - C.F._01575300445	BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATPA 1_25
1983	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.198,00	POLISPORTIVA BORGO SOLESTA - C.F._92011480446	"III TORNEO MEMORIAL CORRADETTI-GABRIELLI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE "III EDIZIONE MEMORIAL CORRADETTI - GABRIELLI" 21/12/2024.
1984	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	SYNTHESIS 3 S.R.L. - C.F._08286870012	ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEGLI AVVISI PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Liquidazione fattura n. 10011
1985	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.069,50	Omissis	FORNITURE PER LA SCUOLA MATERNA PALA FOLLI ED INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ASILO NIDO LO SCIOATTOLO E LA SCUOLA PRIMARIA VIA SPERANZA. - Liquidazione fatture nn. 2, 3
1986	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL - C.F._92059680441	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL ODV PER L'INIZIATIVA "SFIDE" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI "SFIDE" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI ASCOLI PICENO
1987	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.002,67	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	Lavori di sostituzione circolatore presso la centrale termica a servizio della scuola elementare di Poggio di Bretta. - Liquidazione fattura n. 337/E
1988	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	51.250,00	CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "G. SPONTINI" - C.F._80005450442	Liquidazione saldo anno 2024 per il funzionamento dell'Istituto Musicale G. Spontini - SALDO QUOTA ANNUALE ANNO 2024.
1989	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,61	HERA COMM S.p.A. - C.F._022211101203	EL-01-25 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO INTERESSI DI MORA NEI CONFRONTI DELLA DITTA HERA COMM Spa - Liquidazione fatture nn. 422500017732, 422500017733
1990	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.790,59	PROIETTI TECH S.R.L. - C.F._00944980440	CANONE MANUT. HW RILEV.PRESENZE/ACCESSI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 6
1991	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.754,08	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 189
1992	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025140000750
1993	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	BISANZIO CONSULTING SRL - C.F._02548510391	ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIURIDICO CONTABILE IN ORDINE AL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE. - 2°CONTRATTO ATTUATIVO. - Liquidazione fattura n. 7
1994	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.070,96	OLGA S.r.l. - C.F._01400110662	FORNITURA MATERIALE X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 1/PA
1995	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	INK SERVICE SRL - C.F._01894300449	FORNITURA SEGNALETICA PROVVISORIA - Liquidazione fattura n. 70
1996	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	538,84	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C. - C.F._06792070721	Servizio trasporto, smaltimento ed invio presso l'Ass.Inde Servizi dei prodotti farmaceutici scaduti nonché ulteriori servizi accessori per le farmacie comunali. - Liquidazione fatture nn. 87, 88
1997	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.526,89	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C. - C.F._06792070721	Servizio trasporto, smaltimento ed invio presso l'Ass.Inde Servizi dei prodotti farmaceutici scaduti nonché ulteriori servizi accessori per le farmacie comunali. - Liquidazione fatture nn. A000087, 88, 89, 90, A000088, A000089, A000090
1999	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,37	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 6/PA
2000	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	FORNITURA MANTERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2025-FV-0000031
2001	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	MATERIALE MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 2025-FV-0000071
2002	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.574,50	NOICE SRL - C.F._04487560262	FORNITURA ANTIGELO LIQUIDO STRADALE - Liquidazione fattura n. 23/2025
2004	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	343,84	WUERTH S.R.L. - C.F._00125230219	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4502030906
2005	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	871,55	VIVA BRICO SRL - C.F._01529480442	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 000053-2025
2006	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.175,57	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 2025/VN/18
2007	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI - P.Iva_00000006015	ACCORDO QUADRO CON I FRATI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2024. - ACCORDO QUADRO CON I FRATI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE OFFERTA PRESSO IL CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024
2008	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	432,16	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2009	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2010	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	365,77	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2011	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	639,79	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2012	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,61	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2013	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	671,18	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2014	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	651,87	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2015	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,61	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2016	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2017	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2018	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,61	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2019	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	548,05	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2020	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2021	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2022	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,61	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2023	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2024	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	507,01	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2025	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,36	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2026	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	656,69	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2027	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2028	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	446,65	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2029	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2278	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2279	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	220,30	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2280	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	220,31	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2281	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2282	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2283	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2284	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2285	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,61	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2286	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2287	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	292,13	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2288	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2289	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2290	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	881,22	omissis	DELIBERA CIPESS. 24/2024. LIQUIDAZIONE SPESA CONCERNENTE FONDO ROTAZIONE. DIASABILITA' GRAVISSIMA - DISABILITA' GRAVISS2023
2291	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	350,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - OSPITALITA' SIG. DAL 02.01.2025 AL 08.01.2025
2292	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,42	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F. _01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNAL - Liquidazione fattura n. 239/FG-PARTE
2293	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,10	TECNO GENERAL SRL TECNOLOGIE E SOLUZIONI INFORMATI - C.F. _01327330443	ABBONAMENTI CONNESSIONI FTTC/FTTH FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 239/FG-PARTE
2294	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.449,36	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A SCOLI - C.F. _80008390447	CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "MAURO BRACCICOLANI". CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 7PA/24
2295	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	EVENTI SISMICI 2016/2017. CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE. - CDA DICEMBRE 2024
2296	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE DI ASCOLI PICENO. MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 26
2297	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	omissis	SERVIZI DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE GEOR PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CIG B4BF1A4C9. - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
2298	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	VENANZI E ASSOCIATI SRL - C.F. _02119120679	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/62 IN FAVORE DI VENANZI E ASSOCIATI SRL PER CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE" TENUTO IL 22 GENNAIO 2025 IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA CIG B54AC108B8 - Liquidazione fattura n. 1/62
2299	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.393,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZIO DI GUARDIANIA / PORTIERATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E IL TEATRO DEI FILARMONICI. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 27
2300	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZI DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA DALUCA. - Pagamento fattura n. 16
2301	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.757,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 19
2302	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI NELLE GIORNATE DEL 30 E 31 DICEMBRE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CAPODANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 22
2303	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.097,89	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F. _00229010442	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATTURE IN SPLIT PAYMENT
2304	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. _02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione fattura n. 25
2305	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.707,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA - C.F. _92007340448	Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione APPA periodo 01/11/2024 - 31/01/2025. - Liquidazione fattura n. 2-PARTE
2306	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.074,37	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA - C.F. _92007340448	Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione APPA periodo 01/11/2024 - 31/01/2025. - Liquidazione fattura n. 2-PARTE
2307	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.224,00	DEDA NEXT SRL - C.F. _03188950103	CANONE MANUTENZIONE 2025 PER LE COMPONENTI UNIMONEY E TIMBRO DIGITALE - Liquidazione fattura n. 3016000285
2308	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62.629,31	DEDA NEXT SRL - C.F. _03188950103	CANONE 2025 SOFTWARE CIVILIA NEXT PER LA GESTIONE DEL BACK-OFFICE IN MODALITA' SaaS. - Liquidazione fattura n. 3016000284
2309	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2310	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2311	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2312	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2313	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2314	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2315	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2316	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2317	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2318	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2319	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2320	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2321	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2322	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2323	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2324	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2325	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2326	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2327	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2328	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2329	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2330	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2331	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2332	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2333	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCCINO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025

2334	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2335	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2336	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2337	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2338	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2339	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2340	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2341	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2342	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2343	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2344	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2345	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2346	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2347	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2348	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2349	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2350	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2351	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2352	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2353	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2354	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 46 TIROCINANTI GENNAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025
2355	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018 - ARRETRATO 1 TIROCINANTE - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024
2356	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - C.F._07516911000	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2024-IVA SU FATT. 0000009000241790 - GIROCONTO IVA SU FATT. 0000009000241790
2357	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,16	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2024-IVA SU FATT. 0000009000300727 - GIROCONTO IVA SU FATT. 0000009000300727
2358	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	117,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO
2359	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	208,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2024-2025
2360	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.971,10	SIMI DI DAVIDE CIONI & C. SAS - C.F._08008490156	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. PE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA N.7 STAMPANTI SIMI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 000156
2361	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	208,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO
2362	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,75	REMATARLAZZI SPA - C.F._01634070435	FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI. - Liquidazione fattura n. V8/2025/00000132
2363	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,58	B. & B. SERVICE Società Cooperativa - C.F._01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO ARENGO NEL MESE DI NOVEMBRE. - Liquidazione fattura n. 43/PA
2364	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	132,00	omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO
2365	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,11	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	IV-14-24 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000004
2366	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.198,99	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DI ASCOLI PICENO - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 22
2367	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.EMIDIO NEL MONDO - C.F._92046630445	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2023: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE SANT'EMIDIO NEL MONDO PER IL PROGETTO "STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL CULTO DI S. EMIDIO E SITI EMIDIANTI". - CONTRIBUTO PER PROGETTO DI "STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL CULTO DI S. EMIDIO E SITI EMIDIANTI" ANNO 2023
2368	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.000,00	ASSOCIAZIONE DIFERARE - C.F._93079910431	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: PROGETTO "ASCULUM FESTIVAL 2024" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE DIFERARE. - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "ASCULUM FESTIVAL 2024"
2369	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.043,68	SISTEM & CLEANING SRL - C.F._01910200433	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEM CLEANING SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AD USO STRUTTURE COMUNALI - 1° ORDINE 2025 - Liquidazione fattura n. 57/01
2370	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.199,02	Omissis	AS-02-24 INCARICO RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO MATRICOLA N. 7505 UBICATO IN VIA ARIOSTO - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 16/09/2024 al 31/12/2024 - Liquidazione fattura n. 8
2371	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.875,91	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	GC-01-24. Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici relativi al Complesso sportivo Spalvieri, al Campo sportivo Marino Aurini e Facoltà di Agraria. - Liquidazione fatture nn. 397/E, 389/E, 396/E
2372	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	523,50	Omissis	IV-26-24. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 1/PA
2373	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,00	DIRECT CHANNEL SPA - C.F._08696660151	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE DIRECT CHANNEL SPA E SEIMEDIA SRL PER IL RINNOVO, ANNO 2025 DELL'ABBONAMENTO. - Liquidazione fattura n. AB-FT- 250000692
2374	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,00	SeiMedia srl - C.F._09997300968	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE DIRECT CHANNEL SPA E SEIMEDIA SRL PER IL RINNOVO, ANNO 2025 DELL'ABBONAMENTO. - Liquidazione fattura n. FI/33
2375	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,67	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del d.lgs 50/2016 avente ad oggetto l'attività socio-ricreativa per la terza età- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG. 80340CBF86 -Liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 1
2376	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.083,33	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del d.lgs 50/2016 avente ad oggetto l'attività socio-ricreativa per la terza età- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG. 80340CBF86 -Liquidazione saldo - Pagamento fattura n. 1
2377	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.015,46	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO - C.F._02573290422	FITTO GENNAIO /DICEMBRE 2025 LOCALE IN VIA NAPOLI, 135 - Pagamento fattura n. 34/SE
2378	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.656,10	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_25
2379	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	FONDAZIONE MAURO CROCETTA - C.F._91046020672	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA FONDAZIONE MAURO CROCETTA PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "POESIA IN MUSICA: VERSO L'ASSOLUTO DI MAURO CROCETTA" - CONTRIBUTO PER CONCORSO DI COMPOSIZIONE "POESIA IN MUSICA: VERSO L'ASSOLUTO DI MAURO CROCETTA"
2380	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,28	Omissis	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 2
2381	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	PUBLIKA SRL - C.F._02213820208	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PUBLIKA SRL PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" - - Liquidazione fattura n. 285/PA

2382	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	916,83	MONTACCINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DOTT. GIOVANNI MONTACCINI E DOTT. CLAUDIO RENZI COMPENSI PER INCARICHI DI PRESIDENTE E COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI INDETTO CON DD 2758 DEL 18/7/2024, INTEGRATA CON SUCCESSIVA DD N. 2928 DEL 31/7/2024 E LIQUIDAZIONE DOTT. MONTACCINI COMPENSO PRESIDENTE UPD (PROC DISC N.2/2023) - COMPENSO E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON POSIZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) NOMINATI CON DD N. 4069/2024
2383	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.997,50	Associazione Culturale e di Promozione Sociale Lagru' - C.F._90056320444	RASSEGNA DI LEZIONI SPETTACOLO DAL TITOLO "LA CERCA DEGLI EROI" C/O BIBLIOTECA CMUNALE. - Liquidazione fattura n. 13
2384	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.851,25	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	Realizzazione di un nuovo allaccio alla rete elettrica in Piazza San Tommaso - Liquidazione fattura n. 0000925900000767
2385	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	MONTACCINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DOTT. GIOVANNI MONTACCINI E DOTT. CLAUDIO RENZI COMPENSI PER INCARICHI DI PRESIDENTE E COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI INDETTO CON DD 2758 DEL 18/7/2024, INTEGRATA CON SUCCESSIVA DD N. 2928 DEL 31/7/2024 E LIQUIDAZIONE DOTT. MONTACCINI COMPENSO PRESIDENTE UPD (PROC DISC N.2/2023) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 50 DEL 7/12/2023 IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/2023
2386	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	715,09	RENZI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DOTT. GIOVANNI MONTACCINI E DOTT. CLAUDIO RENZI COMPENSI PER INCARICHI DI PRESIDENTE E COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI N. 3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI INDETTO CON DD 2758 DEL 18/7/2024, INTEGRATA CON SUCCESSIVA DD N. 2928 DEL 31/7/2024 E LIQUIDAZIONE DOTT. MONTACCINI COMPENSO PRESIDENTE UPD (PROC DISC N.2/2023) - COMPENSO E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON POSIZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) NOMINATI CON DD N. 4069/2024
2387	18/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - C.F._97910230586	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA". - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA". - LIQUIDAZIONE.
2388	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71.493,29	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 27
2389	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.221,34	Omissis	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6219003 - Liquidazione fattura n. 6
2390	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,52	BARBIERI SPA - C.F._01543860355	FORNITURA AUSILIO PER ALUNNA DISABILE PRESSO ISC DON GIUSSANI MONTICELLI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 2025900556
2391	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P. - C.F._92003460448	contributo vitalizio medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, anno 2024. - CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2024.
2392	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORA - C.F._80226830588	contributo vitalizio medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, anno 2024. - CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2024.
2393	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.521,56	COMPAT SCARL - C.F._06044391214	2° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3-PQ-15 -1651-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Pagamento fattura n. 231
2394	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	819,88	COMPAT SCARL - C.F._06044391214	2° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3-PQ-15 -1651-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Liquidazione fattura n. 231
2395	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.963,34	PROGETTO COSTRUZIONI E QUALITA' PCQ S.R.L. - C.F._02341540421	SALDO VERIFICA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID..VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI- F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 71
2396	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.283,30	PROGETTO COSTRUZIONI E QUALITA' PCQ S.R.L. - C.F._02341540421	SALDO VERIFICA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID..VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI- F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 71
2397	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.772,13	Omissis	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-AVANZO VINCFONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 -ID SISMAPP N. 7717 - Pagamento fattura n. 3
2398	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,07	Omissis	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7717 - Liquidazione fattura n. 3
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,20	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025 - Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,30	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,66	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,50	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,06	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	361,94	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,80	Iacoboni Lucia	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,60	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2410	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,65	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2411	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	636,55	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025 - Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2412	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,56	omissis	Rimborso Spese Missione febbraio 2025 - Rimborso Spese Missione febbraio 2025
2474	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.269,34	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY -AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
2475	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,30	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VIA KENNEDY - AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
2476	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	409,40	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ADATTAMENTO E FINITURE VARIE INTERNE E RISANAMENTO C.A. PARETI ESTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO-MUTUO CASSA DD.PP
2477	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,40	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ADATTAMENTO E FINITURE VARIE INTERNE E RISANAMENTO C.A. PARETI ESTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO-MUTUO CASSA DD.PP
2478	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,81	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMI ED IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE INSTALLATI PRESSO SALA DELLA REGIONE PALAZZO DEI CAPITANI-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
2479	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,55	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMI ED IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE INSTALLATI PRESSO SALA DELLA REGIONE PALAZZO DEI CAPITANI-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
2480	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND3 - C.F._02517580920	LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000000475 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024. CIG: B2C0FFCECB - Liquidazione fattura n. 2025A000000475
2481	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.633,55	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 - AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.6208093
2482	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,00	TESORIERE COMUNALE - P.Iva_00097670442	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 - AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.6208093
2483	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.406,82	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F._00488410010	TM-01-23 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00971352 DELLA TIM SpA - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8", CAUSALE "Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic- Gen" - CIG: 8822149BA7 - Liquidazione fattura n. 7X00971352
2484	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 2025-FV-0000107, 2025-FV-0000133
2485	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	ABIT STRADE SRL - C.F._02155960442	FORNITURA MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 32
2486	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.260,65	ABIT STRADE SRL - C.F._02155960442	MATERIALE X MANUT STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 31
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	Brugni Massimiliano	Indennità di Carica febbraio 2025 - Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Trontini Laura	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Stallone Domenico	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	Fioravanti Marco	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	Lattanzi Attilio	Indennità di Carica febbraio 2025

2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Ferretti Donatella Giuseppina	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Di Nicola Annagrazia	Indennità di Carica febbraio 2025
2487	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Cardinelli Marco	Indennità di Carica febbraio 2025
2488	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Bono Alessandro	Indennità di Carica febbraio 2025 - Indennità di Carica febbraio 2025
2489	18/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.926,74	Omissis	VITALIZIO febbraio 2025 - VITALIZIO febbraio 2025
2490	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.629,12	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20250031714, 20250031718
2491	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,83	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 7/PA
2492	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,56	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	IV-09-24 IV-01-25 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 203
2493	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,55	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	IV-09-24 IV-01-25 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 202
2494	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02337000695	LAVORI STRAORD. SU IMP. ELEVATORE TEATRO V, BASSO - Liquidazione fattura n. 000297/25
2495	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,19	UN.I.CO.M. SPA - C.F._00273370171	IV-23-23 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FT/PPA/VPA/0000017
2496	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.810,48	LA SFINGE SNC.DI CAPPELLI & GASPARI R. - C.F._01607390448	IV-23-24 Lavori di riparazione impianti di allarme presso vari edifici comunali. - Liquidazione fatture nn. 3/PA, 1/PA, 2/PA, 4/PA
2497	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA - C.F._0219345048	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE UTENZE IN OCCASIONE DELLE FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI 2023-2024 C/O STADIO COMUNALE "CINO E LILLO DEL DUCA" DI ASCOLI PICENO. - RIMBORSO SPESE VIVE PER ORGANIZZAZIONE DELLE "FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI 2023-2024" C/O STADIO COMUNALE "CINO E LILLO DEL DUCA" DI ASCOLI PICENO.
2535	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02337000695	MANUT.SU IMPIANTO ASCENSORE PRESSO CIVICO CIMITERO - Liquidazione fattura n. 000294/25
2537	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.997,33	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	lavori di installazione di n. 2 inverter presso la macchina termoventilante a servizio dell'impianto dell'Auditorium Casa della Gioventù. - Liquidazione fattura n. 407/E- PARTE
2538	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.357,88	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	lavori di installazione di n. 2 inverter presso la macchina termoventilante a servizio dell'impianto dell'Auditorium Casa della Gioventù. - Liquidazione fattura n. 407/E- PARTE
2540	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N.40 VOLUMI "GUIDA ALLA CITTA' DI ASCOLI" DI LUCA LUNA EDITO LIBRARI. - Liquidazione fattura n. 25-25L
2561	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GLI O'SCENICI APS - C.F._91036590445	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE GLI O'SCENICI APS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PICENO CINEMA FESTIVAL 2024" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PICENO CINEMA FESTIVAL 2024 - AVANZO VINCOLATO
2563	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.293,08	IDEAPA SRL - C.F._04597260407	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL SERVIZIO "FILODIRETTO CONTABILITA' FULL-QUESTITI ILLIMINATI" - Liquidazione fattura n. 66/SP
2564	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.621,78	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE- ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB25000541
2565	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.592,96	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE- ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB25000541
2566	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.311,65	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB25000540
2567	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 67/2, 68/2
2568	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2569	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2570	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2571	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2572	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2573	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2574	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2575	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2576	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2577	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2578	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2579	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2580	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2581	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2582	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2583	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2584	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2585	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2586	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2587	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2588	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2589	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2590	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025

[illegible]

2636	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2637	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2638	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2639	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2640	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2641	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2642	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2643	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2644	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2645	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2646	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2647	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2648	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2649	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2650	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2651	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2652	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2653	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2654	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2655	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2656	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2025
2657	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,80		FARMACIA COMUNALE N.2 - P.Iva_00229010442	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AD USO DELL'ISC LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 2658 - Liquidazione fattura n. 23/2025
2658	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,54		UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AD USO DELL'ISC LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2659	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	35,54		COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 23/2025 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATT. 23/2025
2660	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.705,30		AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 69/2
2661	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.088,82		ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS - C.F._90027570440	RETE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 15/E
2662	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,06		POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
2663	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.540,13		B. & B. SERVICE Società Cooperativa - C.F._01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 44/PA, 45/PA, 46/PA, 47/PA, 48/PA, 49/PA, 50/PA, 51/PA, 52/PA, 53/PA, 54/PA
2664	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.885,54		PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 81/E
2665	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.166,50		L'ISOLACHENONCE - C.F._02062450446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 70/PA
2666	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,34		LA FENICE SRL - C.F._02072010446	IV-14-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 313, 314, 315, 312
2667	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,35		POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ON LINE. MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 34/ag-1398
2670	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95		LEASYS S.p.A. - P.Iva_06714021000	NOLEGGIO 2 VEICOLI X P.M.(GENNAIO 2025) - Liquidazione fattura n. 0000202530007789
2671	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	950,00		SSD SPORTLIFE A.R.L. - C.F._92058780443	SUPPORTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO 2024
2672	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.095,68		AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "R.S.A. EX LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI GIU / DIC. 2024. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2025/18, FATT.ELE/2025/1, FATT.ELE/2024/163/24, FATT.ELE/2024/128/24, FATT.ELE/2024/148/24, FATT.ELE/2024/130/24, FATT.ELE/2024/143/24
2673	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,99		INFOCAMERE SCPA - C.F._02313821007	SERVIZI ELABORATORI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25000673
2674	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00		ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F._01424260444	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2025: LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "IL CARNEVALE DI ASCOLI 2025" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "IL CARNEVALE DI ASCOLI 2025"
2675	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,83		INFOCAMERE SCPA - C.F._02313821007	erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25000674
2676	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2677	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2678	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2679	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2680	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2681	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2682	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2683	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2684	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00		omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024

2685	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2686	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2687	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2688	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2689	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2690	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2691	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2692	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2693	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2694	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2695	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2696	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2697	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2698	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2699	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2700	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2701	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2702	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2703	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2704	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2705	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2706	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2707	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2708	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		800,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2709	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2710	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2711	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2712	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2713	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2714	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2715	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2716	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	ASSEGNAZIONE BONUS NUOVE NASCITE 2024. SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite 2024
2717	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		21.168,00	SOLICOOP - C.F._02128150675	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. FPA 5/25
2718	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		23,52	COMUNE DI CASTEL DI LAMA - C.F._80000270449	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT 1657 24 5889 24 8246 24 1866 24
2719	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		76,44	COMUNE DI COLONNELLA - C.F._00629540675	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT 3205 24 3572 24 3582 243580 24 3581 24 3576 24 3578 24 3579 24 3577 24
2720	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		36,52	COMUNE DI CASTORANO - C.F._80003750447	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT 3984 24 6868 24 6358 24
2721	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		40,72	COMUNE DI CAMPLI - C.F._80005970670	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PROT 1741124 16188 24 17405 24 17407 24 17410 24 16187 24
2722	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		110,99	COMUNE DI FIRENZE - POLIZIA MUNICIPALE - C.F._0130710484	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01 01 2023 AL 31 12 2023
2723	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		35,52	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F._00362290447	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 12317 24 12318 24 15310 24
2724	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		23,52	COMUNE DI FERMO - C.F._00334990447	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 59157 24 56993 24
2725	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		23,52	COMUNE DI MARTINSICURO - C.F._82001180676	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 16342 24 17008 2422902 2427535 24
2726	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		101,85	COMUNE DI ROMA - C.F._01057861005	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT SC 2024 0197 401 SC 2024 0184388 PROT 66171 24 SC 2024 0489964 SC 2024 0599513 SC 2024 0819075 SC2024 1139116 SC 2024 1294850
2727	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		63,62	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.F._00360140446	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 40604 24 40616 24 40609 24 51435 2451426 24 67721 24 67721 24 67573 24 81642 24 76063 24 84823 24
2728	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		46,60	comune di SANTA CRISTINA E BISSONE - C.F._004194310185	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 3192 2024 4450 2024
2729	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		49,00	COMUNE DI TORTORETO - C.F._00173630674	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 7644 2024 7643 2024 13805 2024 17166 24 17143 24 16266 24
2730	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		100,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - C.F._07516911000	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALE AD USO AUTO COMUNALI. - MESE DI DICEMBRE 2024.- - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 2731 - Liquidazione fattura n. 0000009000013720
2731	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,02	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALE AD USO AUTO COMUNALI. - MESE DI DICEMBRE 2024.- - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2732	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		17,50	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALE AD USO AUTO COMUNALI. - MESE DI DICEMBRE 2024.- - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 2733 - Pagamento fattura n. 0000009000031557
2733	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALE AD USO AUTO COMUNALI. - MESE DI DICEMBRE 2024.- - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2734	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		82,96	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F._00498410010	CN-04-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 8M00060728 DELLA TIM spa per Premium Business Xdsi MEPA con router per nuova linea VDSL 30M presso la scuola Materna San Gaetano ISC Centro. - CIG: B12D09DD29 - Liquidazione fattura n. 8M00060728
2735	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		55,00	COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO - C.F._00363500448	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO - Diritti di segreteria rilascio certificato di destinazione urbanistica
2736	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		588,53	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02332700695	AS-03-20 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA CECL. - Liquidazione fattura n. 000292/25
2737	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		527,04	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02332700695	PJ-02-21 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PER IL TRASPORTO DI PERSONE UBICATO IN VIA ARIOSTO. - Liquidazione fattura n. 000296/25
2738	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		585,60	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02332700695	AS-06-23 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "MALASPINA" - Liquidazione fattura n. 000293/25
2739	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		10.240,00	LINEA LEADER S. & C. SRL - C.F._01233850427	LAVORI SU IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI - Pagamento fattura n. 19/ PA-PARTE
2740	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		10.970,92	LINEA LEADER S. & C. SRL - C.F._01233850427	LAVORI SU IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI - Liquidazione fattura n. 19/ PA PARTE
2741	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		19.127,21	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 150-151 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nc. 359/01, 360/01 - STORNO NC 150 -151 DEL 31/1/2025

2742	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.657,48	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 152-153 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. 362/01, 363/01 - STORNO NC 152 -153 DEL 31/1/2025
2743	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.263,49	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 194-195 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. 477/01, 478/01 - STORNO NC 194-195 DEL 31/1/2025
2744	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.298,43	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 419 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. 1090/01, 1091/01 - STORNO NC 419 DEL 31/1/2025
2745	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	592,21	GIACAPARMA s.r.l. - C.F._02034610432	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 38/PAS
2746	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,40	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400125VEN018980
2747	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,43	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400125VEN019821
2749	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	576.322,50	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01724260441	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024 - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 4 V00, 3 V00, 2 V00
2750	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.100,93	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 51
2751	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,39	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 489
2752	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2753	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.543,25	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS - C.F._02188600445	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2754	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	816,75	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC - C.F._02403700442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2755	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2756	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	760,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2757	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2758	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2759	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2760	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2761	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2762	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2763	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS - C.F._02269480444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2764	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.705,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2765	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.343,25	I CIRENI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2766	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO - C.F._02143090443	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2767	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,00	KOS CARE SRL - C.F._01148190547	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - RIMBORSO FATTURA N. 119/19 DEL 03/02/2025 E FATTURA N. 120/19 del 03/02/2025 - PRESTAZIONE HCP
2768	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2769	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	530,00	MEDICAL CENTER SRLS - C.F._02368060444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2770	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2771	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.812,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2772	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI - P.Iva_02255530442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2773	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2774	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2775	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	496,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2776	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2777	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2778	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 31ESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
2779	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COMITEL&PARTENERS SRL - C.F._06843511004	SERVIZIO DI FORNITURA E PRESIDIO DI N. 1 INFO POINT PER N. 1 ITW. - Liquidazione fattura n. 48
2781	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.663,46	VIVA BRICO SRL - C.F._01529480442	FORNITURA MATERIALI X MANUT EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 000230-2025, 000231-2025
2783	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	omissis	IV-26-24. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20
2784	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	GMC STRADE SRL - C.F._02031860683	MATERIALE MANUT SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 15
2785	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	SERVIZIO DI GESTIONE STAND IN N. 2 FIERE TURISTICHE. - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
2786	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTUNESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - PRESTAZIONE INTEGRATIVA PROGETTO HCP GENNAIO 2025
2787	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTUNESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - PRESTAZIONE INTEGRATIVA PROGETTO HCP GENNAIO 2025
2788	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.446,14	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - Pagamento fattura n. 195-2025/PA-PARTE
2789	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - Pagamento fattura n. 195-2025/PA-PARTE
2790	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,50	EGAF EDIZIONI S.R.L. - C.F._02259990402	FORNITURA LIBRO "LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA" - Liquidazione fattura n. 2025-V-VE2-595
2791	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.700,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	CANONE CONCESSIONE + SPESE CONDOMINIALI LOCALI FARMACIA COM.LE N. 3 1° SEM. 2025 - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2025/4
2792	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,99	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI-AP - C.F._01336610587	VA-04-25 - DIFFUSIONE SONORA NELL'AREA DI PIAZZA DEL POPOLO E NELLE VIE LIMITROFE NEL PERIODO NATALIZIO - Liquidazione fattura n. 1625004116

2793	25/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	231,79	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT PAYMENT
2799	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.625,83	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 100/E
2800	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS - C.F._01603210673	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESE GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 002-00060
2801	26/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	283,14	Omissis	COMPENSI PROFESSIONALI PER LE DOMICILIAZIONI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI ANCONA - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
2802	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,25	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa 417/E - 418/E - Liquidazione fatture nn. 417/E, 418/E
2803	26/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	732,00	ASSOCIAZIONE ACLI SEDE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - C.F._80003950443	Evento aspettando la Befana- Festival del dono e del volontariato*- Liquidazione contributo - CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO " ASPETTANDO LA BEFANA- FESTIVAL DEL DONO E DEL VOLONTARIATO"
2804	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.471,92	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 -LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 103/E
2805	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.354,51	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI TESSILI AD USO ASILI NIDO COMUNALI - Liquidazione fattura n. 000009-2025
2806	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,36	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 - INCASSI AL 04/02/2025
2807	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33.941,06	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 102/E
2808	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,04	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 4615 (CIMITERI)
2809	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,72	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 ABACO CANONE PATRIMONIALE - GENNAIO 2025
2810	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,95	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 30/01/2025 - Liquidazione fatture nn. 825500060814, 825500060920
2811	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.343,10	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA LOCALE PER ASSEGNAZIONE ARMA DA FUOCO. - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2024/133/24
2812	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.254,60	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	ULTERIORI VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA LOCALE ASSEGNATARIO DI UN'ARMA - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2024/140/24
2813	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,80	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	ULTERIORI VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA LOCALE ASSEGNATARIO DI UN'ARMA - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2025/23
2814	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	878,40	ACCORD ASCENSORI SRL - C.F._02337000695	AS-11-24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EX VILLA SABATUCCI - - Liquidazione fattura n. 002038/25
2815	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	875,00	IDEAPA SRL - C.F._04597260407	NONO RINNOVO CARD A PUNTI "IDEACARD" PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR - Liquidazione fattura n. 43/FORM
2816	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.483,52	VETREERIA ARTIGIANA ANTONUCCI SRL - C.F._0012640444	IV-14-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 15, 14, 13
2817	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,14	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01353490420	IV-11-23 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 17/PA
2818	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.086,59	GMC STRADE SRL - C.F._02031860683	LAVORI DI MANUT-STRAORD.STRADE COM.LI DI COPERSO, VALLENENERE, PALOMBARE, COLONNATA, VALLEFIORANA, VIA RICCI, CASTEL TROSINO E CASAMURANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERE GUARD RAIL-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 7
2819	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	811,06	C.I.A. LAB S.R.L. - C.F._01499200440	ANALISI CHIMICHE AL MANTO RIMOSSO DURANTE I LAV.DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO MONTEROCCO E SISTEMAZIONE SCARPATA LATO SUD- MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6211035 - Liquidazione fattura n. 106/00
2820	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.064,04	ARAN WORLD S.R.L.U. - C.F._01444880676	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI IN LEGNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI, ASSESSORE PARI OPPORTUNITA' ED MAGAZZINO ECONOMATO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. YI/000008
2821	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.144,94	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB25001748, VB25001749, VB25001750(PARTE)
2822	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.509,74	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB25001750(PARTE)
2823	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.758,00	Omissis	manutenzione ordinaria per ripristino guaina impermeabilizzante cimitero di Mozzano, ripristino controsoffitto Famedio cimitero di Borgo Solesà e sistemazione sopalco negozio di proprietà comunale in Via Cairoli - Liquidazione fatture nn. 1, 2, 3
2824	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	691,44	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 194-2025/PA
2825	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.416,91	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - - Liquidazione fattura n. 196-2025/PA
2826	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,81	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 505
2827	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,71	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva_01288740440	ALIMENTAZIONE E CURE UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 10PA
2828	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,09	F.LLI ZALLOCCO SRL - C.F._01597490430	CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO /SEQUESTRO - Liquidazione fatture nn. 40/SP, 39/SP, 41/SP
2829	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO FILARMONICI MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 32
2830	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	AD MOVING S.p.A. - C.F._08228281005	SERVIZIO DI ESPOSIZIONE AUTOSTRADE DI CARTELLONI TURISTICI DI TIPO "TOURING" PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2 SEMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2525170057
2831	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024; LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO X PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "REALISMO MAGICO - LE CREAZIONI DI LUCIANO VERZOLA" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024; CONTRIBUTO PER "REALISMO MAGICO - LE CREAZIONI DI LUCIANO VERZOLA" - AVANZO VINCOLATO
2832	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,31	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI 13392618 - GIROCONTO SPESE POSTALI CC 13392618
2833	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.417,60	CIANNAVEI SRL - C.F._00427600440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEL CIMITERO BORGO SOLESTA', SCUOLA MALASPINA, SCUOLA CECI E CASA ALBERGO FERRUCCI- AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fatture nn. 14, 15, 16, 17
2834	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	CIANNAVEI SRL - C.F._00427600440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DELLO STUDIO DEL DUCA- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 12
2835	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	TVP ITALY SRL - P.Iva_02078550445	PROMOZIONE TRAMITE L'ENTITENTE VERA TV DEL PROGETTO "PHYGITAL ASCOLI. LA REALTA' AUMENTA PER LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE ED ARCHITETTONICO DELLA CITTA'" - FONDO CULTURA - Liquidazione fattura n. 4
2836	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.773,00	Omissis	LAVORI DI RIQUALIF.DELLE LINEE E DEI PUNTI PRESA PER L'ALIMENT.ELETTRICA DEI MERCATINI PERIODICI SU CORSO TRENTO E TRIESTE E PIAZZA SIMONETTI- MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZ. N. 5739800 - Liquidazione fattura n. 1/5
2837	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.978,08	V.G.E. ASCENSORI srl - C.F._00342120441	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELEVATORE NELL'AMBITO DEI LAV.DI MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT. ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST. 2.2 - Liquidazione fattura n. 11/E
2838	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,55	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 19/02/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500095104, 825500096968
2839	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	PICENO CONSOIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI - C.F._00387320443	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO E IL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO VERSO TERZI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PROC. ESEC. 12/2023. - Liquidazione fattura n. 67/1
2840	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,58	PICENO CONSOIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI - C.F._00387320443	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2024 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO E IL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO VERSO TERZI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PROC. ESEC. 12/2023 - Liquidazione fattura n. 68/1
2845	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91.894,25	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 98/E, 99/E
2846	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	PAGOPA SPA - C.F._15376371009	invio dei verbali di notifica Cds da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Ascoli Piceno, tramite piattaforma SEND - pagamento anticipato prenotazione invio verbali mese di Marzo 2025. - Liquidazione fattura n. 5225004232
2847	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	961,99	TRESSE S.R.L. - C.F._02229260449	Servizio di gestione emergenze ascensore pubblico di via Ariosto periodo 1/05/2024 - 31/12/2026 - trattativa mepa n. 4254741. canone periodo ottobre-dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. F/34/2025

2848	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	AUSER-INSIEME CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE CASTRENSE 96 APS-ETS - C.F._92023110445	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-INSIEME CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE CASTRENSE 96 APS-ETS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" - CONTRIBUTO PER PROGETTO "VILLAGGIO DI BABBO NATALE"
2849	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DIGITALE DEI PRINCIPALI EVENTI E ATTRATTORI CULTURALI TERRITORIALI. - Liquidazione fattura n. 3
2850	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	DIOCESI DI ASCOLI PICENO - C.F._9200485049	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "SULLE VIE DEL ROMANICO ASCOLANO - PROGETTO CHIESE APERTE 2024" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "SULLE VIE DEL ROMANICO ASCOLANO - PROGETTO CHIESE APERTE 2024".
2851	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91.911,75	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI -PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 54- parte
2852	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.604,98	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 54- parte
2853	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE - C.F._93025870424	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NUOVE ENERGIE - LIQUIDAZIONE DEL SECONDO ACCONTOSICI: 820488E3D2 - Liquidazione fattura n. 2
2854	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	omissis	LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT.A) DELLA LEGGE N° 120 DELL'11/09/2020, RELATIVA AL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "OLTRE LE REGOLE 2024"CIG: B12CC99CD4 - Liquidazione fattura n. 2/3
2855	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154.360,48	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. VB25001848, VB25001846
2856	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.734,65	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25001845
2857	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.1 (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI N. 30 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2024
2858	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.213,40	COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO - C.F._01706750849	ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Pagamento fattura n. FATTPA 44_25
2859	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43.802,31	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATOIO SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 6, 7, 8
2860	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,00	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City" - C.F._01843270446	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE N.1 TABLET LENOVO E N.4 TABLET SAMSUNG E N.1 FOTOCAMERA DIGITALE AD USO DEL SERVIZIO SEGNALETICA-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 1/A
2861	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	omissis	IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTA'-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 3/E
2862	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di febbraio 2025 - - Liquidazione fattura n. 24
2863	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120.797,27	IME TECHNOLOGY SRL - C.F._02205690445	Realizzazione e sostituzione di impianti di rilevazione incendi in alcuni edifici comunali. - Liquidazione fatture nn. 15, 14, 16, 17, 13
2864	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.542,64	DUEZETA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._01588260446	1° SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI TRONZANO-FONDI STATALI SISMA ANAS - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
2865	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.122,65	SCIENTIA - C.F._03771390402	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-AVANZO FONDI CONTRATTO DI QUARTIERE II - Pagamento fattura n. 13/2025
2866	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	326.135,27	SCIENTIA - C.F._03771390402	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-FONDI CONTRATTO DI QUARTIERE II - Liquidazione fattura n. 13/2025
2867	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.268,50	SCIENTIA - C.F._03771390402	1° SAL LAVORI REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-FONDI CONTRATTO DI QUARTIERE II - Liquidazione fattura n. 14/2025
2868	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.955,98	omissis	1° ACCONTO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAV.MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ISC "DON GIUSSANI" MONTICELLI-FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
2869	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.989,91	TORELLI DOTTORI SPA - C.F._02025160427	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE'-AVANZO VINCOLATO FONDI SISMA ORD.3/21 - Pagamento fattura n. 24
2870	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.293,86	TORELLI DOTTORI SPA - C.F._02025160427	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE'-FONDI SISMA ORD.3/21 - Liquidazione fattura n. 24
2871	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.225,40	omissis	1° ACCONTO PER INCARICO DI COORD.SICUR.IN FASE DI ESECUZ. E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI TRONZANO-FONDI ANAS - Liquidazione fattura n. 01/01
2872	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.269,00	omissis	IMPEGNO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI SALME DECEDUTE IN UOGLIO PUBBLICO O PER CAUSE NON NATURALI - SEMESTRE - AGOSTO 2024-GENNAIO 2025 - - Liquidazione fattura n. 20
2873	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.432,68	RAM SYSTEM S.R.L. - C.F._01940680430	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA RAM SYSTEM SRL PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PLOTTER TIPOGRAFIA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 2/SP2025
2874	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	ORGANIZZAZIONE "MEMORIAL 60° ANNIVERSARIO - "ROBERTO STRULLI: IL 1° IMMORTALE". SERVIZIO DI SALA - Liquidazione fattura n. 28
2875	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	YUMA COMUNICAZIONE S.R.L. - C.F._02248130441	RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVARE LE INIZIATIVE COLLEGATE AL RICONOSCIMENTO. - Liquidazione fattura n. 192V
2876	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.397,65	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 2025/VN/24
2877	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE ONLUS ZAREPTA - C.F._92016220441	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 4^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' - 4^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% CONTRIBUTO CONCESSO
2878	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	DELTA ODV - C.F._92041260446	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 4^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' - 4^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% CONTRIBUTO CONCESSO
2879	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fattura n. 12-PA-25
2880	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Febbraio 2025 - - Liquidazione fattura n. 23
2881	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.953,41	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, GENNAIO 2025 - - Liquidazione fatture nn. 2025120001480, 2025120001481, 2025120001482
2882	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.589,03	CGM Pharmaone S.r.l. - C.F._01494710039	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO HARDWARE E SOFTWARE FARMACIE COM.LI - Liquidazione fatture nn. 8280236847, 8280241642, 8280236849, 8280241644, 8280241641, 8280242236, 8280241643, 8280244066
2883	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,06	ISPAR S.R.L. - C.F._02054100678	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARMACIE COM.LI - GENNAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 105/V, 107/V, 108/V, 106/V
2884	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	831,00	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	Noleggio dispositivi e servizi telemedicina presso la Farmacia comunale n. 1 Al Battente - refertazioni mese di Gennaio 2025. - Liquidazione fattura n. 2/1/421
2885	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fatture nn. 13-PA-25, 14- PA-25, 15-PA-25
2886	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.266,57	FARMACIA COMUNALE N.3 - P.Iva_00229010442	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PREVISTO PER LEGGE NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DISLOCATE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2887 - Liquidazione fatture nn. 41/2025, 42/2025
2887	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,73	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PREVISTO PER LEGGE NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DISLOCATE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
2888	05/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	228,73	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA FATT. 41/2025-42/2025
2889	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.412,50	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 2 - C/O "R.S.A. EX LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI MAG. / DIC. 2024. - Liquidazione fattura n. FATT.ELE/2025/29

2890	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674.584,35	GASPARI GABRIELE SRL - C.F._01124960442	1° SAL LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10/2025
2891	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.923,93	Travaglini Costruzioni srl - C.F._02314280443	1° SAL LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
2892	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413.599,39	Travaglini Costruzioni srl - C.F._02314280443	1° SAL LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
2893	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240.061,03	Travaglini Costruzioni srl - C.F._02314280443	1° SAL LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
2894	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.891,24	ADVANCED ENGINEERING S.R.L. - C.F._04325430967	ACCONTO IN RELAZIONE AL 1° SAL DEL COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ.LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA BORGO CHIARO "FALCONE- BORSELLINO"-FONDI MIUR PNRR MISSIONE 2-COMP.3-INVEST.1.1 - Liquidazione fattura n. 15
2895	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.052,11	ADVANCED ENGINEERING S.R.L. - C.F._04325430967	ACCONTO IN RELAZIONE AL 1° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"-FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - - Liquidazione fattura n. 16
2896	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.217,83	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL - C.F._02224560447	STATO FINALE LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Pagamento fattura n. 9
2897	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.753,79	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL - C.F._02224560447	STATO FINALE LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Pagamento fattura n. 9
2898	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.755,56	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL - C.F._02224560447	STATO FINALE LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Liquidazione fattura n. 9
2899	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	296,40	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2900	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2901	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	281,32	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2902	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2903	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	284,18	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2904	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2905	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	186,68	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2906	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	425,20	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2907	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2908	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	420,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2909	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	395,32	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
2910	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	Santo Fabiano -	COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_25
2911	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,56	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 24/02/2025 - Liquidazione fattura n. FE0001202500069645
2912	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,40	Omissis	Quotidiani per Segreteria del Sindaco e per la Civica Biblioteca: liquidazione gennaio e febbraio 2025 - PAGAMENTO RICEVUTE COMUNE01/25 E COMUNE02/25 PER FORNITURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
2913	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.830,30	PIEMME ESTINTORI SRL - C.F._01516800446	Manutenzione degli impianti antincendio per gli edifici del Comune di Ascoli Piceno. - Liquidazione fatture nn. 12/PA, 13/PA, 14/PA, 15/PA, 16/PA, 17/PA
2914	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140.230,58	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl- Febbraio 2025 - - Liquidazione fattura n. 22
2915	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.396,93	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Oneri smaltimento rifiuti - ANNUALITA 2024 - Liquidazione fattura n. 31
2916	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79.946,32	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 19/02/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500063679, 825500064887, 825500065693, 825500067108, 825500101734, 825500092656, 825500107821, 825500108486, 825500104307
2917	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.767,86	ANCI-ASS.NAZ.LE.COMUNE ITALIANI - C.F._80118510587	COMUNE ASCOLI P. CF. 00229010442 QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2025.ADDIZIONALE ANCI NAZIONALE (CF 80118510587. - ADDIZIONALE ANCI NAZIONALE (CF 80118510587) 2025. - LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE.
2918	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.498,00	ANCI MARCHE - C.F._93007530426	COMUNE ASCOLI P. C.F. 00229010442 QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2025.ADDIZIONALE ANCI REGIONALE (CF 93007530426). - ADDIZIONALE ANCI REGIONALE (CF 93007530426) 2025. - LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE.
2919	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,80	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 3 - C/O "R.S.A. ACQUASANTA" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI OTT., NOV. E DIC. 2024. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2025/27, FATT.ELE/2025/31, FATT.ELE/2025/5
2920	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.232,61	BEANI ANIBALE SRL - C.F._01721960449	LAVORI TRATTO STRADALE VIA DELLE NINFE - Liquidazione fattura n. 19
2921	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	VUERRE IMPIANTI DI VOLTINI ROD OLFO - C.F._VLPRLF50M1219125	Lavori di manutenzione impianti elettrici presso alcuni edifici comunali. - Liquidazione fatture nn. 11, 10, 12, 13
2922	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,69	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 23/PA
2923	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,70	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas - C.F._01914810443	RICORRENZA GIORNO DEL RICORDO 2025. -FORNITURA CORONA - Liquidazione fattura n. 11
2924	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F._06655971007	IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLAGGIO DI NATALE - INTEGRAZIONE DETERMINA 4256/2024 - Pagamento fattura n. 005210322208 PARTE
2925	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.287,05	ENEL ENERGIA S.P.A. - C.F._06655971007	ALLACCIO VILLAGGIO DI NATALE 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4256 DEL 08.11.2024 E 149/2025 - Pagamento fatture nn. 005210322208 PARTEE 005214411780
2926	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.469,39	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. JEFD489
2927	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.807,58	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. JEFD490, JEFD491
2928	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.623,36	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD492, JEFD493
2929	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.205,01	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. JEFD499, JEFD500
2930	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.022,06	B. & B. SERVICE Società Cooperativa - C.F._01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - PERIODO MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fatture nn. 121/PA, 122/PA, 123/PA, 124/PA, 125/PA, 126/PA, 127/PA, 128/PA, 129/PA
2931	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.994,08	Omissis	ASCOLI CITTA' GREEN" - OBIETTIVO STRATEGICO "AMBIENTE. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE - Liquidazione fattura n. 2PA
2932	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.542,50	UNICREDIT SPA - C.F._00348170101	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2024 ALL'UNICREDIT SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 1000000252
2933	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.298,74	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025044745
2934	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.157,50	UNICREDIT SPA - C.F._00348170101	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2024 ALL'UNICREDIT SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - Liquidazione fattura n. 1000000252
2935	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.500,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA
2936	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.000,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA
2937	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	300,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 - 824 - 820 - 524 - 475 - POLIZZA RCT - ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA
2938	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 24/PA

2939	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	470,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 – 824 – 820 – 524 - 475 - POLIZZA RCT – ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 – 824 – 820 – 524 - 475 - POLIZZA RCT – ALLIANZ E LLOYD'S -
2940	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	70,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 – 824 – 820 – 524 - 475 - POLIZZA RCT – ALLIANZ E LLOYD'S - IMPEGNO DI SPESA - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 823 – 824 – 820 – 524 - 475 - POLIZZA RCT – ALLIANZ E LLOYD'S -
2941	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,50	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. 20/PA, 19/PA, 21/PA, 22/PA, 18/PA
2942	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,00	Omissis	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 5
2943	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	GIUSTOZZI MAURO	Compenso Nucleo di Valutazione febbraio 2025 - Compenso Nucleo di Valutazione febbraio 2025
2944	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE DI ASCOLI PICENO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 38
2945	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Omissis	DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 13/2025
2946	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.656,10	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_25
3181	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_00000011592	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente febbraio 2025
3188	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO.ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 37
3189	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	261,59	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	MATERIALE MANUT. EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000149
3191	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	Convenzione SUAM – Lotto 2 servizio di manutenzione impianti degli immobili situati nelle provincie di Ascoli Piceno, fermo e Macerata Approvazione certificato di verifica conformità del servizio in corso di esecuzione 4° trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 418/E
3192	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,10	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas - C.F._01914810443	RICORRENZA GIORNATA DELLA MEMORIA 2025. -FORNITURA CUSCINO DI FIORI - Liquidazione fattura n. 18
3193	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	Omissis	ORGANIZZAZIONE "MEMORIAL 60° ANNIVERSARIO - "ROBERTO STRULLI: IL 1° IMMORTALE". SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E LUCI. - Pagamento fattura n. 11/2025
3197	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	286,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - C.F._80184430587	VERTENZA COMUNE DI ASCOLI PICENO - SFRATTO PER MOROSITA' - PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - VERTENZA COMUNE SFRATTO PER MOROSITA'
3198	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.360,80	AIDEM SRL - C.F._02386580209	FORMAZIONE "COME REDIGERE E CONSERVARE GLI ATTI AMMINISTRATIVI DOPO IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2024/2026". - - Liquidazione fattura n. 51/PA
3199	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.437,22	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE – LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. _VB25000552
3200	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3201	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3202	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3203	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3204	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3205	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3206	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3207	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3208	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3209	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3210	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3211	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3212	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3213	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3214	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3215	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3216	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3217	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3218	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3219	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3220	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3221	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3222	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3223	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3224	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3225	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3226	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3227	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3228	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3229	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3230	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3231	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	796,77	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3232	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3233	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3234	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3235	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3236	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3237	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	903,23	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3238	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3239	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3240	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3241	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3242	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3243	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3244	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3245	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3246	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3247	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3249	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	135,48	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3250	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	135,48	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3251	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3252	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3253	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3254	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3255	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3256	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3257	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3258	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3259	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3656	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3657	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3658	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3659	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3660	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3661	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3662	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3663	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3664	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3665	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3666	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA GENNAIO 2025 - CDA GENNAIO 2025
3667	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	232,26	omissis	CDA GENNAIO 2025 ARRETRATI - RETTIFICHE - ARR_CDA_7_2_2025
3668	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.064,52	omissis	CDA GENNAIO 2025 ARRETRATI - RETTIFICHE - ARR_CDA_7_2_2025
3669	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,03	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO - C.F. 13397910962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. ITS DH6XABEI
3670	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL SRL - C.F. 01784630814	PARTICIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SUL PIANO DEI SERVIZI ABITATIVI HOUSING SOCIALE E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE DEL 12 FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025-169
3671	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI FORMAZIONE - C.F. 02365460357	PARTICIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO BASE DI CONTABILITA': IMPEGNI, ACCERTAMENTI, FONDI, AVANZI E VARIAZIONI DI BILANCIO- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 187-25
3672	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A. - P.Iva 06714021000	liquidazione fattura n 0000202530012995 a leasys italia spa-CANONE FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 0000202530012995
3673	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3674	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3675	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3676	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3677	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3678	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3679	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3680	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3681	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3682	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3683	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3684	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3685	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3686	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3687	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3688	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3689	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3690	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3691	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3692	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3693	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3694	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3695	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3696	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3697	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3698	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3699	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3700	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3701	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3702	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3703	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3704	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3705	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3706	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3707	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025

3708	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3709	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3710	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3711	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3712	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3713	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3714	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3715	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3716	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3717	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3718	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3719	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 47 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025
3720	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025
3721	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025
3722	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,14	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP
3723	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.494,25	GSA Gruppo Servizi Associati SPA - C.F. 01484180391	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. V070012500802
3724	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F. 0172426041	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3725	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.094,00	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS - C.F. 02188600445	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3726	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,25	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC - C.F. 02403700442	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3727	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3728	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	840,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3729	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3730	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3731	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3732	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3733	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3734	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS - C.F. 02269480444	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3735	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.655,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F. 01520720440	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3736	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.262,75	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02126120449	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3737	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO - C.F. 02143090443	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3738	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,00	KOS CARE SRL - C.F. 01148190547	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. RIMBORSO FATTURA N.232/19 DEL 27/02/2025 E 233/19 DEL 27/02/2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP. RIMBORSO FATTURA N.232/19 DEL 27/02/2025 E 233/19 DEL 27/02/2025
3739	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3740	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	530,00	MEDICAL CENTER SRLS - C.F. 02368060444	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3741	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01709130767	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3742	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.432,50	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3743	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI - P.iva. 02255530442	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3744	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3745	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3746	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3747	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3748	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3749	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3750	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Omissis	HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTAUESIMA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3751	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.744,46	BUREAU VERITAS ITALIA SPA - C.F. 11498640157	SALDO VERIFICA DELLA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID.E VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVE.S. 2.3 - Liquidazione fattura n. 1125000907
3752	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.823,40	BUREAU VERITAS ITALIA SPA - C.F. 11498640157	SALDO VERIFICA DELLA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALID.E VERIFICA MODELLI BIM DEI LAV.HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVE.S. 2.3 - Liquidazione fattura n. 1125000907
3753	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.838,00	Omissis	LAVORI DI RIPULITURA AREA COMUNALE ADIACENTE IL PARCHEGGIO DI VIA COLOMBO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 3
3754	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.640,32	CGP COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03038110841	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI PER LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2° LOTTO-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 3
3755	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	EMME.TI. SRL - C.F. 02207170446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI CARRABILE E PEDONALE IN FERRO ZINCATO PER ADEGUAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUS.SANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021 - Liquidazione fattura n. 4
3756	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.162,00	Omissis	INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI APPROFONDIMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLONGO Lotto 1-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 3PA
3757	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.284,00	FORNI METAL DESIGN SRL - C.F. 02600540419	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BALAUSTRINE IN VIA LUNGO CASTELLANO SISTO V PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA- PQ75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 23

3758	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.568,62	Omissis	ACCONTO INC.DI DIREZ.LAV.,COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.DEI LAV.MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
3759	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.531,28	Omissis	ACCONTO INC.DI DIREZ.LAV.,COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.DEI LAV.MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
3760	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.963,30	Omissis	ACCONTO INC.DI DIREZ.LAV.,COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.DEI LAV.MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
3761	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.696,20	ERREBIAN S.P.A. - C.F._08397890586	COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_25 FORNITURA DI N. 17 LAVAGNE PER LISCIO CON GIUSSANI-MONTICELLI - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fatture nn. V2/594655/24, V2/502390
3762	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.526,84	BEANI ANNIBALE SRL - C.F._01721960449	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO - INCROCIO VIA DEI CAPPUCCINI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 20
3763	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.795,60	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI - P.Iva_01042460442	ADEGUAMENTO PREZZI 3° SAL/BIS LAVORI DI REALIZ.DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE BRETTA FRAZIONE BRECCIAIROLO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 27/E
3764	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.963,45	RINA CHECK S.R.L. - C.F._01927190999	SALDO VERIFICA DELLA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALIDE VERIFICA MODELLI BIM LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI- F.DI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 25CR-000066
3765	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.490,87	RINA CHECK S.R.L. - C.F._01927190999	SALDO VERIFICA DELLA PROG.DEF.ED ESEC.E DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI VALIDE VERIFICA MODELLI BIM LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI- F.DI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 25CR-000066
3766	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	EXPLORE SNC DI MORGANTI E PASQUALINI - C.F._01713740445	INDAGINI CON GEORADAR PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RIQUALIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO-F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 34
3767	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._04258260654	SAGGI ARCHEOLOGICI DI APPROFONDIMENTO CON ESCAVATORE PER REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO LOTTO 1- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 4/E / 01
3768	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.031,77	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._04258260654	SAGGI ARCHEOLOGICI DI APPROFONDIMENTO CON ESCAVATORE PER REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO LOTTO 1- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 5/E
3769	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.462,20	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02485400440	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, NEI TERRITORI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII- ASCOLI PICENO, XXI SANBENEDETTO DEL TRONTO E XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO - INTERVENTO 1.1.3 LIQUIDAZIONE DEI MESI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2/01
3770	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO - C.F._92041870442	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELL'ANNO 2024. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELL'ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA
3771	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.424,42	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ - C.F._97532760580	Canoni banche dati - Canone 2025 accesso visure autoveicoli MCTC - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2025
3772	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	FIPA SECURITY SRL - C.F._01792460444	SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. - Liquidazione fattura n. 4/00
3773	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,74	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE TRAFFICO 1600 - GENNAIO 2025
3775	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55.916,66	CONSORZIO PANICHI & STREVER - C.F._02589190699	LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 43- PERIODO 1/2/2024-31/12/2024. - Pagamento fattura n. 33
3776	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	CONSORZIO PANICHI & STREVER - C.F._02589190699	LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 43 PER SEDE TEMPORANEA SUE PERIODO 1/1/205-31/3/2025 - Pagamento fattura n. 34
3777	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	638,26	BIOVITA S.R.L. - C.F._02648220248	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2566
3778	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	638,53	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 258 050473
3779	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274,24	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO e C. S.A.S. - C.F._01646910982	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 194
3780	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,38	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO e C. S.A.S. - C.F._01646910982	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 208
3781	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,63	DETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 9839
3784	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,49	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 159632 - GIROCONTO SPESE CCP 159632
3785	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3786	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3788	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3789	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3790	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3791	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3792	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3793	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3794	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3795	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3796	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3797	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3798	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3799	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3800	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3801	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3802	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3803	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3804	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3805	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3806	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3807	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3808	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3809	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3810	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3811	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3812	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3813	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3814	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025

[illegible]

3877	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3878	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3879	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3880	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3881	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3882	14/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
3883	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		45,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3884	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		20,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3885	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		210,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3886	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		390,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3887	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		5.612,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE - C.F. _92057280445	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PAROLE DI VETRO 2024" CIG: B1275C23D0 - Liquidazione fattura n. 3
3888	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		390,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3889	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		390,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLA 2^ SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2024. - SALDO COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2024
3890	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		6.056,40	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F. _01237130446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 100/2
3891	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		12,50	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.- SOCIETA A SOCIO UNICO - C.F. _05602640962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 0502010001149
3892	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		684,32	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - C.F. _00777910159	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE ED EXTRAPOLA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fatture nn. 1410000392, 1410000453
3893	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		712,48	EXTRAPOLA SRL - C.F. _02681950404	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE ED EXTRAPOLA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_25
3894	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		26.460,00	SOLICOOP - C.F. _02128150675	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. FPA 8/25
3895	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		366,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - C.F. _00829840156	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA MIGRAZIONE DEI DATI CLIENS CUBE AD USO AVVOCATURA E PER LA FORNITURA DI N.3 LIBRI AD USO DEL SERVIZIO GARE E AVVOCATURA. - Liquidazione fattura n. V20152574/2024/24
3896	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		360,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - C.F. _00829840156	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA MIGRAZIONE DEI DATI CLIENS CUBE AD USO AVVOCATURA E PER LA FORNITURA DI N.3 LIBRI AD USO DEL SERVIZIO GARE E AVVOCATURA. - Liquidazione fattura n. V20158842/2024/24
3897	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		262,00	MAGGIOLI SPA - C.F. _06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI N.5 LIBRI AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0005951359, 0005951651
3898	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		268.400,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F. _01765610447	FORNITURA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 39
3899	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F. _05779711000	CONNESSIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI SITO NEL QUARTIERE MONTICELLI DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 0000925900001837
3900	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		939,41	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E ALLESTIMENTO PIANTE ORNAMENTALI ALL'INTERNO DELLE FARMACIE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 01/01
3901	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.671,80	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F. _00513420448	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Liquidazione fattura n. 21/AP
3902	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		5.000,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS - C.F. _02467350449	AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA, PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO - AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CONTRIBUTO IN FAVORE DEI PARTNERS PRIVATI DI PROGETTO
3903	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.000,00	ASD BOCCIOFILA CITTA DI ASCOLI - C.F. _01575300445	SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COOPARTICIPANTI - EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.
3904	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		2.000,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE - C.F. _92057280445	SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COOPARTICIPANTI - EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.
3905	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.000,00	ENS ENTE NAZ LE PROTEZIONE E A SSIISTENZA DEI SORDI - C.F. _04928591009	SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COOPARTICIPANTI - EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.
3906	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.721,05	GRUPPO GIODICART S.R.L. - C.F. _04715400729	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER LA FORNITURA DI SEGGIOLINI E TAVOLI AD USO ASILI NIDO COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 909/P
3910	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	ASD CIRCOLO OSCAR ROMERO - C.F. _92045000442	SCIOGLIMENTO RISERVA RELATIVO ALL'AMMISSIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI LIQUIDAZIONE ACCONTO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - ANNO 2024-2025
3911	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		1.664,39	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC - C.F. _01973360447	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 4-PA
3912	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		77.992,67	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F. _01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 73
3913	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		29.610,11	ABACO S.P.A. - C.F. _02391510266	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fatture nn. 2025120001935, 2025120001940, 2025120001941
3914	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		828,00	MAGGIOLI SPA - C.F. _06188330150	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001109780 PER ABBONAMENTO ANNO 2025 PER CORSI ONLINE CON IL PERSONALE ACADEMY - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. CIG B4FC735521 - Liquidazione fattura n. 0001109780
3915	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		550,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L. - C.F. _01811690138	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 141/E
3916	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURA VIVI MAGGIORE - C.F. _92072310441	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA "FESTA DELL'IMMACOLATA II EDIZIONE - 6/8 DICEMBRE 2024. - CONTRIBUTO PER FESTA DELL'IMMACOLATA II EDIZIONE", 6-7-8 DICEMBRE 2024.
3917	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		3.809,17	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI BOLLETTARI, PIEGHEVOLI TURISMO, VERBALI OGGETTI SPARRATI, REGISTRI CIMITERIALI, RUBRICA E TIMBRI VARI. - Liquidazione fattura n. 2/PA
3918	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		187,44	PAGOPA SPA - C.F. _15376371009	Invio dei verbali di notifica Cds da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Ascoli Piceno, tramite piattaforma SEND notifiche digitale e notifiche analogiche - SALDO REPORT GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 5225005121
3919	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		8.694,00	L'ISOLACHENONCE' - C.F. _02062450446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 174/PA
3920	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.452,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2024 - FASCIA A - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3921	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.452,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2024 - FASCIA A - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3922	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		1.452,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2024 - FASCIA A - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4234	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.122,96	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 5/00 DEL 6/2/2025 - Pagamento fattura n. 384/00 - STORNO NC 5/00 DEL 6/2/2025
4235	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.297,24	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 385/00
4236	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.371,63	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 9841
4237	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.344,26	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 9842
4238	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.436,38	AICCRE-ASSOC.ITAL.NA PER IL CONSIGLIO COMUNI E REG - C.F._80205530589	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA)
4239	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4240	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	225,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4241	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4242	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	110,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4243	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	489,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4244	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	241,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4245	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,64	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4246	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4247	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4248	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4249	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,64	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4250	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	335,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4251	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4252	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	540,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4253	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4254	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	280,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4255	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	225,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4256	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4257	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4258	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4259	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4260	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	390,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4261	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4262	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4263	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	160,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4264	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	265,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4265	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	280,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A

4295	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		200,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4296	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4297	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		250,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4298	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		300,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4299	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4300	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4301	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4302	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4303	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,64	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4304	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4305	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4306	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,88	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4307	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,64	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1A
4308	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4309	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4310	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		615,52	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- L.R. 30/98 E DGR 1737/2023 - INTERVENTO 1B
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		7,60	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025 - Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		44,52	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		29,86	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		57,12	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		8,90	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,25	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		12,80	Iacoboni Lucia	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		29,86	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		135,68	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4,00	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		44,52	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4322	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		22,26	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4323	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		1.431,11	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025 - Rimborso Spese Missione marzo 2025
4324	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		118,35	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025 - Rimborso Spese Missione marzo 2025
4383	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		64,52	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025 - Rimborso Spese Missione marzo 2025
4383	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4,00	omissis	Rimborso Spese Missione marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		5.313,00	Brugni Massimiliano	Indennità di Carica marzo 2025 - Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Trontini Laura	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Stallone Domenico	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		9.660,00	Fioravanti Marco	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.173,50	Lattanzi Attilio	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Ferretti Donatella Giuseppina	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Di Nicola Annagrazia	Indennità di Carica marzo 2025
4390	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Cardinelli Marco	Indennità di Carica marzo 2025
4391	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.347,00	Bono Alessandro	Indennità di Carica marzo 2025 - Indennità di Carica marzo 2025
4392	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		8.926,74	omissis	VITALIZIO marzo 2025 - VITALIZIO marzo 2025
4431	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		23.454,87	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
4432	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		700,28	SP PARTS S.R.L. - C.F._01737820447	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 1/PA
4433	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.229,82	Omissis	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO -- - Pagamento fattura n. 2/PA
4436	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		488,00	SOC.COOPERATIVA DALLUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. SERVIZI RESI NEL MESE DI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 44
4438	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		11.198,99	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DI ASCOLI PICENO - SERVIZI RESI NEL MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 78
4439	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		110.344,56	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC. N.348 - C.F._97149560589	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)
4440	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		322.627,88	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC. N.348 - C.F._97149560589	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)
4441	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti		4.504,75	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC. N.348 - C.F._97149560589	RIDETER RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 (RIDUZIONE APPLICA SU FSC)
4442	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		988,20	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	FORNITURA DI 9 FIRME DIGITALI REMOTE - Liquidazione fattura n. 3016000677
4443	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		620,00	ARPAM-DIPARTIMENTO PROV.LE DI ASCOLI PICENO - C.F._01588450427	Verifiche di inquinamento acustico richieste al Dipartimento ARPAM - - Liquidazione fattura n. 007/417
4444	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		1.964,20	NEOPA SRL - C.F._02631580061	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI SULLA BASE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO (MTR) ARERA, PEF ANNO 2024 - SALDO - Liquidazione fattura n. 85
4445	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		3.180,54	G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. - C.F._04005550373	fornitura di n. 1 Sistema Mobile Targa System 5.0., prolungamento contratto noleggio dal 16 Febbraio fino al 15 Maggio 2025. - Pagamento fattura n. 152
4446	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.236,35	Omissis	AFFIDAMENTO INCARICO PER DEPOSITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CONDOMINIO GARAGE VIA DEI CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B4080F5DFB. - Pagamento fattura n. 237
4447	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		2.671,80	GABRIELLI DINO SRL - C.F._01063240442	FORNITURA MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 36
4448	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		4.489,60	ADRIATICA STRADE SRL - C.F._02040810422	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI - Liquidazione fattura n. 5EP
4449	21/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.610,73	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E VIRTUS COOP COOPERATIVA SOCIALE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN CORSO MAZZINI N. 54 - ASCOLI PICENO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z2933DBAFA. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4450 - Pagamento fattura n. 114
4450	21/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.061,07	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E VIRTUS COOP COOPERATIVA SOCIALE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN CORSO MAZZINI N. 54 - ASCOLI PICENO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z2933DBAFA. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di scissione dei pagamenti
4451	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi		17.510,41	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI - SCIOIATTOLO E SCARABOCCHIO PRESTAZIONI DAL 01/02/2025 AL 06/02/2025. - Pagamento fattura n. 95-PARTE

4452	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.829,52	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE ZERO 3 - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI DAL 01/02/2025 AL 06/02/2025. - Liquidazione fattura n. 95-PARTE
4453	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82.652,58	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02136110448	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO PRESSO GLI ASIILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI DAL 07/02/2025 AL 28/02/2025. - Liquidazione fattura n. 96
4454	21/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	609,91	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025. - IVA SU FATT. EMESSE IN SPLITPAYMENT
4455	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.064,88	UNICREDIT SPA - C.F._00348170101	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PROVVISORI DI USCITA EMESSI DAL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A. RELATIVI ALLE SPESE MATURATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DAL 01/01/2025 AL 12/03/2025 - A copertura dei sospesi nn. 2, 4, 5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 137, 1437, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 2471, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628
4456	21/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	856,53	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025.
4457	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,01	EDIF SPA - C.F._00644380438	FORNITURA DI SEDICI LAMPADE PER MUSEI. - Liquidazione fattura n. 906807
4458	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	287,91	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI-AP - C.F._01336610587	CONCERTO DI EMILIANO TOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA LICENZA SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625008463
4459	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.140,64	Automobile Club d'Italia - C.F._00493410583	Canoni banche dati - Canone 2025 accesso archivi ACI-PRA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 4460 - Pagamento fattura n. 0000008956
4460	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,94	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva. 06363391001	Canoni banche dati - Canone 2025 accesso archivi ACI-PRA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4461	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.524,09	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 579 DEL 28/2/2025 - Pagamento fatture nn. 1559/01, 1560/01 - STORNO NC 579 DEL 28/02/2025
4462	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.012,00	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 580-581 DEL 28/2/2025 - Pagamento fatture nn. 1561/01, 1562/01 - STORNO NC 580-581 DEL 28/2/2025
4463	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.379,63	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 621-622 DEL 28/2/2025 - Pagamento fatture nn. 1673/01, 1674/01 - STORNO NC 621-622 DEL 28/2/2025
4464	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.952,18	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 2267/01, 2268/01
4465	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58.965,61	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1000865-1000866-1000867-1000019-1000018 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD1620, JEFD1621, JEFD1622, JEFD1623, SCFD1434, SCFD1894, SCFD535, SCFD695, SCFD821 - STORNO NC 1000865-1000866-1000867-1000019-1000019 DEL 31/1/2025
4466	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.339,86	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1000031-1000866-1000869 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD1624, JEFD1625, SCFD1428, SCFD1885, SCFD526, SCFD534, SCFD694, SCFD854 - STORNO NC 1000031-1000866-1000869 DEL 31/1/2025
4467	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.854,54	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD1626, JEFD1627, JEFD1628, SCFD1429, SCFD581, SCFD697 - STORNO NC 1000870 DEL 31/1/2025
4468	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.241,99	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1000873-1000874 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD1636, JEFD1637, JEFD1638, SCFD1486, SCFD696 - STORNO NC 1000873-1000874 DEL 31/1/2025
4469	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,82	CONDOMINIO PALAZZO MUSATI - C.F._92026100443	CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FRIABRANO N. 7/11 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RATA N. 4 DEL PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2025. - Spese condominiali - Locazione Farmacia Comunale n. 2 periodo 1/7/2024-30/6/2025
4471	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.995,50	Omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, SMONTAGGIO, TRASPORTO, ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTO AUDIO E VIDEO PER CONCORSO DEL 13 E 14 NOVEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D. LGS. 36/2023 CIG: B4FC92918F - RIF. DD N. 5497/2024 - Liquidazione fattura n. 19/2025
4472	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.500,00	FRITTOSSO LAB SRL - C.F._02288630441	CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - SCOMPUTO LAVORI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 4473 - Pagamento fattura n. 1/AP
4473	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva. 06363391001	CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - SCOMPUTO LAVORI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4478	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.257,00	GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA - C.F._00829840156	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 A DEJURE E REDIGO. - Liquidazione fattura n. V20004546/2025
4479	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.891,69	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS - C.F._90027570440	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA'-MESE DI FEBBRAIO 2025 PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 38/E
4480	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	CALDARINI & ASSOCIATI FORMAZIONE - C.F._02365460357	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SULLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE ANAC ED ESERCITAZIONI SU PCP E MEPA- Liquidazione fattura n. 325.25
4481	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.204,43	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 9600058297/24
4483	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,51	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO - C.F._13397910962	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI.- Liquidazione fatture nn. ITSJF8ABEI, ITSJ0Y8ABEI
4484	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.056,40	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO 2025 OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 98/2, 99/2
4485	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,29	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 2482 ABACO - FEBBRAIO 2025
4486	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL - C.F._00276970449	RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". NOLEGGIO DI IMPIANTI DIGITALI COLLEGATI AL RICONOSCIMENT - Liquidazione fattura n. 925
4487	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	SECONDA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE A SUPPORTO DEL RTD. - Liquidazione fattura n. 0002111719
4488	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4489	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4490	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4491	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4492	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4493	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4494	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4495	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4496	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4497	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4498	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4499	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	371,43	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4500	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4501	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4502	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4503	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4504	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4505	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4506	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4507	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4508	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4509	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4510	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4511	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4512	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4513	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4514	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4515	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	257,14	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4516	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4517	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4518	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4519	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4916	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4917	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4918	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4919	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4920	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4921	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4922	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4923	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4924	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4925	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4926	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4927	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4928	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4929	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4930	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4931	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4932	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4933	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4934	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4935	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4936	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4937	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4938	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4939	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4940	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4941	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4942	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4943	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4944	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4945	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 - CDA FEBBRAIO 2025
4946	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	380,65	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 RETTIFICHE - ARR_07_03_25
4947	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	112,90	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 RETTIFICHE - ARR_07_03_25
4948	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	174,19	omissis	LIQUIDAZIONE CDA FEBBRAIO 2025 RETTIFICHE - ARR_07_03_25
4949	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.964,63	DE ANGELIS BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 166
4950	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.261,45	ROSSOLI SANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 10
4951	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,20	OPERA PIA BERGALUCCI -ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG - C.F._00365750447	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. ALL'AGG. DELLE TAR. REL. ALLE RES. SOC. ASS. PER DIS. (RD3) - PERIODO GIU./DIC. 2024. - Liquidazione fattura n. 07EL
4952	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.234,00	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F. 02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fattura n. 26-PA-25
4953	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,02	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL - C.F._10865581002	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. PA-160
4954	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,33	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERBUCCI" - MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25003374
4955	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.363,77	DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. SRL - C.F._01380620441	LP-01-21. Realizzazione di struttura destinata ad unità cinofile per servizi di polizia locale, protezione civile ed assistenza - liquidazione fattura n. 1/25 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
4957	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.472,96	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Riù- Affidamento 3^ contratto esecutivo - Liquidazione gennaio-febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 77
4958	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.419,00	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS - C.F._01603210673	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 002-90092
4959	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.623,29	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 154/E
4960	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.938,00	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - MESE DI FEBBRAIO 2025 PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fatture nn. 27-PA-25, 28-PA-25, 29-PA- 25
4961	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.411,63	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4-K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 -LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 234/E
4962	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.724,85	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 233/E
4963	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95.375,83	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fatture nn. 254/E, 255/E
4964	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.245,10	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 163/E
4965	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.871,56	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 9600129681
4966	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	612,92	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE-gennaio febbraio 2025 - Pagamento fatture nn. 2025140001761, 2025140001762
4967	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.613,73	U-SPACE SRL - C.F._10138911002	ACCONTO IN CORRISPONDENZA DEL 3° SAL PER INC.PROG.DEF.,ESEC., RELAZ. GEOLOGICA, DIR.LAVORI E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEF.,ESEC.LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 14
4968	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.882,83	U-SPACE SRL - C.F._10138911002	ACCONTO IN CORRISPONDENZA DEL 3° SAL PER INC.PROG.DEF.,ESEC., RELAZ. GEOLOGICA, DIR.LAVORI E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEF.,ESEC.LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 14
4969	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199.288,46	IN.CO.BIT. SUD S.R.L. - C.F._00401740444	2° SAL LAVORI DI RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 45
4970	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.338,25	MGG S.R.L. - C.F._02275450449	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO SUD-4° LOTTO-AVANZ. VINC. FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 29
4971	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	TRAINI ECOSERVICES SRL - C.F._01962930440	ABBATTIMENTO OLMI SECCI DIMORANTI SULLA SCARPATA DI VIA LUNGO CASTELLANO PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 3/PA
4994	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439,60	BERTAZZONI - C.F._00188120349	Liquidazione fattura N. 116/E per acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) e la fornitura di allestimenti di veicoli in dotazione alla Polizia Locale - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 116/E
4995	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	BERTAZZONI - C.F._00188120349	Liquidazione fattura N. 116/E per acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) e la fornitura di allestimenti di veicoli in dotazione alla Polizia Locale - FONDI REGIONALI - Liquidazione fattura n. 116/E
4996	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.970,40	BERTAZZONI - C.F._00188120349	Liquidazione fattura N. 116/E per acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) e la fornitura di allestimenti di veicoli in dotazione alla Polizia Locale - FONDI REGIONALI - Liquidazione fattura n. 116/E
4997	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	851,80	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO - C.F. 01108720598	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 775/PA
4998	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,72	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO - C.F. 01108720598	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 968/PA
4999	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.132,83	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL - C.F._10865581002	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. PA-162

5000	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,80	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 386/00
5001	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.489,14	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 9838
5002	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	780,65	omissis	EVENTI SISMICI 2016/2017 - CONTRIBUTI PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CDA GENNAIO 2025
5003	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027-- ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.1 (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS"- ATTUAZIONE DGR 1086/2023 N. 8 PROROGHE E AVVIO DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2025
5004	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.846,64	ELTRAFF S.R.L. APPARECCHIATURE ELETTR.PER CONTROLL - C.F._08625900157	Acquisto di ulteriori dotazioni tecnico-strumentali (etilometro), destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) in dotazione alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Fondi Regione Marche - Liquidazione fattura n. 200/25
5005	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,20	ELTRAFF S.R.L. APPARECCHIATURE ELETTR.PER CONTROLL - C.F._08625900157	Acquisto di ulteriori dotazioni tecnico-strumentali (etilometro), destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) in dotazione alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - autofinanziamento - Liquidazione fattura n. 200/25
5006	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,46	ELTRAFF S.R.L. APPARECCHIATURE ELETTR.PER CONTROLL - C.F._08625900157	Acquisto di ulteriori dotazioni tecnico-strumentali (etilometro), destinati all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale (L.R. 1/2014) in dotazione alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - autofinanziamento - Liquidazione fattura n. 200/25
5007	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.856,81	CELANI DISCOUNT SNC DI CELANI A. & C. - C.F._01037390448	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 23
5008	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.220,15	DI.LA.GA. SNC - C.F._00978780674	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 1/A.P. AMM
5009	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	71.975,66	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP - C.F._00103300448	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. VA-000019
5010	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.515,08	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. - C.F._03503411203	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 120000890
5011	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.015,50	MENTO SRL - C.F._02409140445	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Pagamento fattura n. 3/P1
5012	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	18.334,95	MENTO SRL - C.F._02409140445	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 3/P1
5013	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.909,96	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 950028-950029 DEL 31/1/2025 - Pagamento fattura n. APEF950027 - STORNO NC 950028-950029 DEL 31/1/2025
5014	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56.119,51	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950031 DEL 31/1/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950030, APEF950032 - STORNO NC 950031 DEL 31/1/2025
5015	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67.738,07	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. APEF950033, APEF950034
5016	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144.234,98	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 950036-950037-950065-950039-950060-950078/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950035, APEF950038, APEF950040 - STORNO NC 950036-950037-950065-950039-950060-950078/2025
5017	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.441,96	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1001519-1001518 DEL 17/2/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD2768, JEFD2769 - STORNO NC 1001519-1001518 DEL 17/2/2025
5018	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.960,99	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1001521-1001522-1001520-1002081/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD2770, JEFD2771 - STORNO NC 1001521-1001522-1001520-1002081/2025
5019	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.508,24	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1002084-1002085-1000586 DEL 28/2/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD2971, JEFD3878, SCFD3433 - STORNO NC 1002084-1002085-1000586 DEL 28/2/2025
5020	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57.010,67	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1001516-1001517 DEL 17/2/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD2766, JEFD2767 - STORNO NC 1001516-1001517 DEL 17/2/2025
5021	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.976,43	BALDINI MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI BALDINI MICHELE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025. - Pagamento fattura n. 10/2025
5022	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	417,87	GICAPHARMA s.r.l. - C.F._02034610432	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 60/PAS
5023	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,30	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400125VEN040967
5024	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	503,10	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00121
5025	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,82	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00121
5026	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,66	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00121
5027	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,97	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00122
5032	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,37	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 (SOCIALI) - INCASSI FEBBRAIO 2025
5033	28/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.146,57	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._91009900670	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 09PA/2025
5034	28/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.127,85	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._91009900670	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 15PA/2025
5035	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	Made Technology srl - C.F._02421690443	SERVIZIO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI TVCC PRESSO LA GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA O. LICINIL - Liquidazione fattura n. 16/E
5036	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.373,39	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATARIO SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 9, 10, 11
5037	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025140001915
5038	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.048,86	PAGOPA S.p.A. - C.F._15376371009	Invio dei verbali di notifica Cds da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Ascoli Piceno, tramite piattaforma SEND notifiche digitale e notifiche analogiche - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025. - Liquidazione fattura n. 5225006410
5039	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	PIUZERO SRL - C.F._02210160442	SERVIZIO DI TRASPORTO DI N.1 OPERA D'ARTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DIASCOLI PICENO A ROMA PER RESTAURO. - Liquidazione fattura n. 62
5040	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,92	LA FENICE SRL - C.F._02072010446	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1298
5041	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SUITE - SISTEMA UNICO INTEGRATO DEL TERRITORIO E DELLE ENTRATE: PRESTAZIONI 2024. - Liquidazione fattura n. 0002109990
5042	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CULTURE EPIFANIE COSMICHE - C.F._92055750449	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURA EPIFANIE COSMICHE PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CASA MUSEO CARBONI GAETANO". - CONTRIBUTO PER PROGETTO "CASA MUSEO CARBONI GAETANO"
5043	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PICENO - FERMO - C.F._80002340430	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI MACERATA - ASCOLI PICENO - FERMO PER LA "37a" RASSEGNA DI MODA SOTTO LE STELLE" - 2 AGOSTO 2023 IN PIAZZA DEL POPOLO. - 37a RASSEGNA DI MODA CONFARTIGIANATO IN PROGRAMMA IL 2 AGOSTO IN PIAZZA DEL POPOLO
5044	28/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.538,00	I.C.C.S. INFORMATICA SRC - C.F._01743840439	FORNITURA E L' ASSISTENZA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I BUONI SPESA ELETTRONICI 2024 PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI -anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0002100063
5045	28/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,11	NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL - C.F._02423470448	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE -- Liquidazione fattura n. 14
5046	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	836,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE - C.F._92057280445	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PAROLE DI VETRO 2024". - Liquidazione fattura n. 4
5047	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	89,03	omissis	PAG. FATTURA n. 20240410000 DEL 20/07/2024 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ASCOLI PICENO - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO
5048	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.036,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SALDO MESE DI DICEMBRE 2024 (PARTE) - A copertura del sospeso n. 264 TESUN- 20250116001A000000003485 139743113049329602 2025-01-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
5049	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.423,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SALDO MESE DI DICEMBRE 2024 (SALDO) - A copertura del sospeso n. 264 TESUN- 20250116001A000000003485 139743113049329602 2025-01-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
5050	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI 4° TRIM. 2024 - A copertura del sospeso n. 264 TESUN-20250116001A000000003485 139743113049329602 2025-01-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
5052	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	71.830,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2025 - A copertura del sospeso n. 2052 TESUN-20250214001A000000016531 139743113049329602 2025-02-14VERSAMENTO TRIBUTI F2

5054	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	130.020,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025 - A copertura del sospeso n. 3330 TESUN-20250317001A000000006764 139743113049329602 2025-03-17VERSAMENTO TRIBUTI F2
5056	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	CENTRO PER L'ACCOGLIENZA PER LA VITA (CAV) ODV - C.F._92006230445	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 5^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONTRIBUTI A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. SALDO 80%.
5057	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	OLTRE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - C.F._92052850440	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 5^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE