



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DATI SUI PAGAMENTI - II 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
5058	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73.752,73	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 07/03/2025 al 27/03/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500112532, 825500114009, 825500114108, 825500114616, 825500116186, 825500127662, 825500146968, 825500159026, 825500160356, 825500161052, 825500160997
5059	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.452,25	LUZI MARIO EREDI - DI LUZI PIE RO & C. - C.F._01511420448	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA DI VENAGRANDE-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2
5060	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.827,06	LUZI MARIO EREDI - DI LUZI PIE RO & C. - C.F._01511420448	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA DI VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 4/E
5061	01/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.542,53	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS - C.F._9100990670	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 - SALDO 2024 - Liquidazione fattura n. 1394/2025
5062	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND3 - C.F._0251780920	CN-03-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A00003661 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. PERIODO 01/01/2025 - 28/02/2025. CIG: B2C0FFCE8 - Liquidazione fattura n. 2025A00003661
5063	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.337,17	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._00095350443	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_25
5064	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.959,01	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._00095350443	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_25
5065	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.065,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	SERVIZIO DI CONSULENZA, CURATELA SCIENTIFICA E DIREZIONE ARTISTICA DEL PATRIMONIO MUSEALE E DELLE COLLEZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE - periodo dic. 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_25-PARTE
5066	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.130,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	SERVIZIO DI CONSULENZA, CURATELA SCIENTIFICA E DIREZIONE ARTISTICA DEL PATRIMONIO MUSEALE E DELLE COLLEZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE.PERIODO GEN. FEBB. 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_25- PARTE
5067	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	777,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - C.F._80184430587	SENTENZA N. 1747/2024 - VERTENZA RG 1064/2022- PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA N. 1747/2024 - VERTENZA RG 1064/2022- PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
5068	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	omissis	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA IN ITALIANO PER IL GIORNO 26 SETTEMBRE. - Liquidazione fattura n. 2
5069	01/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	162,00	omissis	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA IL GIORNO 26 MARZO 2024. - Liquidazione fattura n. 1
5070	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	850,00	RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS - C.F._9121000377	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - - QUOTA ADESIONE ANNO 2025
5071	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	224,96	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	SANZIONE+INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO IVA OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 4408 SANZIONE ED INTERESSI PER VERSAMENTO TARDIVO IVA OTTOBRE 2022
5072	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	41,57	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE 20-63-69/2025 EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE 20-63-69/2025 EMESSE IN SPLIT PAYMENT
5073	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.258,18	ELETTRON Soc. Coop. artigiana - C.F._02265050449	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBI - Pagamento fattura n. G3
5074	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	872,39	LA PICENA PNEUMATICI SRL - C.F._00097730444	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 00005/FE
5075	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,00	omissis	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRESIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 10
5076	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	omissis	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, GESTIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISSO DALLA D.G.R. N. 452 DEL 04/04/2023 -LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024CIG: B4AA1B480A - Liquidazione fattura n. 1
5077	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,21	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO E C. S.A.S - C.F._01646910982	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 182
5078	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	DIDACARE S.R.L. - C.F._02392091209	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/00 DEL 13/03/2025 ALLA DITTA HELPCARE BY DIDACARE SRL PER FORNITURA DI AUSILI INFORMATICI - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4971963 - CIG: B508E83F5 - Liquidazione fattura n. 455/00
5079	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34.798,43	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 134
5080	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.587,57	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._00095350443	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15-1634-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
5081	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.025,02	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._00095350443	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15-1634-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_25
5082	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	SILVER GOLD ART - DI FERRETTI P. & BIONDI T.SNC. - C.F._00364630442	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE - Liquidazione fattura n. 4/E
5083	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.356,24	COSMOPOL SPA - C.F._01764680649	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE - PERIODO OTTOBRE 2024 - FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. W341 PARTE
5084	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.767,95	COSMOPOL SPA - C.F._01764680649	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE - PERIODO OTTOBRE 2024 - FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. W341 PARTE
5085	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.888,50	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	SERVIZI FORMATIVI/OPERATIVI "ALL'ANTICORRUZIONE" E "PIAIO", ANNO 2025. - Liquidazione fatture nn. 0002113628, 0002113629
5086	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,00	INFOPOL S.R.L. - C.F._05812210960	CORSO FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - Liquidazione fattura n. 126/E
5089	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,39	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa 1278/e, 1277/e, 1279/e, 1280/e del 28/02/25 - Liquidazione fatture nn. 1277/E, 1279/E, 1278/E, 1280/E
5090	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.899,77	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6612
5091	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,76	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6612
5092	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,02	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6611
5093	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.980,00	SOCIETA' SPORTIVA AMATORI RUGBY ASCOLI - C.F._92041760445	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI RUGBY" VIA DELLA CANAPA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 2
5094	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	ADRATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 25 NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 2025-FV-0000232
5095	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	omissis	LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11 - 2° TRIM. 2025 - LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11 - 2° TRIM. 2025
5096	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	omissis	LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO -2° TRIM. 2025 - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO -2° TRIM. 2025
5097	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - C.F._80001230442	LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/4/2025-30/6/2025 - LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/4/2025-30/6/2025
5098	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - C.F._80001230442	2° TRIM. 2025 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP - 2° TRIM. 2025 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP
5099	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATI CAPPUCCINI - C.F._00327410429	FITTO 1° SEM. 2025 RELATIVO A PARCHI,GIARDINI PUBBLICI AREE ATTREZZATE GIOCHI RICREATIVI PER BAMBINI PIAZZALE MUSSINI - FITTO 1° SEM. 2025 RELATIVO A PARCHI,GIARDINI PUBBLICI AREE ATTREZZATE GIOCHI RICREATIVI PER BAMBINI PIAZZALE MUSSINI

5100	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CONSERVIZI CISEL MARCHE ASSOC.REG.SERVIZI - C.F._80012210425	Liquidazione iscrizione 2025 alla Conservizi Cisel Marche - Iscrizione della Farmacia Comunale n. 3 alla Conservizi Cisel Marche per l'anno 2025.
5101	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.032,67	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	Noleggio di dispositivi e di servizi di telemedicina presso la Farmacia comunale n. 1 Al Battente - canone 1° trimestre e referenziazioni febbraio 2025. - Liquidazione fatture nn. 11/178, 21/1255
5102	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,40	Systemia Group srl - C.F._02165460680	Acquisto licenze annuali gestione contenuti grafici ledwall outdoor Farmacia comunale n. 2. - Liquidazione fattura n. 45
5103	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.780,19	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025069634
5104	03/04/2025	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 marzo 2025. - Liquidazione fattura n. 46
5105	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.425,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale.1. TRIM. 2025 - Liquidazione fattura n. 47
5106	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE LABORATORIO DELLA SPERANZA - C.F._92059440443	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 - 6^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - 6^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80 % CONTRIBUTO CONCESSO
5107	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS - C.F._92032070440	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 - 6^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - 6^ LIQUIDAZIONE A SALDO 80% CONTRIBUTO CONCESSO
5108	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F._00513420448	FORNITURA DI N. 1 TARGA COMMEMORATIVA - Liquidazione fattura n. 29/AP
5109	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.501,76	Associazione nazionale Città dell'Olio - C.F._00883360703	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO, ANNO 2025. - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO, ANNO 2025.
5110	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.452,00	omissis	INDIZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE
5111	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027--ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.M (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 gennaio 2025
5112	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	577,84	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 17-18/03/2025 - Liquidazione fatture nn. 825500131932, 825500150080
5113	07/04/2025	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 Marzo 2025 - Liquidazione fattura n. 45
5114	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,30	CONDOMINIO VIA DONIZETTI 11 - C.F._92040320449	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO VIA DONIZETTI 11 - SPESE STRAORDINARIE - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI - SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
5115	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	FORNITURA DI 3 FIRME DIGITALI REMOTE - Liquidazione fattura n. 3016000856
5116	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	omissis	SENTENZA N. 1747/2024 - VERTENZA RG 1064/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 4463 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0003 DELEGHE)
5117	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	123,00	onoranze funebri patrucci carlo - C.F._00935830679	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI
5118	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	396,00	omissis	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI
5119	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.337,00	omissis	SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI GRUPPO COMUNALE QUINTANA 2025 -- Liquidazione fattura n. 6
5120	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANUTEL(ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI) - P.Iva_02035210794	"Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. per anno 2025 - - Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), Ente del Terzo Settore, per anno 2025 .
5121	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,96	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. 12-2025-EXME
5122	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,22	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ON LINE MESE DI MARZO 2025 -- Liquidazione fattura n. 130/ag-1398
5123	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,92	ECONOMO COMUNALE - C.F._00229010442	RENDICONTO BUONI 1° TRIMESTRE 2025 - RENDICONTO BUONI 1° TRIMESTRE 2025
5124	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.043,07	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 - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 199/N, 200/V, 202/V, 201/N
5125	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.253,69	COMUNE DI ACQUASANTA TERME - C.F._00356080440	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5126	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	119,40	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - C.F._00353580442	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5127	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.779,99	COMUNE DI FOLIGNANO - C.F._00362290447	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5128	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.367,45	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F._00364960443	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5129	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	506,44	COMUNE DI MONTEGALLO - C.F._00357070440	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5130	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.047,53	COMUNE DI ROCCAFIUVIONE - C.F._00004250447	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5131	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.589,36	COMUNE DI VENAROTTA - C.F._00357520444	FONDO DISABILITÀ SENSORIALE E FISICA – RIPARTO FINANZIAMENTO TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE - FONDO DISABILITÀ' SENSORIALE E FISICA. RIPARTO FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023 LIQUIDAZIONE
5132	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.533,93	FASTWEB S.P.A. - C.F._12878470157	TF-01-24 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE006197 DI FASTWEB SPA PER TELEFONIA FISSA PERIODO 01/01/2025 – 28/02/2025 CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. PAE006197
5133	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.878,64	omissis	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". SALDO DA LIQUIDARE PER LA CONTINUITA' DELLA GESTIONE DEL PROGETTO NELL'ANNO 2025 - LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". PROGETTO ANNO 2025.
5134	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.836,48	GENERALI ITALIA S.P.A. - C.F._00409920584	SENTENZA N. 1747/2024 - VERTENZA RG 1064/2022 - SPESE DI LITE
5135	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.134,99	COLORIFICIO VERNILUX S.R.L. - C.F._02035850540	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOSTAZIONI E DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA-FONDI MINISTERO - Pagamento fattura n. 8/P
5136	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.384,12	COLORIFICIO VERNILUX S.R.L. - C.F._02035850540	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOSTAZIONI E DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 8/P
5137	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256.225,17	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL - C.F._02224560447	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-FONDI SISMA 2016, ORD. N. 3/2021, EX O.C.S.R. N. 109/2020 - Pagamento fattura n. 16
5138	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271.235,70	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL - C.F._02224560447	1° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-CONTRIBUTO TERMICO GSE - Liquidazione fattura n. 16
5139	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.469,67	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE CON DATA 20/03/2025 DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
5140	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	FAC ALLESTIMENTI S.R.L. - C.F._02238020446	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 45
5141	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	815,45	LA PICENA PNEUMATICI SRL - C.F._00097730444	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 000007/FE
5142	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136.171,29	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 Marzo 2025 - Liquidazione fattura n. 44
5143	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	939,40	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 25 NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 2025-FV-0000262
5144	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	IDROTHERMICA AP SRL - C.F._02144510449	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 87
5145	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.493,93	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025076438 A POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 1025076438

5146	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	SERVIZIO DI SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI PIAZZA SAN TOMMASO. - Liquidazione fattura n. 21/2025
5147	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,09	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva_01288740440	ALIMENTAZIONE CURE UNITA CINOFILA P.M. - Liquidazione fattura n. 27PA
5148	08/04/2025	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 MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 54
5149	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 48
5384	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_0000011592	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2025
5390	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,89	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. ITS67ZEABEI
5393	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,65	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. ITS50WABEI, ITS50XBABEI
5394	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	ELETTROCRIOS SNC - C.F._01629750447	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ELETTROCRIOS SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FRIGORIFERI DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DEI FARMACI DELLE FARMACIE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 14
5395	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.917,98	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. APEF950072
5396	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55.462,12	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950074-950100-950106/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950073, APEF950075 - STORNO NC 950074-950100-950106/2025
5397	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53.004,39	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 950107 DEL 22/3/2025 - Pagamento fattura n. APEF950076 - STORNO NC 950107 DEL 22/3/2025
5398	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132.116,89	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 950080-950108/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950077, APEF950079, APEF950081 - STORNO NC 950080-950108/2025
5399	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.050,99	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000017
5400	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.286,03	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000018
5401	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,78	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 (PARTE) - Pagamento fattura n. 2000019 - (PARTE)
5402	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,54	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 2000019 - (SALDO)
5403	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.028,14	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2000020
5404	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	533,83	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5405	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	257,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5406	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5407	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5408	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	450,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5409	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	235,03	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5410	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	490,65	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5411	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	174,56	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5412	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	476,27	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5413	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5414	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	256,46	omissis	CLIENTE 347507 - CLIENTE 347507
5415	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5416	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5417	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	789,13	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5418	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5419	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	288,89	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5420	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	586,37	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
5421	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.129,78	FELIZIANI ITALO SRL - C.F._01951710670	STATO FINALE LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS.- MONTICELLI TRATTO DA MONTICELLI A PONTE S.FILIPPO- LIQUIDAZIONE - AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 26
5422	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.893,40	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 FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 45
5423	09/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.755,10	omissis	SERVIZIO DI MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE ASCOLI CULTURA. - Liquidazione fattura n. 413
5424	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	omissis	FORNITURA DI N. 20 QUADRI IN TRAVERTINO, CON TECNICA AD INCISIONE, RAFFIGURANTI PIAZZA DEL POPOLO DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 11/3
5425	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- ROMA - P.Iva_06363391001	103-25-535-PERIZIA DI STIMA IN ASCOLI PICENO VIA PIEMONTE AREE "EX CARBON" - PROT. RICH.31066/2023 - 103-25-535-PERIZIA DI STIMA IN ASCOLI PICENO VIA PIEMONTE AREE "EX CARBON" - PROT. RICH.31066/2023.
5426	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,63	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	FV-01-24 LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI ALLA DITTA "Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a." - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
5427	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,42	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	FV-01-24 LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI ALLA DITTA "Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a." - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
5428	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,78	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02485400440	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, NEI TERRITORI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PNRR - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 37/01
5429	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.596,56	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	LOCAZIONE FARM. COMUNALE N. 1 2° TRIM. 2025+AGGIORN. ISTAT - Pagamento fattura n. VI-100974
5430	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	778,67	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	ONERI COMUNI 2° TRIM. 2025+AGGIORN. ISTAT - Pagamento fattura n. VI-100974
5431	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.402,58	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- - INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL'UE
5432	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 36/01
5433	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.662,97	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	RIMB. 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO - Pagamento fattura n. VI-100974
5434	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.890,01	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO - P.Iva_00101350445	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 GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25002066
5435	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - C.F._SM23302	FITTO IMMOBILE 4° E 5° PIANO V.LE DELLA REPUBBLICA PERIODO 1/4/2025- 30/6/2025- RIMB. 50% SPESE REGISTRAZ. ANNUALE CONTRATTO - Pagamento fattura n. 2025/VI/36- RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO ANNI 2023-2024-2025
5436	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	F.LLI CELANI SRL - C.F._00111250445	LIQUIDAZIONE SPESA AL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO ECONOMATO. - - Liquidazione fattura n. 4/625
						LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA F.LLI CELANI SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI DISMESSI PRESSO I SERVIZI SOCIALI E APPARTAMENTI AL FERRUCCI- - Liquidazione fattura n. 40 FA

5493	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCIPIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. 46 TIROCINANTI MARZO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2025
5494	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	TIROCIPIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. 46 TIROCINANTI MARZO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2025
5495	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	71,75	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5496	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	33,00	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5497	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11,50	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5498	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	71,75	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5499	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,20	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5500	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13,60	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5501	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11,40	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5502	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20,30	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5503	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	47,10	omissis	LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2023-2024
5504	10/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.832,65	SAHARA SPE - C.F._10776300963	VERTENZA COMUNE DI ASCOLI PICENO / SAHARA S.S.SRL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO RG 745/2023 - SENTENZA N. 184/2024 - SPESE DI LITE
5505	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.822,63	PICENI SRL - C.F._02349410445	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2024 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 3/P1
5506	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	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 MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 51
5507	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	COMUNE DI FERMO - C.F._00334990447	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALL'EVENTO ESPOSITIVO TIPCICITA' 2025. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 5508 - Liquidazione fattura n. 74/81
5508	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALL'EVENTO ESPOSITIVO TIPCICITA' 2025. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5509	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.656,10	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - MESE DI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_25
5510	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZIO 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 MESE DI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 55
5511	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.917,40	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 MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 60
5512	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,87	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - Liquidazione fatture nn. 30/PA, 31/PA
5513	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.167,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - C.F._02998820233	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA - I TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fatture nn. 74/AE, 36/BE
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,55	Caccia Milena	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	Durante Federico	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,00	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,80	Genovese Cristiana	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	Lazzarini Roberto	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,40	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5525	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5526	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.278,16	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5527	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.095,59	omissis	Rimborso Spese Missione aprile 2025
5580	11/04/2025	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 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 247/E
5581	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.949,47	CONSORZIO STABILE CMF - C.F._03752581201	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 7825000388
5582	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.976,96	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE - C.F._02082400447	servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianti del Teatro comunale "Ventidio Basso" Periodo 01/09/2024 - 31/12/2024 - Liquidazione fattura n. 1/25
5583	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA - C.F._92065520444	acconto ASD giostra della quintana 2025 - APPROVAZIONE PROGETTO ASD 2025 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 12 LUGLIO, DOMENICA 3 AGOSTO, GARA DEGLI SBANDIERATORI 5-6 LUGLIO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2025-IMPEGNO DI SPESA
5584	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA - C.F._92065520444	acconto ASD giostra della quintana 2025 - APPROVAZIONE PROGETTO ASD 2025 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 12 LUGLIO, DOMENICA 3 AGOSTO, GARA DEGLI SBANDIERATORI 5-6 LUGLIO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2025-IMPEGNO DI SPESA
5585	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.724,62	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 FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. V070012501377
5594	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.174,17	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	COMP. RETTE ANZIANI IN STR. RES. - OSP. N. 1, N. 2 E N. 3 - C/O "R.S.A. EX LUCIANI" E "R.S.A. ACQUASANTA TERME - PAGGESE" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI GEN. E FEB. 2025. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2025/46, FATT.ELE/2025/52, FATT.ELE/2025/54, FATT.ELE/2025/50, FATT.ELE/2025/51, FATT.ELE/2025/53
5595	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	omissis	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI DI OGGETTISTICA E SOLVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" UBICATO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO - MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 2/C
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	Brugni Massimiliano	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Cardinelli Marco	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Di Nicola Annagrazia	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Ferretti Donatella Giuseppina	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	Fioravanti Marco	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	Lattanzi Attilio	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Stallone Domenico	Indennità di Carica aprile 2025
5596	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Trontini Laura	Indennità di Carica aprile 2025
5597	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Bono Alessandro	Indennità di Carica aprile 2025
5598	14/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.926,74	omissis	VITALIZIO aprile 2025
5599	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,21	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO - C.F._13397910962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT5FZRYABE, IT5SXZABE1, IT5SXZABE1
5600	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.900,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOPO DI NOI - ANNUALITA' 2024 - Liquidazione fattura n. 282/E
5601	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,84	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1028
5602	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.286,90	APS FORMAMENTIS - C.F._02163160449	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE E GENTORIALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - CENTRO DI ASCOLTO RIFERIMENTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG: B2E3177256 - Liquidazione fattura n. 1/2025
5604	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAC ALLESTIMENTI S.R.L. - C.F._02238020446	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 47
5605	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,00	CONSIP SPA - C.F._05359681003	CONTRATTO QUADRO SP2 2 = SP2 - N.CIG DERIVATO B5A0A41D7B - CN-01-25 CONNETTIVITA' VDSL E INTERNET IN ADESIONE ALLA CONCESSIONE CONSIP SP2 PER 2025, IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5A0A41D7B
5606	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166.020,52	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. VB25004216, VB25004217
5607	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.692,60	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25004215
5608	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,58	TRESSE S.R.L. - C.F._02229260449	Servizio di gestione emergenze ascensore pubblico di via Ariosto - canone periodo gennaio-marzo 2025 - Liquidazione fattura n. F/100/2025

6005	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6006	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6007	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6008	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6009	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6010	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6011	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6012	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6013	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6014	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6015	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6016	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6017	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6018	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6019	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6020	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6021	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6022	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6023	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6024	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6025	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6026	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6027	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6028	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6029	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6030	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6031	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6032	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6033	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6034	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	670,97	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6035	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6036	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6037	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6038	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6039	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6040	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6041	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6042	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6043	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6044	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6045	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6046	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	270,97	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6047	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6048	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6049	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.274,19	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6050	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6051	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6052	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6053	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6054	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6055	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6056	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6057	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6058	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6059	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6060	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONI CDA MARZO 2025 - CDA MARZO 2025
6061	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,15	F.LI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 35/PA, 33/PA, 34/PA, 32/PA, 36/PA
6062	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	142,86	omissis	CDA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE _ RETTIFICHE - ARR_03_04_2025
6063	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE _ RETTIFICHE - ARR_03_04_2025
6064	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	CDA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE _ RETTIFICHE - ARR_03_04_2025
6065	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	32,14	omissis	CDA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE _ RETTIFICHE - ARR_03_04_2025
6066	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE _ RETTIFICHE - ARR_03_04_2025
6067	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	448,33	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000319
6068	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,93	KONE SRL - C.F._05069070158	servizio di conduzione e manutenzione impianti elevatori n. 45206830 e 45206861 installati presso la scuola media Don Giussani - Liquidazione fattura n. 0916248894
6069	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FED SRLS - C.F._02288950443	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, SECONDO I RELATIVI FORMATI, DEGLI EVENTI BAMBINI, EVENTI GIOCHI E 89 DISCOTECA DA TENERSI IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA ABRINZO EVENTO DEL 23 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 314
6070	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.056,69	ASD PALLAVOLO 1986 - C.F._01861920443	GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2024 PER IL CONSUMO DELL'ACQUA NELLA PALAZZINA SPOGLIATOI IN USO C/O IL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "BRACCIALINI" - IM-14-24 CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. RIMBORSO SPESE PER CONSUMO CAMPO SCUOLA
6071	15/04/2025	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 RESILI NEI VARI CONTENITORI CATALINI NEL MESE MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 136
6072	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.215,50	ASD PALLAVOLO 1986 - C.F._01861920443	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONTRATTO REPERTORIO 29249/2016. LIQUIDAZIONE 1 RATA ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 3/E
6073	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.366,64	LOGIX SRL - C.F._01126670445	RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO 2025 DEL SOFTWARE "ALTEREGO" IN USO PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1/PA
6074	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI - C.F._80016650428	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024; ATTUAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL ASCOLI PICENO PRESENT 2024" LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024; IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVAZIONE DEL FESTIVAL APP - ASCOLI PICENO PRESENT 2024
6075	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,14	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI 4615 CIMITERI - FEBBRAIO MARZO 2025
6076	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,54	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI 1600 TRAFFICO - FEBBRAIO MARZO 2025
6077	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.275,20	PROGETTO SALUTE SRL - C.F._02017430444	COMPARTICIPAZIONE RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE (RO3) DENOMINATA "FRATELLI LEPRI" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 18/PA
6078	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,25	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI 5612 SOCIALI - MARZO 2025
6079	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.034,00	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 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 002-00159
6081	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,96	REMATARLAZZI SPA - C.F._01634070435	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V8/2025/00000637
6082	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,07	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1058
6083	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	omissis	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 43
6084	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.970,18	GANÀ SPORT S.R.L. - C.F._02287970657	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "M. BRACCIALINI"-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 4/69

6260	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,96	RAUSCH (Italia) S.R.L. - C.F._03081640132	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 025936
6261	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	849,79	RAUSCH (Italia) S.R.L. - C.F._03081640132	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 025937
6262	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,25	RAUSCH (Italia) S.R.L. - C.F._03081640132	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 025938
6263	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	622,60	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._00733460422	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUT. RESID. OSP. N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOP. SOC. IMP. SOC. DI ANCONA (AN) - LIQUID. MESI DI GEN. E FEB. 2025 - Liquidazione fatture nn. 1140/00, 1139/00
6264	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.124,30	CONGREG. SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE - C.F._02341270581	CONTR. RETTE ANZ. IN STR. RES. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPIT. DEL S. CUORE DI GESU' DI ROMA - FILIALE: "VILLA S. GIUSEPPE" DI AP - LIQ. RIF. AL PER. 10/02/2025 AL 25/03/2025 - Liquidazione fattura n. 34/L
6265	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.274,36	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS - C.F._90027570440	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fattura n. 54/E
6266	17/04/2025	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 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 250/PA
6267	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	ECS ITALIA SRL - C.F._02749770786	RINNOVO ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE TARI - Liquidazione fattura n. 315/25
6268	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	T-CONSULTING SRL - C.F._03686740402	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LOG DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PRIVACY DEL 27-11-2008 - Liquidazione fattura n. 162
6269	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F._00513420448	FORNITURA DI N. 1 TARGA COMMEMORATIVA (RIF. DETERMINA N. 953/2025 E PREVENTIVO PROT. N. 30475/2025). - Liquidazione fattura n. 39/AP
6270	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA IL GIORNO 16 MARZO. LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VISITA GUIDATA IL GIORNO 16 MARZO
6271	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.000,00	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE - C.F._02774450429	QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2025
6272	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F._01424260444	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2025: SALDO DEL CONTRIBUTO 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".
6273	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	ANUSCA (ASS.NAZ.LE UFFICIALI D I STATO CIVILE E AN - C.F._90000910373	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2025 - Adesione Anusca - Anno 2025 - Impegno di spesa.
6274	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.062,60	omissis	fornitura n. 5 di packaging personalizzato ad uso farmacie - Liquidazione fatture nn. V10000694, V10000742
6275	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64.940,06	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01535010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 171-PAE
6276	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88.445,09	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1002077-1002078-1000584-1003205-1001070-1002619-1002620/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD3861, JEFD3862, JEFD3863, JEFD4952, JEFD4953, JEFD6122, JEFD6123, JEFD6124, JEFD6125, SCFD2244, SCFD2273, SCFD2511, SCFD2810, SCFD3379, SCFD3687, SCFD5141, SCFD5546, SCFD5764, SCFD5999 - STORNO NC 1002077-1002078-1000584-1003205-1001070-1002619-1002620/2025
6277	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73.417,22	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1002079-1002080-1000582-1000676-1003206-1001068-1002621-1002622/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD3864, JEFD3865, JEFD4954, JEFD4955, JEFD6126, JEFD6127, SCFD2395, SCFD2593, SCFD2808, SCFD3374, SCFD5134, SCFD5532, SCFD5544, SCFD5997 - STORNO NC 1002079-1002080-1000582-1000676-1003206-1001068-1002621-1002622/2025
6278	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.311,27	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1002082-1000583-1002623/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD3866, JEFD3867, JEFD3868, JEFD4956, JEFD4957, JEFD6130, SCFD2272, SCFD2809, SCFD3686 - STORNO NC 1002082-1000583-1002623/2025
6279	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.285,02	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1003310-1003311-1002626/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD3877, JEFD4963, JEFD4964, JEFD4965, JEFD4966, JEFD4967, JEFD4968, JEFD4969, SCFD2812, SCFD4043, SCFD5192 - STORNO NC 1003310-1003311-1002626/2025
6280	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.787,91	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 996-997 DEL 31/3/2025 - Pagamento fatture nn. 2737/01, 2738/01 - STORNO NC 996-997 DEL 31/3/2025
6281	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.736,98	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 998-999 DEL 31/3/2025 - Pagamento fatture nn. 2739/01, 2740/01 - STORNO NC 998-999 DEL 31/3/2025
6282	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.182,96	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1028 DEL 31/3/2025 - Pagamento fatture nn. 2852/01, 2853/01 - STORNO NC 1028 DEL 31/3/2025
6283	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.283,51	CO.D.IN MARCHE (PM3) - C.F._02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1183 DEL 31/3/2025 - Pagamento fatture nn. 3444/01, 3445/01 - STORNO NC 1183 DEL 31/3/2025
6284	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,41	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 25B 050679
6285	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,49	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 25B 050679
6286	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,10	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA - C.F._06325010152	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2100684667
6287	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,95	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2000033
6288	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	UNIDERM FARMACEUTICI srl - C.F._01908510587	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 24-09146/24
6289	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,46	UNIDERM FARMACEUTICI srl - C.F._01908510587	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 24-09146/24
6290	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	925,25	UNIDERM FARMACEUTICI srl - C.F._01908510587	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 24-09144/24
6291	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A. - P.Iva_06714021000	canone locazione veicoli uso P.M. marzo 2025 - Liquidazione fatture n. 0000202530018315
6292	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.049,95	omissis	INC. PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAV. DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - Liquidazione fattura n. 13
6293	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02546620440	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637 -AVANZO VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 40/2025
6294	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.476,55	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02546620440	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637 -FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 40/2025
6295	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.902,12	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02546620440	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637 -FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 40/2025
6296	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.610,00	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02546620440	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637 -FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 40/2025
6297	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.077,67	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02546620440	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637 -FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 40/2025
6298	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,00	ARCHEOLOGIC SAS - C.F._02060090442	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI DEI LAVORI CIMITERO CASTEL TROSIANO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCALI E SCALINATA-AVANZO VINC.FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7714 - Liquidazione fattura n. 4
6299	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.772,01	MANNOCCHI LUGINO SRL UNIPERSONALE - C.F._02354590446	STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO E DEL MURO PERIMETRALE ESISTENTE E SPOSTAMENTO RECINZIONE PER LAV. RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA- AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 45/2025
6300	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.431,95	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	REALIZ. DI UN NUOVA INFRASTRUTTURA IN PRE-POSA PROPEDEUTICA ALL'ALLACIO ALLA LINEA ELETTRICA PER LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 0000925900002562
6301	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.093,23	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	REALIZ. DI UN NUOVA INFRASTRUTTURA IN PRE-POSA PROPEDEUTICA ALL'ALLACIO ALLA LINEA ELETTRICA PER 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. 0000925900002553
6302	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.876,56	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	REALIZ. DI UN NUOVA INFRASTRUTTURA IN PRE-POSA PROPEDEUTICA ALL'ALLACIO ALLA LINEA ELETTRICA PER LAV.HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2 -COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 0000925900002557

6303	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.275,88	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7717 - Pagamento fattura n. 4
6304	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.187,30	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7717 - Liquidazione fattura n. 4
6305	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627.871,00	TURLA COSTRUZIONI SRL - C.F._00390810448	ANTICIP. CONTRATTUALE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE-F.DI SISMA ORD.109/2020 E N. 177/2024 - Liquidazione fattura n. 86/2025
6306	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913.266,92	DI VINCENTO DINO & C. S.P.A. - C.F._01151370689	ANTICIP. CONTRATTUALE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE-F.DI SISMA ORD.109/2020 E N. 177/2024 - Pagamento fattura n. 232
6307	22/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361.501,48	SATTE COMPANY SRL - C.F._01140600444	ANTICIP. CONTRATTUALE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE-F.DI SISMA ORD.109/2020 E N. 177/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_25
6308	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.746,90	SAFETY21 SPA - C.F._13365760159	servizio gestione sanzioni amministrative - Liquidazione fattura n. 25-FV00787
6309	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,00	omissis	REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "EPICENO" - LIQUIDAZIONE MARCA DA BOLLO - REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "EPICENO" - IMPEGNO DI SPESA PER MARCA DA BOLLO
6310	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE - C.F._02789930423	REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "EPICENO" - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. - REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "EPICENO" - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA
6311	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,83	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
6312	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	servizio di assistenza tecnica e manutenzione del Software per la gestione dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO per gli anni 2025/2026/2027 - anno 2025 - Liquidazione fattura n. 3016001071
6313	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60.158,87	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSP E21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 02/04/2025 al 16/04/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500161053, 825500166082, 825500167649, 825500167214, 825500168584, 825500169313, 825500173162, 825500205463, 825500208712, 825500199327
6314	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	150,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S -
6315	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	800,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S -
6316	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.000,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S - QUIETANZA A FAVORE DELLA MADRE
6317	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.660,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S -
6318	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	220,00	omissis	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S - GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 818-830-798-833-832 - POLIZZA RCT -LLOYD'S -
6319	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.711,34	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE - C.F._02341270581	COMP. RETTE PER. CON DIS. IN STR. RES. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPIT. DEL S. CUORE DI GESU' DI ROMA - FILIALE: "VILLA S. GIUSEPPE" AP - LIQ. RIF. AL 1° TRIM. 2025. - Liquidazione fattura n. 33/I
6320	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.122,66	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	COMPARTICIPAZIONE RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITE N. 1 PRESSO "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 85/001
6321	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	327,13	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._00733460422	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUT. RESID. OSP. N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOP. SOC. IMP. SOC. DI ANCONA (AN) - LIQUID. MESE DI MAR. 2025. - Liquidazione fattura n. 1449/00
6322	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,60	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. 0502010002241
6323	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	CONSORZIO PANICHI & STREVER - C.F._02589190699	LOCAZIONE IMMOBILE C.SO MAZZINI, 43 PERIODO 1/4/2025-30/06/2025 - Pagamento fattura n. 54
6324	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.650,00	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE - P.Iva_02227590441	FITTO 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA-50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO - FITTO 2° SEMESTRE 2024 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA -50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO
6325	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE - P.Iva_02227590441	FITTO 1° SEMESTRE 2025 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA - FITTO 1° SEMESTRE 2025 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA
6326	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,60	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA - C.F._01283430443	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO FARMACIA COMUNALE 1 AL BATTENTE - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMO IDRICO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE CONSORTILI - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. V1-100777
6329	24/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.705,87	COMUNE DI FOLLIGNANO - C.F._00362290447	DGR 1771/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 34. Finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali Annualità 2025" - Liquidazione ai comuni dell'Ambito DGR 1771/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 34. Finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali Annualità 2025"
6330	24/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.302,48	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F._00364960443	DGR 1771/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 34. Finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali Annualità 2025" - Liquidazione ai comuni dell'Ambito DGR 1771/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 34. Finanziamento destinato agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali Annualità 2025"
6331	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.492,30	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025003670
6332	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.437,03	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 0025004149
6333	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.498,84	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025005167
6334	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	642,21	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0025005244
6335	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	562,66	EFAS S.R.L. - C.F._02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 8403
6336	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,44	EFAS S.R.L. - C.F._02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 8413
6337	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,44	EFAS S.R.L. - C.F._02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 8421
6338	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,57	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 25B 050827
6339	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,25	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 25B 050850
6340	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	466,76	GICAPHARMA s.r.l. - C.F._02034610432	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 81/PAS
6341	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,43	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL - C.F._10865581002	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. PA-306
6342	24/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO - C.F._92035780441	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 724 - 2024 - A copertura del sospeso n. 4680 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)
6343	24/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO - C.F._92035780441	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 73-2024 - IMPEGNO DI SPESA - A copertura del sospeso n. 5390 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)
6344	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.127,76	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00205
6345	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,19	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00205
6346	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	863,41	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. IT00125VMS00207
6347	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,34	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO E C. S.A.S. - C.F._01646910982	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 262
6348	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,88	UNIDERM FARMACIUTICI srl - C.F._01908510587	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 24-09145/24
6349	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.425,84	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F._00484100110	TM-01-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01963692 AVVENTE CAUSALE "Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Ma" DELLA TIM SPA per Telefono Mobile, linee, dispositivi mobili e assistenza tecnica. - CIG: 84E0584805 - Liquidazione fattura n. 7X01963692

6350	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,98	COMUNE DI ACQUASANTA TERME - C.F._00356080440	DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Attuazione L.R. 9/2003 art.6, comma 2, lettere c) -g)- Liquidazione - DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Contributi per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali
6351	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.563,43	COMUNE DI FOLLIGNANO - C.F._00362290447	DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Attuazione L.R. 9/2003 art.6, comma 2, lettere c) -g)- Liquidazione - DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Contributi per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali
6352	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	910,46	COMUNE DI MALTIGNANO - C.F._00364960443	DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Attuazione L.R. 9/2003 art.6, comma 2, lettere c) -g)- Liquidazione - DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Contributi ai Comuni dell'ATS per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali
6353	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.524,45	COMUNE DI ROCCAFIUVIONE - C.F._80004250447	DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Attuazione L.R. 9/2003 art.6, comma 2, lettere c) -g)- Liquidazione - DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Contributi ai Comuni dell'ATS per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali
6354	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	592,63	COMUNE DI VENAROTTA - C.F._00357520444	DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Attuazione L.R. 9/2003 art.6, comma 2, lettere c) -g)- Liquidazione - DGR 1770/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche - Scheda Intervento n. 35 Fondo di Rotazione - Contributi ai Comuni dell'ATS per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali
6355	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO ASCOLI PICENO APS - C.F._92071380445	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2025: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA PRO LOCO ASCOLI PICENO APS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "IN ASCOLI SI MANGIA BENE E..." - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "IN ASCOLI SI MANGIA BENE E".
6356	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,17	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2025 - - Liquidazione fattura n. 340-2025/PA
6358	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	621,07	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa Liquidazione fatture Nivi Spa n. 2299/E - 2297 /E - 2298 /E - 2302/E - 2301/E - 2300/E - Liquidazione fatture nn. 2299/E, 2300/E, 2302/E, 2298/E, 2297/E, 2301/E
6359	28/04/2025	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" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1) - Liquidazione fattura n. 146
6360	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	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" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1) - Liquidazione fattura n. 147
6361	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,90	IDROTHERMICA AP SRL - C.F._02144510449	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 93
6362	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 202514002359
6364	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	CANONE ANNUO TELEASSISTENZA 2025 MODULO APPLICATIVO CEDOLE LIBRERIE ONLINE - Liquidazione fattura n. 3016009030
6365	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE JARDIN DE LA DANCE - C.F._92058660447	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - acconto x spettacolo "UN PASSATO CHE LASCIA IL SEGNO" - acconto contributo x spettacolo "un passato che lascia il segno".
6366	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.128,43	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, MARZO 2025 - - Liquidazione fatture nn. 2025120002640, 2025120002645, 2025120002646
6367	28/04/2025	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 CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - Liquidazione fattura n. A20020251000006365
6368	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	omissis	SERVIZIO DI GESTIONE STAND IN N. 2 FIERE TURISTICHE - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
6369	28/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.422,16	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6370	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	291,74	A.S.D. APS CENTRO INIZIATIVE GIOVANI - C.F._92025940443	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6371	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	760,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE - C.F._93025870424	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6372	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	231,25	ASD CIRCOLO OSCAR ROMERO - C.F._92045000442	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6373	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	543,00	UNIONE SPORTIVA ACLI - COMITATO PROVINCIALE AP - C.F._92007020446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6374	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	286,00	ASD APS GIOVANILE PICENA - C.F._92033670446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6375	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	278,00	ASD APS US ACLI NICOLA TRITELLA - C.F._92058000446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6376	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL - C.F._01581200423	TF-03-25 LIQUIDAZIONE FATTURA 000053/PA DELLA ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA TELEFONO CORDLESS VOIP GIGASET A5690IP PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: B6139EA035 - Liquidazione fattura n. 000053/PA
6377	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	ASD MIRMIDIONI PICENI W.H. - C.F._92063150442	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6378	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	omissis	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6379	29/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	AVIS ASCOLI MARATHON - C.F._92032280445	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6380	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE "IL PORTICO DI PADRE BROWN" - C.F._92054250441	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024 SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "LA MUSICA BAROCCA AD ASCOLI E NEL PICENO: ORCHESTRA SINFONICA BAROCCA CITTÀ DI ASCOLI" - CONTRIBUTO PER "LA MUSICA BAROCCA AD ASCOLI E NEL PICENO: ORCHESTRA SINFONICA BAROCCA CITTÀ DI ASCOLI"
6381	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.638,83	EDILSTELLA DI LUCIANI & DI PASQUANTONIO SRL - C.F._00945890440	1° SAL LAVORI ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA TERZA ETA' LISCIANO-PQ-15-1461-AV.VINC.FONDI PNRR MISSIONE MSC2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - Pagamento fattura n. 26

6382	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.998,75	EDILSTELLA DI LUCIANI & DI PASQUANTONIO SRL - C.F. 00945890440	1° SAL LAVORI ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA TERZA ETA' LISCIANO-PQ-15-1461-FONDI PNRR MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - Liquidazione fattura n. 26
6383	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.207,28	Studio Tecnico Clerici & Associati - C.F. 02316580444	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-FONDI MINISTERO CULTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
6384	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	omissis	ACCONTO PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZ. PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE - "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI"-FONDI ITI 2 INT. 1.1 - Liquidazione fattura n. 2
6385	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	omissis	ACCONTO 50% INCARICO PER VERIFICA ILLUMINOTECNICA, COLLAUDO IMPIANTISTICO ED ASSISTENZA AL RUP PER REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE - "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI"-FONDI ITI 2- Int. 1.1 - Liquidazione fattura n. 55
6386	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	S.E.P.E.L. DI S. LOMBARDINI & C. S.A.S. - C.F. 00285910378	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Liquidazione fattura n. 774
6387	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.440,71	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA AVANZO VINC.FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 ID SISMAPP N. 7713 - Pagamento fattura n. 9
6388	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.857,21	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 ID SISMAPP N. 7713 - Liquidazione fattura n. 9
6389	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.893,76	omissis	ACCONTO PER INC. PROGETTAZIONE PFTE, ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. LAVORI CIMITERO ROSARA:MURO DI CINTA E BLOCCO LOCALI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 10
6390	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,28	omissis	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 7
6391	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE DI SANT'EMIDIO - C.F. 01923580441	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6392	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PORTA ROMANA - C.F. 01633740442	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6393	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PORTA SOLESTA' - C.F. 01632090443	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6394	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE DI PORTA TUFILLA - C.F. 01629820448	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6395	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PIAZZAROLA - C.F. 01632920441	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6396	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE DI PORTA MAGGIORE - C.F. 01630390449	PROGETTO QUINTANA 2025 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - SESTIERI, AGLI EVENTI DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE 2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2025 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - Progetto Quintana 2025 per la partecipazione delle sei associazioni di Promozione Sociale-Sestieri, agli eventi del programma tradizionale 2025-Impegno di spesa
6397	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	910,12	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC - C.F. 01973360447	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 9-PA
6398	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,16	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
6399	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,75	LEGISLAZIONE TECNICA SRL - C.F. 00383391009	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LEGISLAZIONE TECNICA SRL PER LA FORNITURA DI UN VOLUME CARTACEO AD USO DEL SERVIZIO SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 252/PA/2025
6400	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.503,53	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE DI AGOSTINI SONIA E C. S.n.C - C.F. 02214690444	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC PER LA FORNITURA DI DPI AD USO DEI DIPENDENTI COMUNALI CHE ACCEDONO AI CANTIERI PER RAGIONI D'UFFICIO.- Liquidazione fattura n. 444
6401	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.930,50	AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI - C.F. 81000690446	COMP. RETTE PER. CON DIS. IN STR. RES. - AZ. SOC. SANIT. "G. MANCINELLI" DI MONTEPARO (FM) - LIQUID. RIFER. AI MESI DI GEN. FEB. E MAR. 2025 PER L'OSPIT. UTE. N. 1. - Liquidazione fattura n. 63/1/1
6402	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	ELETTRICA SRL - C.F. 01159070430	RIPRISTINO COLLEGAMENTO OTTICO TRA PALAZZO COLUCCI E I GIARDINI COMUNALI AI FINI DELLA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Liquidazione fattura n. 37/PASP
6403	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.287,97	OPERA PIA BERGALUCCI - ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG - C.F. 00365750447	COMP. RETTE PERS. CON DIS. IN STR. RES. - OSPITE N. 1 C/O RES. SOC. SANIT. ASSIS. RD3 "OPERA PIA BERGALUCCI" DELL'IST. MED. PSICO-PEDAG. DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL 1° BIM. 2025. - Liquidazione fattura n. 14EL
6404	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	624,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F. 80002970442	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024" C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2024. - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024" C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2024. PARTE
6405	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F. 80002970442	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024" C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2024. - GS-15-24: SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL "GRAN GALA" DELLO SPORT 2024" PARTE
6406	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,40	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE "ANCELLE DEL SIGNOR - C.F. 92030140443	CONPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESI DI GEN., FEB. E MAR. 2025. - Liquidazione fattura n. 80
6407	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	PARISSI TONINO SRL UNIPERSONALE - C.F. 02546620440	lavori livellamento e sistemazione terreno campo Sgaroda. - Liquidazione fattura n. 45/2025
6408	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.434,15	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01237130446	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'OMBRELLO - MESE MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 191/2
6409	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	TELEPASS SPA - C.F. 09771701001	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA PER IL CANONE APPARATI TELEPASS DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6410 - Liquidazione fattura n. 0000009000105267
6410	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,40	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS SPA PER IL CANONE APPARATI TELEPASS DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
6411	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,65	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
6412	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,00	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 00884660676	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'OMBRELLO - MESE MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 2025-973-0000278
6413	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.942,24	CARO SRL - C.F. 02148550441	LAVORATI IN TRAVERTINO - Liquidazione fattura n. 60
6414	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	REGIONE MARCHE - C.F. 80008630420	CONTRIBUTO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL "GESTORE DELLA PIATTAFORMA REGIONALE DI APPROVISIONAMENTO DIGITALE" ANNO 2024 SETTORE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE - "ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER IL RIUSO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA GT SUAM STIPULATO CON LA REGIONE MARCHE" - CONTRIBUTO ANNUALE.
6415	03/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,90	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI BLOCCHI VERBALI PER LA POLIZIA LOCALE, ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA E MANIFESTO PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO. - Liquidazione fattura n. 31
6416	03/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01237130446	RETE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 189/2, 190/2
6417	03/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.386,00	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 CIG: 82D48BE3D2 - Liquidazione fattura n. 5
6418	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,41	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - C.F. 00884660526	RIMBORSO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ANNO 2024 (D. LGS. 267/2000, ARTT. 79- 80)
6419	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,80	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas - C.F. 01914810443	RICORRENZA XXV APRILE 2025. -CORONA DI ALLORO - Liquidazione fattura n. 37
6420	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.087,19	NUOVA LAGOPLAST Srl Unipersonale - C.F. 01108570449	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - Liquidazione fattura n. 20049

6421	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	omissis	SERVIZIO APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE PERIODO 30 GENNAIO 2025 - 31 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 8
6422	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.499,78	ECOINNOVA SRL - C.F._02151730443	pulizia PIAZZALE dello Stadio Del Duca periodo gennaio-aprile 2025. - Liquidazione fattura n. 122
6423	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.515,50	SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO - C.F._01337280489	COMP. RETTE ANZ. IN STR. RES. - OSPITI 1 E 2 PRESSO CASA DI RIPOSO/ RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI GEN.-FEB. E MAR. 2025. - Liquidazione fattura n. 1192
6424	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	669,13	ASD ACCADEMIA ASCOLANA JUDO E DIFESA PERSONALE - C.F._02541970444	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6425	05/05/2025	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 aprile 2025 - Liquidazione fattura n. 70
6426	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,80	Artemedia S.r.l. - C.F._07819600722	SERVIZI ON-LINE DEI SOFTWARE DI CALCOLO IMU, RAWVEDIMENTO OPEROSO, COMPILAZIONE E STAMPA MODELLO F24 PER L'ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 187-PA2025
6427	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,71	POLIS S.A.S. DI CORRADETTI CORRADO & C. - C.F._01645250448	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 PARTE - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
6428	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	922,37	POLIS S.A.S. DI CORRADETTI CORRADO & C. - C.F._01645250448	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 SALDO - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 SALDO
6429	05/05/2025	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 MARZO 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. 45-PA-25
6430	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	Prometeo sas di Giorgio Bisirri & Partners - C.F._01804610440	SERVIZI TECNICO - OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLA "STRATEGIA TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRATO DELLE AREE URBANE", LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 7/2025
6431	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,93	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA' IGIENICO - C.F._01108720598	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 1324/PA
6432	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	873,28	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00206
6433	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	412,53	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00208
6434	06/05/2025	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 MARZO 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. 46-PA-25, 47-PA- 25, 48-PA-25
6435	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.060,97	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 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 394/E
6438	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.639,26	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 400/E
6439	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,20	omissis	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEDUTE COMMISSIONE ELETTORALE DD 1546/25
6440	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,20	omissis	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)
6441	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,60	omissis	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEDUTE COMMISSIONE ELETTORALE DD 1546/25
6442	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.120,61	Stebo Ambiente srl - C.F._01432260212	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI ED ACCESSORI E SUPERFICI COMPLEMENTARI AGLI STESSI PER RIQUALIF. MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. RLPA-2025-95
6443	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.999,90	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-1644-AVANZO VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 117
6444	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.499,74	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-1644-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 117
6445	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,12	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-1644-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 117
6446	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,98	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-1644-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 117
6447	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.442,43	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-1644-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 117
6448	06/05/2025	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 N. 8 PROROGHE E RAVVIO DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E - liquidazione TIS MARZO 2025
6449	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,00	omissis	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEDUTE COMMISSIONE ELETTORALE DD 1546/25
6450	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,50	omissis	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 DI APRILE 2025 - 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 DI APRILE 2025
6451	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.778,76	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE P.I.P.P.I. GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO 2025 - Liquidazione fatture nn. 303/E, 304/E, 395/E
6452	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,15	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/1AB - STORNO NC 1001077 DEL 31/3/2025 - Pagamento fattura n. SCFD5496 - STORNO NC 1001077 DEL 31/3/2025
6453	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99.027,74	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 - Liquidazione fatture nn. 382/E, 383/E
6454	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.077,42	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1003207 - 1001069 DEL 31/3/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD6128, JEFD6129, SCFD5135, SCFD5495, SCFD5545, SCFD5980, SCFD5998 - STORNO NC 1003207 - 1001069 DEL 31/3/2025
6455	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.121,80	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1001072 DEL 31/3/2025 - Pagamento fattura n. SCFD6001 - STORNO NC 1001072 DEL 31/3/2025
6456	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.619,96	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 950118 DEL 31/3/2025 - Pagamento fattura n. APEF950117 - STORNO NC 950118 DEL 31/3/2025
6457	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61.488,25	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950120-950121-950142/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950119, APEF950122 - STORNO NC 950120-950121-950142/2025
6458	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65.981,03	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO 950124 DEL 31/3/2025 - Pagamento fattura n. APEF950123 - STORNO NC 950124 DEL 31/3/2025
6459	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145.846,12	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/1AB - Pagamento fatture nn. APEF950125, APEF950126, APEF950127, APEF950128
6460	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F._00513420448	FORNITURA DI N. 1 TARGA COMMEMORATIVA - Pagamento fattura n. 47/AP
6461	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.885,54	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 312/E
6462	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,01	O.M.T. DI ROMANO MASSIMO - C.F._00929240448	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0000131/FD
6463	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,80	ELETTROA Soc. Coop. artigiana - C.F._02265050449	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. G9
6464	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.901,79	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 313/E
6465	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,00	ELETTROA Soc. Coop. artigiana - C.F._02265050449	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. G11

6466	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	FAC ALLESTIMENTI S.R.L. - C.F. 02238020446	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72
6467	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,61	NEW PARTS SRL - C.F. 02230760445	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 173/3
6468	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.899,38	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	L.112/2016 - DOPO DI NOI -PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOPO DI NOI - ANNUALITA' 2025 - Liquidazione fattura n. 417/E
6469	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.782,56	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. SCFD2689
6470	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.027,64	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103800585	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025096214
6471	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.113,02	ABACO S.P.A. - C.F. 02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GENNAIO 2025 - NOTIFICHE ECCEDENTI IL LIMITE ANNUO - Liquidazione fattura n. 2025140002659
6472	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	RCS SPORT S.P.A. - C.F. 09597370155	ORGANIZZAZIONE PARTENZA DELLA TAPPA "ASCOLI PICENO - PERGOLA" DELLA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE "TIRRENO-ADRIATICO 2025". - Liquidazione fattura n. 0000800035-PARTE
6473	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	RCS SPORT S.P.A. - C.F. 09597370155	ORGANIZZAZIONE PARTENZA DELLA TAPPA "ASCOLI PICENO - PERGOLA" DELLA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE "TIRRENO-ADRIATICO 2025". - Liquidazione fattura n. 0000800035-PARTE
6474	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.978,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6475	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.978,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6476	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.978,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6477	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.978,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6478	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.868,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6479	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.978,34	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE AS 2024/2025. SECONDA LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA
6470	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34.142,59	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F. 01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 216
6470	07/05/2025	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 aprile 2025
6711	07/05/2025	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 COMUNALE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 15
6712	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.090,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - C.F. 5M23302	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. - Liquidazione fattura n. 4/798
6713	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.849,11	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. 02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO, PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 65
6714	07/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.894,95	TORELLI DOTTORI SPA - C.F. 00205160427	LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD 3-2021 - Liquidazione fattura n. 48
6715	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.389,70	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_00000011592	NOTE DI RETTIFICA AMMINISTRATORI LUGLIO-DICEMBRE 2024
6716	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PIUZERO SRL - C.F. 02210160442	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA MESSA PER LA DOMENICA DELLE PALME E PER L'EVENTO "ORIENTIAMOCI 2.0". - Liquidazione fattura n. 95
6717	07/05/2025	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. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA RICHIESTI NEL MESE DI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 43/2025
6718	07/05/2025	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. SERVIZI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 66
6719	07/05/2025	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 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 71
6720	07/05/2025	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 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 70
6721	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. 02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO, PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 72
6722	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.503,13	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 2025/VN/51
6723	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49.394,64	B. & B. SERVICE Società Cooperativa - C.F. 01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI PERIODO MESI FEBBRAIO E MARZO 2025. - Liquidazione fatture nn. 358/PA, 359/PA, 348/PA, 353/PA, 355/PA, 347/PA, 360/PA, 349/PA, 357/PA, 354/PA, 351/PA, 352/PA, 356/PA, 350/PA
6724	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,38	EFAS S.R.L. - C.F. 02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 10370
6725	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,38	EFAS S.R.L. - C.F. 02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 10400
6726	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,85	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F. 02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2024328078/24, 2025090045, 2025090046, 2025090047, 2025090048, 2025090049, 2025090050, 2025090055, 2025090056
6727	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,93	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F. 02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2025090051
6728	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,43	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F. 02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 2025090053, 2025090057
6729	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,51	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F. 02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 2025090054, 2025090058
6730	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.414,00	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City" - C.F. 01843270446	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECSO DI VIRGULTI LUIGI ANTONIO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURE VARIE AD USO STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 184, 174
6731	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.187,95	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 8363 DEL 21/2/2025 - Pagamento fatture nn. 20357 - STORNO NC 8363 DEL 21/2/2025
6732	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,69	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 20358 - STORNO NC 8363 DEL 21/2/2025
6733	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.411,52	SISTEM & CLEANING SRL - C.F. 01910200433	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEM CLEANING SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 524/01
6734	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.420,54	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 20359
6738	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	528,00	PRENATAL SPA - C.F. 00857680151	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PRENATAL SPA PER LA FORNITURA DI N.2 LETTINI PER NEONATO AD USO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO". - Liquidazione fattura n. 2625000020
6739	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA RISCOSSIONE - P.Iva_00000028877	REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "EPICENO" - LIQUIDAZIONE TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - A copertura del sospeso n. 5532 TASSA CONC. GOVERNATIVA REGISTRAZIONE MARCHIO E' PICENO
6750	09/05/2025	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 - Aprile 2025 - Liquidazione fattura n. 69
6751	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136.171,29	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F. 01765610447	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Aprile 2025 - Liquidazione fattura n. 71
6752	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	POGGIO SCAVI DI MARCO DI LORENZO - C.F. 01961980446	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "FRANGIUOCO" IN LOC. CASTEL TROSINO - Liquidazione fattura n. 39
6753	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	DEDA NEXT SRL - C.F. 03188950103	CONVERSIONE DEL TRACCIATO DATI NEL SOFTWARE CIMITERIALE (PACK 10GG SERVIZI CIMITERIALI) - Liquidazione fattura n. 3016001270-PARTE
6754	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	DEDA NEXT SRL - C.F. 03188950103	CONVERSIONE DEL TRACCIATO DATI NEL SOFTWARE CIMITERIALE (PACK 10GG SERVIZI CIMITERIALI) - Liquidazione fattura n. 3016001270-PARTE
6755	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,91	REMATARLAZZI SPA - C.F. 01634070435	FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI. - Liquidazione fattura n. V8/2025/00000864
6757	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	900,00	omissis	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 826 - 792 - POLIZZA RCT -LOYD'S - - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 826 - 792 - POLIZZA RCT -LOYD'S - -
6758	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	omissis	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 826 - 792 - POLIZZA RCT -LOYD'S - - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI 826 - 792 - POLIZZA RCT -LOYD'S - -

6761	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD ASCOLI CALCIO A5 - C.F._02136150444	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024.
6762	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	ASD PICCHIO RUNNING - C.F._02220950444	LIQUIDAZIONE SESTA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6764	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,50	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	REFERTI RELATIVI MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 2/1/2007
6773	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.737,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - C.F._SM23302	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO E SERVIZI CONNESSI - Liquidazione fattura n. 4/795
6774	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,87	AZA Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTI CON DATA 15 - 16/04/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500189322, 825500196215
6775	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.876,20	SCENARI SRL - C.F._06637800639	servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscope - Periodo: dicembre 2024-marzo 2025, parte dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. FATPPA 26_25-parte
6776	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.624,96	SCENARI SRL - C.F._06637800639	servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscope - Periodo: dicembre 2024-marzo 2025, quota anno 2025 - Liquidazione fattura n. FATPPA 26_25 parte
6777	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.000,00	SSDR CALCIO ATLETICO ASCOLI - C.F._01817030446	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI PARTICOLARE RILIEVO SPORTIVO PER LA STAGIONE 2024/2025. LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - IM-23-24 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI PARTICOLARE RILIEVO SPORTIVO PER LA STAGIONE 2024/2025.
6779	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.981,50	SOC.COOP."IL CAPITANO" - C.F._01096070444	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2025 - Liquidazione fatture nn. 12, 14, 13
6780	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.161,81	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	materiale x manut. strade comunali - Liquidazione fattura n. 1453
6781	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,59	WUERTH S.R.L. - C.F._00125230219	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. 4502461104, 4502472900
6782	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168.812,12	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2025 - Liquidazione fatture nn. VB25005720, VB25005721
6783	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.580,03	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25005718
6784	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	246,80	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6785	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	228,08	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6786	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	271,63	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6787	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6788	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	72,52	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6789	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6790	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	333,04	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6791	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	70,93	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6792	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6793	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6794	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	291,90	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6795	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	577,84	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6796	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6797	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	511,95	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6798	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	450,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6799	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	354,77	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
6800	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	omissis	LAVORI DI RISANAMENTO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA ARRINGO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 19/001
6801	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.690,00	Centimetro Zero Soc.Coop.Sociale - C.F._01495380444	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 27
6802	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	Studio Due Esse di Sonia Stipa - P.Iva_02201350440	AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RESTAURO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. FATPPA 2_25
6803	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.752,00	Human Foundation Do&Think tank per l'innovazione sociale - C.F._12500331009	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 3/PA
6804	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.690,00	Human Foundation Do&Think tank per l'innovazione sociale - C.F._12500331009	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-PQ-75-2308-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 4/PA
6805	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.224,00	Human Foundation Do&Think tank per l'innovazione sociale - C.F._12500331009	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-PQ-75-2308-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 4/PA
6806	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.828,00	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02485400440	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 58/01
6807	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.890,00	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02485400440	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-PQ-75-2308-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 59/01
6808	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.808,00	ERMAI S.R.L. - C.F._00216320671	FORNITURA DI UNA BENNA FRONTALE PER CUNETTE CGA MOD. BC190-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 25/08
6809	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162.518,84	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._04258260654	2° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-FONDI BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 8/E / 01
6810	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.446,22	VAGHI SRL - C.F._00679880153	FORNITURA DI SEDUTE DA UFFICIO A VARI SERVIZI COM.LI-SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DIESCENDENTE-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. P00012
6811	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.415,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	AFFIDAMENTO SERVIZIO ADOZIONE APP-TO-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP C31F2201660006 - Liquidazione fattura n. 3016001192
6812	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	ERMAI S.R.L. - C.F._00216320671	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 24/08
6813	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.409,75	APS FORMAMENTIS - C.F._02163160449	PROGETTO P.I.P.P.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025CIG: 97831449D1 CUP: C34H2200040006 - Liquidazione fattura n. 2/2025
6814	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.326,62	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 MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. V070012501962
6815	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.452,00	omissis	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE BENEFICIARIA - CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE. AMMISSIONE BENEFICIARIA AL CONTRIBUTO 2024

6816	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.300,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE PROGETTO ANTENNE PER UN SORRISO 202 Progetto Antenne per un Sorriso-RICHIESTA CONTRIBUTO 2024 CIG : 8210A01545 CUP : C39G22000330004 - Realizzazione del progetto "Antenne per un sorriso 2024".
6817	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.656,10	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01603140441	SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. FATPA 18_25
6818	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.552,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F._80002970442	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE APRILE 2025 PRESSO IL TEATRO V. BASSO - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.
6819	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	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 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 73
6820	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.625,00	AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A. - C.F._01219810445	Funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici - periodo 01/10/24- 31/03/25- QUOTA 2024 - Liquidazione fattura n. 29/E-PARTE
6821	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.625,00	AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A. - C.F._01219810445	Funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici -PERIODO 01/10/24- 30/03/25 QUOTA 2025 - Liquidazione fattura n. 29/E-PARTE
6822	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	LOTHAR S.R.L. - C.F._01841750365	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO- AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA: ESTENSIONE AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 1/11/21
6823	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE DI SANT'EMIDIO - C.F._01923580441	QUINTANA 2024- LIQUIDAZIONE SALDO 2024 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SESTIERI DELLA QUINTANA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
6824	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SESTIERE DI PORTA MAGGIORE - C.F._01630390449	QUINTANA 2024- LIQUIDAZIONE SALDO 2024 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SESTIERI DELLA QUINTANA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
6825	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SESTIERE DI PORTA TUFILLA - C.F._01629820448	QUINTANA 2024- LIQUIDAZIONE SALDO 2024 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SESTIERI DELLA QUINTANA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
6826	13/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5,70	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025. - GIROCONTO IVA FATT. EMESSE IN SPLIT
6827	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.852,79	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA - C.F._92007340448	Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione Appa periodo 01/02/2025- 30/04/2025. CIG: 8083779177. - Liquidazione fattura n. 3
6828	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.553,90	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6830	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.003,70	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6831	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.808,30	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6832	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.826,70	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6833	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,00	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6834	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.211,10	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6835	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	631,30	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6836	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GEOSERVICE S.R.L. - C.F._01269250443	RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE SOFTWARE SILVER BROWSER E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO BANCHE DATI DEL PORTALE CARTOGRAFICO ANNO 2025 PER UTILIZZO DATI ARCH VIEW. - Liquidazione fattura n. 48
6837	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.360,40	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6838	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,90	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6839	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	635,00	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6840	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	omissis	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024, RILEVATORI ESTERNI
6841	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.884,00	GEOSERVICE S.R.L. - C.F._01269250443	Contratto triennale Small ELA (Enterprise License Agreement - Arcgis) 2023-2024- 2025. Liquidazione annuale 2025 - Liquidazione fattura n. 57
6842	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.020,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6843	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6844	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	815,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6845	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	390,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6846	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.810,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6847	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.510,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6848	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.525,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
6849	14/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.165,50	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - C.F._80184430587	Vertenza Comune di Ascoli Piceno / omissis - Corte d'Appello di Ancona - incarico all'Avvocatura comunale per la proposizione dell'appello - Contributo unificato vertenza Comune di Ascoli Piceno/omissis Corte d'Appello di Ancona
6850	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.976,43	BALDINI MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO MARZO - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 15/2025
6851	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.964,63	DE ANGELIS BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO MARZO - APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 226
6852	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.261,45	ROSSOLI SANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO MARZO - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 22
6853	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.786,00	Marche Servizi Soc.Coop Impresa sociale - C.F._02581130420	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI - PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 7
6854	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.494,00	Marche Servizi Soc.Coop Impresa sociale - C.F._02581130420	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER 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. 8
6855	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.034,00	Marche Servizi Soc.Coop Impresa sociale - C.F._02581130420	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 9
6856	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401.136,00	Marche Servizi Soc.Coop Impresa sociale - C.F._02581130420	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI FILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10_11_12_13_14_15_19
6857	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.160,00	Marche Servizi Soc.Coop Impresa sociale - C.F._02581130420	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-PQ-75-2308-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 17
6858	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	ECOLOGIA & TRASPORTI SRL - C.F._01640210678	RIMOZIONE MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO PER 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. 26/A
6859	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	ECOLOGIA & TRASPORTI SRL - C.F._01640210678	RIMOZIONE MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO PER LAV. DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASSETTE DI CASTEL TROSINO- PQ-15-1447-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 27/A
6860	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,92	MO.VI.TER. SRL - C.F._01124390418	ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B- FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Pagamento fattura n. 21-2-00004

6861	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.842,58	MO.VILTER. SRL - C.F._01124390418	ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1-FONDO OPERE INDIFFERIBILI ART.26 DL 50/22-DECRETO MEF 52/2023 - Liquidazione fattura n. 21-2-000005
6862	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.133,58	TREND PROJECT SRL A SOCIO UNICO - C.F._01916890443	SALDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE BRETTA IN FRAZIONE BRECCIAROLO -AVANZO VINCOLATO - Liquidazione fattura n. 53
6863	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.657,56	IMPRESIT LAVORI S.R.L. - C.F._04247321005	2° SAL LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA" -AVANZO VINCOLATO FONDI SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 63/V1
6864	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.232,84	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - C.F._02325280846	2° SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO LUDOTECA MONTICILLI-AV.VINC.ITI F2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_25
6865	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.768,00	ASSISTENZA 2000 SCARL - C.F._01583280449	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI FILASTRI-PQ-75-1307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 191/PA
6866	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.756,12	CGM Pharmaone S.r.l. - C.F._01494710039	Servizio di manutenzione, adeguamento, ed assistenza tecnica all'hardware e ai software "Wingsfar" e "Multipharmacy" nonché l'aggiornamento della banca dati in uso presso le farmacie comunali anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 8280247238, 8280247239, 8280247240, 8280247241, 8280247237 STORNO NC 8280251059 DEL 23/4/2025
6867	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6868	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6869	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6870	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6871	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6872	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6873	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6874	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6875	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6876	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6877	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6878	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6879	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6880	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6881	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6882	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6883	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6884	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6885	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6886	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6887	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6888	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6889	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6890	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6891	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6892	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6893	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6894	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6895	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6896	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6897	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6898	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6899	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6900	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6901	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6902	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6903	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025

6904	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6905	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6906	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6907	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6908	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6909	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6910	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6911	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6912	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6913	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6914	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6915	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6916	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 50 TIROCINANTI APRILE 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2025
6917	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	DAI DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._0231394043	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ASCENSORE DI PIAZZA GIACOMINI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 - - Liquidazione fattura n. 1/4
6918	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	417,24	EFAS S.R.L. - C.F._02981141209	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 10401, 10417
6919	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.614,70	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 1846, 1905, 1906, 1908
6920	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	494,20	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6794886
6921	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.419,77	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0400125VEN055659
6922	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,89	SAFETY S.P.A. - C.F._04074050156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 200043
6923	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,84	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 778/00
6924	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.075,00	VAL S.R.L. - C.F._00150200442	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 781/00
6925	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.576,16	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 20356
6926	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.801,75	SISTEM & CLEANING SRL - C.F._01910200433	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEM CLEANING SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE AD USO STRUTTURE COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 587/01
6927	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	712,48	EXTRAPOLA SRL - C.F._02681950404	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EXTRAPOLA SRL PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2025 PERIODO II BIMESTRE 2025 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 85_25
6928	16/05/2025	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 APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 356/E
6929	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,06	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 159632-11974060-14026637-86600095 - GIROCONTO SPESE CCP 159632-11974060-14026637-86600095
6930	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6931	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.202,75	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS - C.F._02188600445	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6932	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.402,50	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC - C.F._02403700442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6933	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy - C.F._02368810442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6934	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	830,00	Privacy - C.F._02414290441	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6935	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,00	Privacy - C.F._02227230444	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6936	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy - C.F._02377540444	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6937	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy - C.F._01870950670	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6938	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	Privacy - C.F._02246260448	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6939	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy - C.F._02262710441	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6940	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	FISIOZONE SRLS - C.F._02269480444	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6941	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,50	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6942	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.289,75	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6943	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO - C.F._02143090443	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6944	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,00	KOS CARE SRL - C.F._01148190547	RIMBORSO FATTURA N. 363/19 DEL 03/04/2025 RIMBORSO FATTURA N. 364/19 del 03/04/2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP - RIMBORSO FATTURA N. 363/19 DEL 03/04/2025 RIMBORSO FATTURA N. 364/19 del 03/04/2025
6945	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy - C.F._02224540449	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6946	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	530,00	MEDICAL CENTER SRLS - C.F._02368060444	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6947	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,00	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6948	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.257,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6949	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI - P.Iva_02255530442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6950	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy - C.F._02441970445	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

6951	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy - C.F._024317100442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6952	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy - C.F._02382750442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6953	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy - C.F._02431730692	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6954	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy - C.F._02262480441	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6955	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy - C.F._02271610442	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6956	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy - C.F._02466950447	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
6957	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	A.S.D.DARK BUTTERFLY - C.F._92068930442	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE SETTIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6958	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	SSD SPORTLIFE A.R.L. - C.F._92058780443	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE SETTIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
6959	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127.801,69	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ START PLUS SCARL -GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 16 V00-PARTE
6960	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290.658,80	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ START PLUS SCARL -GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 15 V00, 16 V00 PARTE E 17 V00-PARTE
6961	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159.602,22	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ START PLUS SCARL -GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 17 V00-PARTE
6963	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,19	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	IV-03-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CAMBIELLI S.p.a. - Liquidazione fattura n. FTPMMV4 0000491
6964	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,70	omissis	IV-03-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA - Liquidazione fattura n. 3/PA
6965	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	387,28	omissis	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DEI CONTENUTI DELLE REGISTRAZIONI DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1/A
6966	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	713,40	omissis	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DEI CONTENUTI DELLE REGISTRAZIONI DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 2/A
6967	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.150,63	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 - MARZO 2025 - Liquidazione fatture nn. 317/V, 314/V, 315/V, 316/V
6968	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,47	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - Liquidazione fattura n. 47/PA
6969	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	A.S.D. ASTERIX - P.Iva_02093830442	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA IN PRIMARIA- A.S. 2024/2025 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025
6970	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6971	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6972	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6973	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6974	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6975	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6976	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6977	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6978	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6979	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6980	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6981	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6982	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6983	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6984	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6985	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6986	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6987	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6988	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6989	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6990	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6991	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6992	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6993	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6994	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6995	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6996	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6997	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6998	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
6999	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7000	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7001	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7002	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7003	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025

7066	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7067	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7068	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7069	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7070	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7071	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7072	16/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	PROGETTI POTENZIAMENTO ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE TIS APRILE2025
7073	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,82	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
7074	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	omissis	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, CONCERNENTE IL SERVIZIO DI STAMPA LOCALDINE PER L'EVENTO DELLA LUDOTECA RIU' DENOMINATO 1 LOVE RIU' CIG: B6AAB52853- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 131
7075	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.502,09	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	AC-01-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE CON DATA 20/04/2025 DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20250211711, 20250211710, 20250211702
7076	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE - C.F._03912150483	INSTALLAZIONE TEMPORANEA ALCUNI BAGNI CHIMICI PRESSO IL PIANORO DI SAN MARCO PERIODO 25 APRILE - - Liquidazione fattura n. V25179419
7077	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GENERAZIONE FLY APS - C.F._92047070443	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GENERAZIONE FLY APS DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI DIZIONE NELLE SCUOLE - Impegno re-impulato dall'esercizio 2024; IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025
7078	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	ACLI MARCHE - P.Iva_93007340420	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA ACLI DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "METTO IN MOTO LA MENTE -LABORATORIO DEGLI SCACCHI" - Impegno re-impulato dall'esercizio 2024; PROGETTO "METTO IN MOTO LA MENTE -LABORATORIO DEGLI SCACCHI" IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA ACLI DI ASCOLI PICENO
7079	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASY S.p.a. - P.Iva_06714021000	NOLEGGIO 2 AUTOVEICOLI X P.M.APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 0000202530022993
7080	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.529,00	A.S.D. ASCOLI BASKET - C.F._01455000446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE OTTAVA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7081	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	POLISPORTIVA BORGO SOLESTA' - C.F._92011480446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE OTTAVA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7082	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD ALBATROS NUOTO "GIOIA" - C.F._92011970446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE DECIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7083	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD PICENUM PASSION SKATE - C.F._92066520443	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE DECIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7087	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43.608,36	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 28/04/2025 AL 16/05/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500212807, 825500212559, 825500212558, 825500214536, 825500217549, 825500217409, 825500218538, 825500220493, 825500247085
7090	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213.224,00	ABIT STRADE SRL - C.F._02155960442	STATO FINALE LAVORI DI RIGULIFIE MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 97
7091	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7092	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7093	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7094	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,60	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7095	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,40	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7096	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,90	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7097	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,60	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7098	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,70	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7099	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,10	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7100	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,10	omissis	RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE
7101	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.940,00	ASSOCIAZIONE ASCOLI DA VIVERE - C.F._92044210448	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE ASCOLI DA VIVERE PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "SGI CARBON - DA SITO INQUINATO ALLA RINASCITA - 1° FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' COMPETITIVA" - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SGI CARBON - DA SITO INQUINATO ALLA RINASCITA - 1° FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' COMPETITIVA"
7102	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,35	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F._02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2025090042, 2025090043, 2025090044
7103	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,84	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F._02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2025090052
7104	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	458,92	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL) - C.F._02789580590	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 2025704353 DEL 15/5/2025 - Pagamento fattura n. 2025090059 - STORNO NC 2025704353 DEL 15/5/2025
7105	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.916,20	SATO S.R.L. - C.F._00743190449	Interventi di disostruzione reti fognarie in edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 137
7106	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,40	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL - C.F._01158460442	lavori di riparazione pompa della vasca antincendio presso la scuola Don Giussani Monticelli - Liquidazione fattura n. 270
7107	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,76	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	IV-01-25 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1471
7108	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.402,54	ITALWALRE S.R.L. - C.F._08619670584	ACQUISTO DI 14 PERSONAL COMPUTER DALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 3 - LOTTO 5 - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 25000723
7109	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7110	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7111	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7112	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7113	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7114	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7115	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7116	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7117	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7118	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7119	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7120	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7121	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7122	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7123	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025

7521	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7522	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7523	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7524	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7525	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7526	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7527	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7528	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7529	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7530	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7531	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7532	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7533	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7534	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7535	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7536	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7537	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7538	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7539	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7540	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7541	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7542	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7543	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - CDA APRILE 2025
7544	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	271,43	omissis	LIQUIDAZIONE CDA APRILE 2025 - RETTIFICHE - ARR_CDA_06_05_2025
7545	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7546	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7547	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,50	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7548	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7549	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7550	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" MARZO 2025
7551	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	intervento di ricostruzione seduta della poltroncina della platea del teatro Ventidio Basso. - Liquidazione fattura n. 15
7552	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	VAB IMPIANTI SRL - C.F._02197660448	Intervento di riparazione della caldaia Baxi presso il Circolo di Venagrande. - Liquidazione fattura n. 137
7553	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" marzo 2025
7554	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" marzo 2025
7555	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	18,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE - C.F._02789930423	Liquidazione di spesa per il pagamento del diritto annuale per l'attività economica esercitata dalle Farmacie comunali per l'anno 2025 alla Camera di Commercio delle Marche. - A copertura del sospenso n. 5741 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)
7556	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,50	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTATREESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" marzo 2025
7557	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	omissis	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CONCERNENTE IL SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE PER LO SPETTACOLO IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA DAL TITOLO "ELEONORA DUZE"-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 51/2025
7558	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	76,11	BIBLOS ART DI DEL MORO LAURA E MAGRINI SILVANA - C.F._02073260446	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 14
7559	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25,04	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 CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 1/155
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	Brugni Massimiliano	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Cardinelli Marco	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Di Nicola Annagrazia	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Ferretti Donatella Giuseppina	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	Fioravanti Marco	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	Lattanzi Attilio	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Stallone Domenico	Indennità di Carica maggio 2025
7560	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Trontini Laura	Indennità di Carica maggio 2025
7561	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Bono Alessandro	Indennità di Carica maggio 2025
7562	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.926,74	omissis	VITALIZIO maggio 2025
7563	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.027,73	omissis	INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO MATRICOLA N. 7505 UBICATO IN VIA ARIOSTO - PERIODO DAL 16/09/2024 AL 31/12/2025. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 01/03/2025 al 31/03/2025 - Liquidazione fattura n. 22
7564	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108.477,03	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 - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MARZO 2025. - Liquidazione fattura n. 181
7565	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	690,17	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2025 - - Liquidazione fattura n. 429-2025/PA
7566	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	omissis	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MOZZANO - Liquidazione fattura n. 53
7567	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,50	omissis	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI PRESSO PRESSO LA SCUOLA DI VIA SARDEGNA - Liquidazione fattura n. 55
7568	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,92	PICENA S.R.L. - C.F._01284790449	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE LA PICENA SRL - Liquidazione fattura n. 2/EP
7569	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,91	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 deliva è presente sul mandato N. 7570 - Liquidazione fattura n. 175/2025
7570	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,89	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
7571	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	26,89	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURA 175/2025 EMESSA IN SPLIT PAYMENT
7572	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,26	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI - Liquidazione fattura n. 207
7573	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	843,96	omissis	Comp.censimento Popolaz. maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	843,96	omissis	Comp.censimento Popolaz. maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	843,96	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,11	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,11	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,11	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7574	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,11	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025

7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	Coccia Milena	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,70	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,30	Jacoboni Lucia	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,80	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,80	Modena Vittoria	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7586	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,00	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7587	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,96	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7588	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,86	Palumbo Roberto	Gettone Presenza C.E.C. maggio 2025
7588	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,89	omissis	Gettone Presenza C.E.C. maggio 2025
7654	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,90	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7655	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7655	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	omissis	Rimborso Spese Missione maggio 2025
7702	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 00894460676	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'OMBRELLO - MESE APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 2025-5FT2-0000103
7703	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.520,61	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS - C.F. 90027570440	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 80/E
7704	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.079,00	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F. 02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 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. 63-PA-25
7727	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.790,00	Ashoka Italia Onlus - C.F. 10442770961	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSPP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PRESSO LA HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI FILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 20/2025
7728	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.324,92	VAGHI SRL - C.F. 00679880153	FORNITURA DI N. 5 SEDUTE DA LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO SUE - TERZO CONTRATTO ATTUATIVO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. P00014
7729	22/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.061,12	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F. 00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025. - GIROCONTO IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT PAYMENT
7730	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,00	MAGGIOLI SPA - C.F. 06188330150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI N.4 LIBRI AD USO POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 0005952634
7731	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,90	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. 0502010001204
7732	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.332,97	LA LOGGIA SPORT SRL - C.F. 03141850481	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER L'INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CONTRATTO ATTUATIVO N.8. - Liquidazione fattura n. 184
7733	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	758,40	PROGETTO SALUTE SRL - C.F. 02017430444	COMPARTICIPAZIONE RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE (RD3) DENOMINATA "FRATELLI LEPRI" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 20/PA
7734	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	745,20	PROGETTO BENESSERE SRL - C.F. 02132550449	COMPARTICIPAZIONE RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 10/PA
7735	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.969,12	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL - C.F. 1040530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 6789401, 6792840
7736	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.259,33	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL - C.F. 1040530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6791222, 6792830
7737	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,28	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 1847
7738	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.621,44	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1845, 1903, 1907, 1910
7739	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.903,74	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 1904, 1909
7740	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.208,35	CO.D.IN MARCHÉ (PM3) - C.F. 02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1380 DEL 30/4/2025 - Pagamento fatture nn. 3899/01, 3900/01 - STORNO NC 1380 DEL 30/4/2025
7741	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.265,82	CO.D.IN MARCHÉ (PM3) - C.F. 02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1381 DEL 30/4/2025 - Pagamento fatture nn. 3902/01, 3903/01 - STORNO NC 1381 DEL 30/4/2025
7742	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.957,15	CO.D.IN MARCHÉ (PM3) - C.F. 02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1424 DEL 30/4/2025 - Pagamento fatture nn. 4016/01, 4017/01 - STORNO NC 1424 DEL 30/4/2025
7743	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.615,19	CO.D.IN MARCHÉ (PM3) - C.F. 02206660421	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1646-1647 DEL 30/4/2025 - Pagamento fatture nn. 4600/01, 4601/01 - STORNO NC 1646-1647 DEL 30/4/2025
7744	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	316,58	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 00733460422	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUT. RESID. OSP. N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOP. SOC. IMP. SOC. DI ANCONA (AN) - LIQUID. MESE DI APR. 2025. - Liquidazione fattura n. 1687/00
7745	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.773,36	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 538/E
7746	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01231730446	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 251/2, 252/2
7747	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82.610,07	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01246270449	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fatture nn. 552/E, 553/E
7748	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	DEDA NEXT SRL - C.F. 03188950103	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO - Liquidazione fattura n. 3016001186-PARTE
7749	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.529,00	DEDA NEXT SRL - C.F. 03188950103	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO - Pagamento fatture nn. 3016001186 PARTE E. N.3016001186
7750	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	612,50	CONGREG. SUORE OSPEDALIERE S. GIUSEPPE - C.F. 02341270581	COMP. RETTE PER. CON DIS. IN STR. RES. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPIT. DEL S. CUORE DI GESU' DI ROMA - FILIALE: "VILLA S. GIUSEPPE" AP - LIQ. RIF. AL MESE DI APR. 2025. - Liquidazione fattura n. 47/L
7751	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.240,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI - C.F. 80016650428	BIGLIETTERIA 2024. LIQUIDAZIONE SALDI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALL'AMAT. - CONTRIBUTO A AMAT PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI BIGLIETTERIA SPETTACOLI. IMPEGNO QUOTA FISSA E VARIABILE ANNO 2024
7752	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI - C.F. 80016650428	STAGIONE DI PROSA 2024. LIQUIDAZIONE SALDI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALL'AMAT. - STAGIONE TEATRALE 2023/2024 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI PROPOSTO DALL'AMAT.
7753	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI - C.F. 80016650428	TAU 2024 LIQUIDAZIONE SALDI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALL'AMAT. - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ESTATE 2024. CONTRIBUTO PER PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI
7754	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,22	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02126120449	COMPARTICIPAZIONE RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITE N. 1 PRESSO "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 119/001
7755	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,38	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. ITS12C3ABEI, ITS12F12ABEI, ITS12F2ABEI
7756	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.638,48	A NEW EVENT SRL - C.F. 02414530440	Progetto per l'installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno - Natale 2024 SALDO - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
7757	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	omissis	PRIMA RATA QUADRIMESTRALE 2025 MANUT. IMP. RICETRASMITTENTI - Liquidazione fattura n. 2E
7758	23/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.000,00	ISTITUTO SUPERIORE STUDI MEDIEVALI CECCO D'ASCOLI - C.F. 92023000448	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2025 IN FAVORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE STUDI MEDIEVALI CECCO D'ASCOLI DI ASCOLI PICENO. - VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE STUDI MEDIEVALI "CECCO D'ASCOLI" DI ASCOLI PICENO - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025
7759	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	SERVIZIO DI SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DIGITALE DEI PRINCIPALI EVENTI E ATTRATTORI CULTURALI TERRITORIALI - Liquidazione fattura n. 13
7760	23/05/2025	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 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO COOP. IL PICCHIO PER SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 175
7761	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ETRURIA P.A. SPA - C.F. 05883740481	SERVIZI FORNITURA BOLLETTARI - Liquidazione fattura n. 639/00000

7762	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.666,31	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 APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 554/E
7763	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	608,94	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE DI AGOSTINI SONIA E C. S.n.C - C.F._02214690444	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI AD USO DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE EDIFICI - Liquidazione fattura n. 620
7764	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.173,69	PRESENZA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03217770589	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS PRESENZA SOCIALE DI FIUMICINO (RM) PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA STRUTTURA GAM CASA TERRA - Liquidazione fattura n. 229/A
7765	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.019,74	S.A.G.I. SRL SOC.PER AMBIENTE, GEOLOGIA E INGEGNER - C.F._01276770441	ACCONTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATO ALLA DATA DEL 1° SAL PER "REALIZZAZIONE PONTE SUL Fiume TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO - 2° STRALCIO. INTERVENTO 1.2 -AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 11/PA
7766	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.458,87	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO - C.F._01065520429	SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG. LAV.COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CANTALAMESSA-FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. 24/PA
7767	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.727,59	omissis	2° ACCONTO IN RELAZIONE AL 2° SAL PER INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV. DI RIQUALIF.DEL PATTINODROMO COM.LE E AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VELODROMO (ZONA CAMPOLUNGO)-F.DI MINISTERO (CONI) BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 8/E
7768	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.552,83	PUNTO INFORMATICA DI COLO' E ISIDORI SNC - C.F._01497380442	FORNITURA COMPONENTISTICA HARDWARE VARIA, NUM. 3 PC NOTEBOOK E NUM. 3 MINI PC RENOVO- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 281
7769	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.331,63	OPERA PIA BERGALUCCI -ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG - C.F._00365750447	COMP. RETTE PERS. CON DIS. IN STR. RES. - OSPITE N. 1 C/O RES. SOC. SANIT. ASSIS. RD3 "OPERA PIA BERGALUCCI" DELL'IST. MED. PSICO-PEDAG. DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL 2° BIM. 2025. - Liquidazione fattura n. 25EL
7770	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.180,19	DUEZETA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._01588260446	1° SAL LAVORI CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - ID SISMAPP N. 7712 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
7771	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.613,37	DUEZETA COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._01588260446	1° SAL LAVORI CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - ID SISMAPP N. 7712 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_25
7772	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.039,23	omissis	ACCONTO RELATIVO AL 2° SAL INC.DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATTINODROMO COM.LE E AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VELODROMO (ZONA CAMPOLUNGO)-F.DI MINISTERO (CONI) BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 8
7773	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.505,88	NERI GIUSEPPE & C. SNC IMPRESA - C.F._01489200444	LAVORI DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE RECINZIONE CICLOVIA TRATTO FI-FONDI REGIONALI POC - Liquidazione fattura n. 21
7774	23/05/2025	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 Rilù - Affidamento 3° contratto esecutivo - Liquidazione marzo- aprile 2025 - Liquidazione fattura n. 174
7775	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE SEDIE E TAVOLI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI "PRESENTAZIONE DELLA 25ma EDIZIONE DELLA GUIDA AGLI EXTRAVERGINI" E "LIONS DAY GIORNATA DELL'AMICIZIA CHE SERVE". - Liquidazione fattura n. 10
7776	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	ARTEO APS - C.F._02517770448	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEO APS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "EROI DELL'ARTE: PREMI AI MAESTRI DEL TALENTO" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EROI DELL'ARTE: PREMI AI MAESTRI DEL TALENTO".
7777	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.528,05	SERVIZI ITALIA SNC DI TARDINI F.E.G.-SERIGRAFIA-P - C.F._01149720441	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE A SUPPORTO DEL PROGETTO "E' PICENO". - Liquidazione fattura n. 261
7778	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34.999,99	FED SRLS - C.F._02288950443	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, SECONDO I RELATIVI FORMAT, DEGLI EVENTI BAMBINI, EVENTI GIOCHI E 89 DISCOTECA DA TENERSI IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA ARRINGO NEI GIORNI 23 MARZO, 25 E 26 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 446
7779	26/05/2025	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. 10080
7780	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61.744,20	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 246
7781	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	337,00	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva_01288740440	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA X P.M. - Liquidazione fatture nr. 40PA, 43PA, 41PA, 46PA
7782	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.500,00	VIVO CONCERTI SRL - C.F._10188790967	PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 665
7783	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	809,50	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A SCOLI - C.F._80008390447	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE UNDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7784	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD PASSI NEL BOSCO - C.F._92061530447	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE UNDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7785	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.949,47	CONSORZIO STABILE CMF - C.F._03752581201	CS-01-22 CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 782500627
7786	26/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	190,32	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO - C.F._02093690440	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE RG 107/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AVVIO MEDIAZIONE - Liquidazione fattura n. 356/001
7787	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SPA - C.F._01014090433	CS-01-22 CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE 1° TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 1337/E
7788	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,86	NIVI SPA - C.F._04105740486	liquidazione fatture a nivi spa n. 3267/e, 3268/e, 3269/e, 3270/e, 3271/e, 3272/e del 30/04/25 - Liquidazione fatture n. 3268/E, 3269/E, 3270/E, 3267/E, 3271/E, 3272/E
7790	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153.435,51	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 19 V00-parte
7791	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.252,06	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. - APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 19 V00-parte
7792	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	materiale x manut. strade comunali - Liquidazione fattura n. 2025-FV-0000459
7793	27/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
7794	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	EGERIA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT - C.F._92059000445	COBTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IL RISVEGLIO DELLE TRADIZIONI - A.S. 2024/2025 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025
7795	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	CONTRIBUTO X REPORTAGE PROGETTO LABORATORIO FOTOGRAFICO "RACCONTARE E RACCONTARSI CON LA FOTOGRAFIA" - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025
7796	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	SIRIO SRL-CONCESSIONARIA MERCEDEZ-BENZ - P.Iva_00915910673	ACQUISTO AUTO MERCEDES BENZ GLC HYBRIDADVANCED PLUS-AVANZO DESTINATO - Pagamento fattura n. 257 / 1310
7797	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	SIRIO SRL-CONCESSIONARIA MERCEDEZ-BENZ - P.Iva_00915910673	ACQUISTO AUTO MERCEDES BENZ GLC HYBRIDADVANCED PLUS-VENTIDA - Liquidazione fattura n. 257 / 1310
7798	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.190,50	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 APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 330/PA
7799	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.370,17	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.1 - PROGETTO P.I.P.P.I. - LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 459/E
7800	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.715,51	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. RP 25900872
7801	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.182,56	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. RP 25900873
7802	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.416,90	Laboratoires Filorga Cosmétiques Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6784931/24
7803	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,72	Laboratoires Filorga Cosmétiques Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6789402
7804	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.509,53	Laboratoires Filorga Cosmétiques Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6789369, 6789370, 6790521, 6790725, 6793328, 6794868

7805	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	498,96	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F. 02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1844
7806	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.829,95	PIERRE FABRE ITALIA SPA - C.F. 01538130152	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 525037295 DEL 17/4/2025 - Pagamento fatture nn. 525035795, 525035796, 525036608 - STORNO NC 525037295 DEL 17/4/2025
7807	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,39	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 5612 (SOCIALI) APRILE 2025
7808	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F. 02360870444	FESTA DELLA SCUOLA 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CONFERENZA DALLUCA - Liquidazione fattura n. 83
7809	27/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	389,43	omissis	COMPENSI PROFESSIONALI PER LE DOMICILIAZIONI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI ROMA - anno 2024 - liquidazione di spesa - Liquidazione fattura n. FPA 6/25
7811	27/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	167.855,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva 06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2025. - A copertura del sospeso n. 5169 TESUN-20250516001A00000007133 139743113049329602 2025-04-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
7813	27/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	94.679,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva 06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2025. - A copertura del sospeso n. 5989 TESUN-20250516001A00000007662 139743113049329602 2025-05-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
7814	27/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva 06363391001	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI 1° TRIM. 2025 - A copertura del sospeso n. 5989 TESUN-20250516001A00000007662 139743113049329602 2025-05-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
7816	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	899,80	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva 06363391001	IVA SU FATT. 4/798 GIES SRL - A copertura del sospeso n. 5989 TESUN-20250516001A00000007662 139743113049329602 2025-05-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
7817	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.262,14	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva 06363391001	IVA SU FATT. 4/799 GIES SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO E SERVIZI CONNESSI - A copertura del sospeso n. 5989 TESUN-20250516001A00000007662 139743113049329602 2025-05-16VERSAMENTO TRIBUTI F2
7818	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,81	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 4615 (CIMITERIALI) APRILE 2025
7832	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.166,09	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157	CN-01-25 LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0014601, PAE0014602, PAE0014603 DI FASTWEB SPA PER CONNETTIVITA' SP3C PERIODO 01/03/2025 - 30/04/2025 CIG: B5A0441D7B - Liquidazione fatture nn. PAE0014602, PAE0014603, PAE0014601
7833	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,96	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F. 00488410010	CN-05-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 6820250520001006 AVENTE CAUSALE "NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00120492 DEL 3° BIMESTRE 2025" DELLA TIM SPA per linea telefonica e dati per ISC DON GIUSSANI - MONTICELLI - VIA DEGLI IRIS - CIG: B2DB86A8C6 - Liquidazione fattura n. 6820250520001006
7834	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASSOCIAZIONE "LE QUERCIE" MONTI CELLI - C.F. 92011850440	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE NONA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7835	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	A.S.D. ASTERIX - P.Iva 02093830442	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE NONA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7836	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.610,46	omissis	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3/PA
7837	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.819,26	A.Z. GOMME SNC DI ALLAJ ERVIN & ZOJAJ MARJO - C.F. 02323910442	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 27
7838	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.215,70	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 : O.S. 4.K. - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2025 - Pagamento fattura n. VB25003605
7839	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.162,42	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 : O.S. 4.K. - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. VB25003607
7840	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	42.000,00	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE - C.F. 02774450429	LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024 - CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.
7841	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.298,42	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 GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fatture nn. VB25003604, VB25003606
7842	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	848,45	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 1025121511
7843	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD ARTICOLATE ASSOC. CULTURALE - C.F. 92046330442	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE DODICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7844	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASSOC.SPORTIVA CESTISTICA ASCOLI PICENO - C.F. 92034740446	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE DODICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7845	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.643,36	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02485400440	INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PNRR - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2025CIG: B11FA24023 CUP: C34H2200050006 - Liquidazione fattura n. 61/01
7846	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.658,55	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02485400440	INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PNRR - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2025CIG: B11FA24023 CUP: C34H2200050006 - Liquidazione fattura n. 61/01
7847	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.468,00	WIND3 - C.F. 02517580920	SALDO ACQUISIZIONE PIATTAFORMA INTEGRATA A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE E DEL DESTINATION MANAGEMENT - FONDO CULTURA - Liquidazione fattura n. 83250001663
7848	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	60.000,00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.F. 00360140446	1° ANTICIPO 20% FONDI PER PARCO ETNOGRAFICO MUSEO CERBONI RAMBELLI- AVANZO VINCO. FONDI PR FESR 21-27 ASSE 4 AZIONE 5.1.1 ITI URBANI - TRASFERIMENTO FONDI PER PARCO ETNOGRAFICO MUSEO CERBONI RAMBELLI- AVANZO VINCO. FONDI PR FESR 21-27 ASSE 4 AZIONE 5.1.1 ITI URBANI
7849	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.790,00	BOTTEGA DEL TERZO SETTORE - C.F. 92059390440	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHIPQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 07/2025
7850	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.147,00	BOTTEGA DEL TERZO SETTORE - C.F. 92059390440	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PIASTRIPQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fatture nn. 09/2025, 08/2025, 10/2025
7851	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.276,00	omissis	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI TRONZANO-FONDI STATALI SISMA ANAS - Liquidazione fattura n. 2
7852	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.313,52	LABORTEC INGEST SRL - C.F. 02028750442	INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA E DEI FATTORI DI CONFINENZA PER LAVORI MUNICIPIO - FABBRICATO SEDE DEL SETTORE FINANZIARIO-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 3/7
7853	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	ARCHEOLOGIC SAS - C.F. 02060090442	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE INDAGINI GEOMORFOLOGICHE INTEGRATIVE PER LAVORI MUNICIPIO - FABBRICATO SEDE DEL SETTORE FINANZIARIO-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 6
7854	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.441,12	omissis	INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO SQUARCIA-AV.VINC.FONDI ITI 1 ASSE 8 INT.29.1- QUOTA UE - Pagamento fattura n. 6
7855	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.441,13	omissis	INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO SQUARCIA-AV.VINC.FONDI ITI 1 ASSE 8 INT.29.1- QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 6
7856	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	STUDIO FAUNISTICO CHIROS SNC DI FORCONI P. E MARINI G. - C.F. 01967110436	1° ACCONTO 50% STUDIO BOTANICO PER RIQUALIF.PARCO BADEN POWELL DI VIA ORLANDO NELL'AMBITO DI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2° LOTTO-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
7857	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	omissis	VALUTAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA PER REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO A VENAGRANDE-PQ-15-1637-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATPPA 3_25

7858	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.456,78	CGP COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._03038110841	1° SAL 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. 9
7859	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.194,83	CONTECO CHECK SRL - C.F._11203280158	SALDO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAV. DI ADEGUAMENTO SISIMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CANTALAMESSA-ACCORDO QUADRO SUB LOTTO PRESTAZIONALE N. 3-AU.VINC.FONDI SISMA ORD.31/21 Id. Sismapp 3222 - Liquidazione fattura n. 202/PA
7860	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.660,60	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-AVANZO VINC. FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7714 - Pagamento fattura n. 7/E
7861	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.456,08	omissis	1° SAL LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7714 - Liquidazione fattura n. 7/E
7891	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - C.F._02187460445	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'HOSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI", - Liquidazione fatture nn. 64-PA-25, 65- PA-25, 66-PA-25
7892	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42.183,74	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1003757-1003758 DEL 15/4/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD7306, JEFD7307 - STORNO NC 1003757-1003758 DEL 15/4/2025
7893	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.380,86	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1003759-100949/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD7308, JEFD7309 - STORNO NC 1003759-100949/2025
7894	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.380,09	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1003760 DEL 15/4/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD7310, JEFD7311 - STORNO NC 1003760 DEL 15/4/2025
7895	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.627,83	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._03048300549	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1003765-1003766 DEL 15/4/2025 - Pagamento fatture nn. JEFD7316, JEFD7317, JEFD7318 - STORNO NC 1003765-1003766 DEL 15/4/2025
7896	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.242,92	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. RP 25900874
7897	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS - C.F._01724260441	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7898	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.640,25	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS - C.F._02188600445	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7899	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	858,00	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC - C.F._02403700442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7900	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	460,00	Privacy - C.F._02414290441	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7901	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,00	Privacy - C.F._02227230444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7902	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy - C.F._02377540444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7903	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy - C.F._018970950670	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7904	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy - C.F._02246260448	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7905	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy - C.F._02262710441	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7906	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS - C.F._02269480444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7907	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,50	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7908	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.944,00	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02126120449	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7909	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO - C.F._02143090443	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7910	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	KOS CARE SRL - C.F._01148190547	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - RIMBORSO FATTURA N. 467/19 DEL 05/05/2025 - PRESTAZIONI HCP
7911	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy - C.F._02224540449	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7912	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	MEDICAL CENTER SRLS - C.F._02368060444	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7913	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	396,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01709130767	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7914	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.693,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7915	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI - P.va_02255530442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7916	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy - C.F._02273100442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7917	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy - C.F._02382750442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7918	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy - C.F._02431730692	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7919	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy - C.F._02271610442	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7920	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy - C.F._02466950447	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
7921	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND3 - C.F._02517580920	CN-03-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000007765 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. PERIODO 01/03/2025 - 30/04/2025. CIG: 82COFFCE8 - Liquidazione fattura n. 2025A000007765
7922	30/05/2025	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 SPAZI PUBBLICITARI SU IMPIANTI DIGITALI. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1973
7923	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	NEOPA SPA - C.F._02631580061	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTRODUZIONE DEL NUOVO METODO DI DETERMINAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IP' TRANCHE. - Liquidazione fattura n. 149
7924	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SESTIERE PIAZZAROLA - C.F._01632920441	ATTIVITA' QUINTANA 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SESTIERI DELLA QUINTANA DI ASCOLI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
7925	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SESTIERE PORTA SOLESTA - C.F._01632920443	ATTIVITA' QUINTANA 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SESTIERI DELLA QUINTANA DI ASCOLI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
7926	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	S.L. LIVE DI LEPORE MARCELLO E C SAS - C.F._01806470678	SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 28
7927	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MAD EVENTS SRLS - C.F._02235440449	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 17
7928	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.335,84	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 537/E

7929	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS C.F._0247093043	LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "EVENTI CULTURALI AL POLO SANT'AGOSTINO" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EVENTI CULTURALI AL POLO SANT'AGOSTINO".
7930	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.505,67	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	realizzazione di nuovo allaccio presso la palestra comunale di via De Dominicis - Liquidazione fattura n. 000092590003934
7931	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,46	VIVA BRICO SRL - C.F._01529480442	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -- Liquidazione fatture nn. 000825-2025, 000862-2025
7932	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67.063,82	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 - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI FINO AL 17 APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 190
7933	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.305,97	ENGIE SERVIZI SPA - C.F._07149930583	GC-09-23, Convenzione Consip SIE4 per servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni da eseguirsi negli immobili di proprietà e competenza del Comune di Ascoli Piceno - Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) - Adesione per anni 6 - ordinativo di fattura n. 7575343. Approvazione verbale di conformità in corso di esecuzione del servizio periodo ottobre-dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 2200004462
7934	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	348.230,89	ENGIE SERVIZI SPA - C.F._07149930583	GC-09-23, Convenzione Consip SIE4 per servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni da eseguirsi negli immobili di proprietà e competenza del Comune di Ascoli Piceno - Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) - Adesione per anni 6 - ordinativo di fattura n. 7575343. Approvazione verbale di conformità in corso di esecuzione del servizio periodo ottobre-dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 2200004462
7935	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. - C.F._00513420448	FORNITURA DI N. 2 TARGHE COMMEMORATIVE - Liquidazione fattura n. 56/AP
7936	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	PIUZERO SRL - C.F._02210160442	SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO E MOVIMENTAZIONE SEDI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Pagamento fattura n. 110
7937	30/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	630,00	omissis	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE TREDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7938	30/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.550,00	ASO CASTELTROSINO SUPERBIKE - C.F._92033780443	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE TREDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7939	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57.593,56	SERVICE ONE S.R.L. - C.F._02259840441	Servizi cimiteriali e di supporto della funzionalità dei cimiteri comunali. APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 260
7940	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ASCOLI PICENO - C.F._02187880444	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 36_25
7941	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	NEOPA SPA - C.F._02631580061	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI SULLA BASE DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (MTR -2) APPROVATO DALL'ARERA - ANNO 2025. - Liquidazione fattura n. 148
7942	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.211,50	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7943	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.211,50	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7944	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.211,50	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7945	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.423,00	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7946	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.423,00	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7947	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.423,00	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7948	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.423,00	omissis	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio aprile 2025
7949	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	FESTA DELLA SCUOLA 2025, ANIMAZIONE - Liquidazione fattura n. 21
7950	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.279,01	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, APRILE 2025 - - Liquidazione fatture nn. 2025120003417, 2025120003416, 2025120003418
7951	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C. - C.F._01733190449	"64^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 27-29 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - MS-38- 25 "64^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 27/28/29 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.
7952	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,72	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE ABACO 2482 - MARZO APRILE 2025
7953	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASO BOCCIOFILIA CITTA DI ASCOLI - C.F._01575300445	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7954	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,22	omissis	Rimborso spese Campagna "Io Non Rischio" (INR) 2021, 2022 e 2023. Liquidazione alla volontaria del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno - Rimborso spese Campagna "Io Non Rischio" (INR) 2021, 2022 e 2023, alla volontaria del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno e formatrice. Impegno di spesa
7955	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,85	COSWELL S.P.A. - C.F._02827560729	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1000618490, 1000621512
7956	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	456,67	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7957	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	562,58	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7958	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	108,96	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7959	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	437,41	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7960	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7961	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7962	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	346,37	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7963	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,51	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7964	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	553,94	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7965	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	221,49	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7966	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	91,60	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7967	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	234,65	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7968	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7969	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7970	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7971	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	245,23	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario

7972	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7973	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	541,92	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7974	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7975	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
7976	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	596,67	COSWELL S.P.A. - C.F._02827560729	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 1000619914, 1000624280
7977	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.088,93	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE - C.F._00885180158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010032337
7978	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	935,47	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE - C.F._00885180158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0010032338
7979	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,43	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6796138
7980	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.095,61	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 6796167, 6797076
7981	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,44	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL - C.F._10865581002	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. PA-429
7982	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.283,52	MONTEFARMACO O.T.C. - C.F._12305380151	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. CM000204
7983	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	543,35	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._04219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0925264217, 0925266839
7984	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,69	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._04219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0925264219
7985	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	543,35	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._04219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0925264218, 0925266840
7986	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,00	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400125VEN072914
7987	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,85	PIERRE FABRE ITALIA SPA - C.F._01538130152	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. S25034746
7988	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	751,79	SANICO SRL - C.F._00750030157	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 60/PA
7989	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,42	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23076
7990	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.415,98	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ - C.F._97532760580	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 1° trimestre 2025 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2025
7991	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.649,35	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ - C.F._97532760580	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 4° trimestre 2024 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2025
7992	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	670,00	ASO PALLAVOLO 1986 - C.F._01861920443	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUATTORDICESIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7993	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROV.ASCO - P.Iva_80008280440	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUATTORDICESIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
7994	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - APRILE 2025
7995	03/06/2025	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 maggio 2025. - Liquidazione fattura n. 85
7996	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,25	omissis	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TRENTAQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - APRILE 2025
7997	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZIO DI N. 4 MASCHERE FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 87
7998	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.514,40	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO.PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 86
7999	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 91
8000	04/06/2025	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 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 102
8001	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.381,04	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	SERVIZI DI SALA E ACCOGLIENZA PER GLI ALLESTIMENTI, LE PROVE, GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. LPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 97
8002	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	APS LE STREGHE - C.F._92057790443	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE STREGHE DI SPINETOLI (AP) PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "LEGGERE CON" - A.S. 2024/2025 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025
8003	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.198,34	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 313
8004	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	FORNITURA BUONI LIBRI XFESTA DELLA SCUOLA 2025. - Liquidazione fattura n. 83-25L
8005	04/06/2025	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 - Maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 84
8006	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 2025140003115
8007	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136.171,29	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	IL-01-24_ Liquidazione canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl- Maggio 2025 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 86
8008	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F._80219290584	PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DEI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DELL'ARENGO-AVANZO VINCFONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DEI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DELL'ARENGO-AVANZO VINCFONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-
8009	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,43	C.L.C.F. SPORT LINE SRL - P.Iva_01770960449	ACQUISTO COMPLEMENTI ARMAMENTO POLIZIA LOCALE-PROVENTI CDS - Liquidazione fattura n. 16
8010	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,04	ASCOLI RETTI GAS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._01746150448	DISATTIVAZIONE LINEA GAS PER REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-PQ-15-1454-FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FE-250685
8011	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.127,39	omissis	1° ACCONTO PER INC.PPTE. PROGETTO ESECUTIVO E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO-FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
8012	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.660,00	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI SRL - C.F._02313790442	3° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - Liquidazione fattura n. 13
8013	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.888,40	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	REALIZ. DI UN NUOVA INFRASTRUTTURA IN PRE-POSA PROPEDEUTICA ALL'ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA PER LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI FINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 0000925900003933
8014	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176.699,83	omissis	2° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6219003 - Liquidazione fattura n. 19
8017	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASO CIRCOLO OSCAR ROMERO - C.F._92045000442	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE SALDO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO
8018	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.222,00	CIRCOLO RICREATIVO A.C.L.I. SAN MARTINO DI LISCIA - C.F._92009400448	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE SALDO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO
8019	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	Circolo UPLEA - C.F._92044760442	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI- LIQUIDAZIONE SALDO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO
8021	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	INFOCAMERE SCPA - C.F._02313821007	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INFOCAMERE SCPA PER IL RINNOVO ANNO 2025 ABBONAMENTO A TELEMACO. - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25004151
8022	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.626,50	SOLICOOP - C.F._02128150675	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. FPA 11/25

8023	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.561,92	COMUNE DI CASTORANO - C.F._80003750447	DGR MARCHE 61 DEL 15.12.2023 RIMBORSI AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA' - RIMBORSO AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA'
8024	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	34.438,08	COMUNE DI MONSAPOLLO - C.F._00395630445	DGR MARCHE 61 DEL 15.12.2023 RIMBORSI AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA' - RIMBORSO AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA'
8025	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.244,50	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 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 253/2
8026	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL - C.F._07658160150	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA DA SINDACO. - Liquidazione fattura n. 312/2025
8027	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,58	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025 - Liquidazione fatture nr. VB25006585, VB25006586
8028	06/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.874,20	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - ANNUALITA' 2022. - FONDO DI SOLIDARIETA' REG.LE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 - PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
8029	06/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.385,64	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - ANNUALITA' 2022. - FONDO DI SOLIDARIETA' REG.LE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 - PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
8030	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	ERREBIAN S.P.A. - C.F._08397890586	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI - 1° ORDINE ANNO 2025. - Liquidazione fatture nr. V2/525683, V2/525081
8031	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	739,59	DAI DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02313940443	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DEL PIANORO DI COLLE SAN MARCO MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 1/5
8032	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.364,73	MEDIHOSPEP 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 GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2025CIG: B27B1D1D75 CUP: C39G20000900005 - Liquidazione fattura n. VB25003902
8033	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	234,80	CONGREGAZIONE REL.SA.FEM.ME.LE * ANCELLE DEL SIGNOR - C.F._92030140443	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI APR. 2025. - Liquidazione fattura n. 103
8034	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.783,01	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - 1° TRIMESTRE 2025. - Liquidazione fatture nr. VB25006582, VB25006583, VB25006584
8039	09/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	701,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - C.F._80184430587	CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTO FORFETTARIO-VERTEZA COMUNE DI ASCOLI PICENO/ BFF BANK SPA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CONTRIBUTO UNIFICATO
8040	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.638,64	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI - C.F._80016650428	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALL'AMAT PER L'ANNO 2025. - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALL'AMAT PER L'ANNO 2025
8041	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.975,90	B. & B. SERVICE SOCIETA' Cooperativa - C.F._01494430463	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fatture nr. 422/PA, 423/PA, 424/PA, 425/PA, 426/PA, 427/PA, 428/PA, 429/PA, 430/PA, 431/PA, 432/PA
8042	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.934,00	omissis	Lavori di manutenzione aree a verde della città - Liquidazione fattura n. 6
8043	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE - C.F._01520720440	SERVIZIO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER IL POLO CULTURALE S. AGOSTINO PERIODO APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 195
8044	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.577,02	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI-AP - C.F._01336610587	PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 1625016275
8045	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - C.F._13534751006	SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - Liquidazione fattura n. 358
8046	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.142,00	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. 21
8047	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	omissis	ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE SPORTIVA "GRAN GALA" DELLO SPORT" C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO. - GS-15-24: PRODUZIONE E MONTAGGIO DI FILMATI PER IL GRAN GALA DELLO SPORT 2024
8048	09/06/2025	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. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2025. - IM-01-25 CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA - ANNUALITA' 2025.
8053	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.785,25	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01237130446	2° LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 312/2
8054	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	735,00	P.A.R.S. PREVENZIONE ASSIST.RE INSERIM.SOCIALE "PIO CAROSI" ONLUS - C.F._92011660433	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA PRORA - MESE APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 1184
8055	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	460,00	PUBLICIDEON S.R.L. - C.F._0085710443	FESTA DELLA SCUOLA 2025. ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA ODEON - Liquidazione fattura n. 192
8056	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	D.F.L. SRI-IMPIANTI & SERVICE - C.F._02082400447	FESTA DELLA SCUOLA 2025. SERVICE AUDIO LUCI - Liquidazione fattura n. 1/37
8057	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	START PLUS S.C.A.R.L. - C.F._01931150443	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI ALLA START PLUS SCARL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 103 V01
8058	10/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS C.F._02470930443	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2025: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "L'ARTE DEL VINO ALL'ARENGO: VIAGGIO TRA ARTE E GUSTO" - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "L'ARTE DEL VINO ALL'ARENGO: VIAGGIO TRA ARTE E GUSTO"
8059	10/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.500,00	ass. La Chimera - C.F._92065530443	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE LA CHIMERA PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "THE END OF THE BEGINNING" - CONTRIBUTO PER THE END OF THE BEGINNING
8060	10/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	Associazione Culturale Cotton Jazz Club Ascoli - C.F._01844640670	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE COTTON JAZZ CLUB ASCOLI PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DIFFUSO JAZZAP 2025" - CONTRIBUTO PER JAZZAP 2025
8061	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA - C.F._02360870444	DEI 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 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 103
8062	10/06/2025	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 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_25
8063	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	747,76	INPS SEDE PROV. DI ASCOLI P. - C.F._80078750587	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DOVUTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI DI APPARTENENZA LAVORATORI AUTONOMI CHIAMATI AD ASSOLVERE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE LOCALE (ANNO 2025) - - A copertura del sospeso n. 5774 ONERI PREV. CONTR. TRONTINI LAURA PERIODO 01/2025 - 12/2025
8097	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.932,35	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_00000011592	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente maggio 2025
8103	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,86	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC) - P.Iva_00000002782	Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente maggio 2025
8104	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124,38	REGIONE MARCHE - IRAP - P.Iva_00000013776	Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente maggio 2025
8153	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,86	REGIONE MARCHE - IRAP - P.Iva_00000013776	Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente maggio 2025
8172	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,24	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC) - P.Iva_00000002782	Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente maggio 2025
8254	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,39	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC) - P.Iva_00000002782	Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente maggio 2025

8255	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,00	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC) - P.Iva_0000002782	Contributi Imponibile Cped a carico dell'ente maggio 2025
8324	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL - C.F._01947640767	Noleggio di dispositivi e di servizi di telemedicina presso la Farmacia comunale n. 1 Al Battente - refertazioni mese di aprile 2025. - Liquidazione fattura n. 2/1/2848
8325	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.143,02	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.IL - APRILE 2025 - Liquidazione fatture nn. 389/V, 390/V, 392/V, 391/V
8328	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.766,46	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - C.F._00101350445	spese per gli allacci alle reti idrica e fognaria dell'edificio comunale denominato "Casa del Capitano" in Via delle Terme - Liquidazione fattura n. 2025/VN/71
8329	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS - C.F._92032070440	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I NON VEDENTI SECONDO LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1/58
8330	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.199,11	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8331	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.158,48	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8332	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.976,17	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8333	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.566,19	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8334	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.651,24	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 950150-950155/2025 - Pagamento fattura n. APEF950167 - STORNO NC 950150-950155/2025
8335	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67.177,91	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950151-950156-950169/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950168, APEF950170, APEF950171 - STORNO NC 950151-950156-950169/2025
8336	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.566,19	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8337	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.020,92	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 DAGLI UTENTI INCAPIENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8338	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - C.F._00777910159	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE DEL CONVEGNO "SGL CARBON: DA SITO INQUINATO ALLA RINASCITA - 1° FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' COMPETITIVA". - Liquidazione fattura n. 341000050
8339	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.126,16	omissis	LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 35/2016, ART. 10, DESTINATO AL RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI DELLE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA' - ANNUALITA' 2022. - RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA TUTELA DELLA DISABILITA'
8340	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.539,20	SOC.COOPERATIVA DALLUCA - C.F._02360870444	SERVIZIO DI GUARDIANIA / PORTIERATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E IL TEATRO DEI FILARMONICI. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 109
8341	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62.842,17	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 950146 DEL 12/4/2025 - Pagamento fattura n. APEF950172 - STORNO NC 950146 DEL 12/4/2025
8342	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,74	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 15/05/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500235370, 825500230215
8343	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127.460,30	SO.FARMA.MORRA S.P.A - C.F._11985010153	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 950147-950152-950157-950174-950176/2025 - Pagamento fatture nn. APEF950173, APEF950175 - STORNO NC 950147-950152-950157-950174- 950176/2025
8344	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.345,74	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 23/05/2025 - Liquidazione fattura n. 825500271662
8346	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.128,50	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI CARTELLE ELETTORALI AD USO UFFICIO ELETTORALE, BLOCCHETTI BUONI PASTO PER CASA ALBERGO FERRUCCI E SHOPPER BIANCHE IN CARTONCINO E MANICO CON STAMPA PERSONALIZZATA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO. - Liquidazione fattura n. 53
8347	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.447,30	MYO S.p.a. - C.F._03222970406	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIAZIONE A4 E A3 - PROROGA CONVENZIONE SUAM. - Liquidazione fattura n. 2040/25008872
8348	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.504,80	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: B428CF04FF - Liquidazione fatture nn. 825500271583, 825500268654, 825500269941, 825500271314, 825500274259, 825500274258
8349	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.870,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 CUP C31F22001650006-V.1450.1/E - Liquidazione fattura n. 3016001496
8350	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	975,00	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO LETTERECI. - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
8351	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.349,46	GSA Gruppo Servizi Associati SPA - C.F._01464180391	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. V070012502843
8352	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	EDILSIRIO SRL - P.Iva_01689550448	FITTO FEBBRAIO/GIUGNO 2025 - 50% SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO IMMOBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA AMADIO N. 21. - FITTO FEBBRAIO/GIUGNO 2025 - 50% SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO IMMOBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA AMADIO N. 21.
8353	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.685,43	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP - C.F._02500670449	COMP. RETTE ANZIANI IN STR. RES. - OSP. N. 1 E N. 2 - C/O "R.S.A. EX LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI MAR. E APR. 2025. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2025/75, FATT.ELE/2025/70, FATT.ELE/2025/69, FATT.ELE/2025/74
8354	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,22	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. VB25006943
8355	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462.916,30	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - C.F._01765610447	Conguaglio PEF 2024 - Liquidazione fattura n. 95
8356	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	70.867,46	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURA 256/2025 EMESA IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURA 256/2025 EMESA IN SPLIT PAYMENT
8357	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.860,00	SAMOA RESTAURI SRL - C.F._04925950653	1° SAL LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTatoio COMUNALE DI ASCOLI PICENO-FONDI REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. 4/46
8358	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.484,12	F.B. IMPIANTI DI BRUNI GIANFRANCO & SAS - C.F._01717590440	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FRANCESCO SALADINI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 12
8359	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	omissis	LAVORI DI SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN F.NE SAN PIETRO, VIA E.TREBBIANI E F.NE BRECCIAROLO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 28
8361	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.472,50	SCIENTIA - C.F._03771390402	2° SAL LAVORI REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-FONDI CONTRATTO DI QUARTIERE II - Liquidazione fattura n. 68/2025
8362	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.922,26	omissis	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 24
8363	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	EUROSISTEM COSTRUZIONI - C.F._01674000441	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARINO DEL TRONTO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 4PA/2025

8410	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 45 TIROCINANTI MAGGIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025
8411	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 45 TIROCINANTI MAGGIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025
8412	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 45 TIROCINANTI MAGGIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025
8413	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 45 TIROCINANTI MAGGIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025
8414	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE 45 TIROCINANTI MAGGIO 2025 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025
8415	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	915,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE - C.F._03912150483	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. V25195525
8416	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144.733,87	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2025 - Liquidazione fatture nn. VB25006892, VB25006894
8417	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.785,75	VIVENDA S.P.A. - C.F._07864721001	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. VB25007028
8418	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,88	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva_01288740440	ALIMENTAZIONE E CURE UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 54PA
8419	13/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	EVENTI SISMICI 2016/2017 - CONTRIBUTI PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CDA APRILE 2025
8420	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,92	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC/ EASY /FULL PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (EXTRACODICE) APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 1025125975
8423	13/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.036,05	omissis	SENTENZA N. 599/2024 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO omissis /COMUNE DI ASCOLI PICENO + altri - PAGAMENTO SPESE DI LITE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 3E25
8424	13/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.703,97	omissis	SENTENZA N. 599/2024 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO omissis /COMUNE DI ASCOLI PICENO + altri - PAGAMENTO SPESE DI LITE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12
8425	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	RODILOSSI-ENERGIE SRL SEMPLIFICATA - C.F._01843270446	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 262
8426	13/06/2025	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 DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 226
8427	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City" - C.F._01843270446	CELEBRAZIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE, 2 GIUGNO. - PER IL SERVIZIO 'AUDIO' - Liquidazione fattura n. 243
8428	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,38	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 1891
8429	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	336,56	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01201910443	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1871
8430	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,98	F.LLI SIMONETTI S.p.A. - C.F._01193490420	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 65/PA, 66/PA, 67/PA
8431	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	442,20	AQUAVIVA SRL - C.F._SM07566	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1874
8432	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	644,38	AQUAVIVA SRL - C.F._SM07566	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1875
8433	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,66	AQUAVIVA SRL - C.F._SM07566	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 1876
8434	13/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.043,00	ASSOCIAZIONE ASCOLI DA VIVERE - C.F._92044210448	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2025: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLI DA VIVERE PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "SGL CARBON - DA SITO INQUINATO ALLA RINASCITA - 1° FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' COMPETITIVA" - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SGL CARBON - DA SITO INQUINATO ALLA RINASCITA - 1° FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' COMPETITIVA"
8435	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.635,27	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025007925
8436	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	853,03	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F._09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 25023348/V, 25023351/V, 25023354/V
8437	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Associazione Materia Prima - C.F._92038910664	SERVIZIO DI SERVICE AUDIO/LUCI FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "QUELL'APPUNTAMENTO SENZA FINE" - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
8438	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	545,49	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 25B 051229
8439	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,78	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 000001000025165 - (PARTE)
8440	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,99	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 000001000025165 - (SALDO)
8441	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 000001000025167 - (PARTE)
8442	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	932,82	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 000001000025167 - (SALDO)
8443	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 000001000025988 - (PARTE)
8444	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	396,95	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE - C.F._00212840235	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 000001000025988 - (SALDO)
8445	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE - C.F._00885180158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 0010032146 - (PARTE)
8446	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,03	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE - C.F._00885180158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 0010032146 - (SALDO)
8447	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,38	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE - C.F._00885180158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0010032336
8448	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,79	MONTEFARMACO O.T.C. - C.F._12305380151	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. CM000202
8449	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.664,77	MONTEFARMACO O.T.C. - C.F._12305380151	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. CM000203, CM000207
8450	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.152,11	MONTEFARMACO O.T.C. - C.F._12305380151	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. CM000208
8451	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,91	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._04219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0925277647
8452	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	975,61	PHARM@IDEA SRL - C.F._03542760172	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400125VENO78705
8453	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,51	PIETRASANTA PHARMA S.P.A - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 118/3
8454	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	associazione culturale Musica e Fantasia - C.F._91171490682	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "QUELL'APPUNTAMENTO SENZA FINE" - Liquidazione fattura n. FPA 20/25
8455	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	omissis	SERVICE X FESTA DELLA SCUOLA 2025. - Liquidazione fattura n. 60/2025
8456	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.623,29	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01246270449	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 591/E
8457	16/06/2025	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 MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 470/E
8458	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.769,60	LOTHAR S.R.L. - C.F._01841750365	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA: ESTENSIONE AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 1/11/33- PARTE
8459	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.804,78	LOTHAR S.R.L. - C.F._01841750365	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA IN MERITO A ESPLORAZIONE POSSIBILI MODULI GESTORI PER GESTIONE SOSTA PUBBLICA - RIMBORSO MISSIONI - Pagamento fattura n. 1/11/33 PARTE
8460	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	omissis	SERVIZIO DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE PERIODO 01 APRILE 2025 - 31 MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 11

9221	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9222	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9223	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9224	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9225	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9226	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9227	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9228	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9229	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9230	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9231	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9232	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9233	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9234	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9235	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9236	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9237	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9238	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9239	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9240	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.100,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9241	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9242	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9243	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9244	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9245	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9246	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9247	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9248	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9249	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9250	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9251	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9252	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9253	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9254	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9255	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	435,48	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9256	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9257	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9258	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9259	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.300,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9260	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9261	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9262	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9263	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9264	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9265	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9266	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9267	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9268	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9269	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9270	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9271	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9272	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9273	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9274	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9275	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9276	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9277	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9278	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9279	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9280	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9281	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9282	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9283	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9284	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9285	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9286	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9287	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9288	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9289	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9290	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9291	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CDA MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE - CDA MAGGIO 2025
9292	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	741,16	CAMBIELLI SPA - C.F._00721560159	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000643
9293	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	652,53	omissis	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4/PA
9294	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	DIGITAL PRINTING SRL - C.F._02197990449	RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". FORNITURE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E GRAFICO PER ATTIVARE LE INIZIATIVE COLLEGATE AL RICONOSCIMENTO. - Liquidazione fattura n. 1/141
9295	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	DIGITAL PRINTING SRL - C.F._02197990449	RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". FORNITURE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E GRAFICO PER ATTIVARE LE INIZIATIVE COLLEGATE AL RICONOSCIMENTO. - Liquidazione fattura n. 1/325
9296	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	FORNITURA 50 FIRME DIGITALI REMOTE INTEGRATE NEL SOFTWARE CIVILIA NEXT - Liquidazione fattura n. 3016001543
9297	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	F.R.I.D.A. ops - C.F._92065410448	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PREMIO SPARTI 2025 - CONFINE INFINITO" - CONTRIBUTO PER PREMIO SPARTI 2025
9298	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	650,94	Nardinocchi Bike Academy ASD - C.F._92065420443	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUINDICESIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
9299	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.521,00	SOCIETA' SPORTIVA AMATORI RUGBY ASCOLI - C.F._92041760445	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE QUINDICESIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
9300	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,63	Automobile Club d'Italia - C.F._00493410563	Accesso a banche dati - Registro autoveicoli Automobile Club d'Italia - PERIODO 01/02-30/04/25 - L'importo dell'Iva è presente sul mandato n. 9301 - Pagamento fattura n. 0000015062
9301	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,10	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	Accesso a banche dati - Registro autoveicoli Automobile Club d'Italia - PERIODO 01/02-30/04/25 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
9302	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,39	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO - C.F._13397910962	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. ITS1AE5RABE1, ITS1AE41ABE1, ITS1AE205ABE1

9431	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Pantaloni Francesca	Indennita di Carica giugno 2025
9431	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Silvestri Giovanni	Indennita di Carica giugno 2025
9431	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Stallone Domenico	Indennita di Carica giugno 2025
9431	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Trontini Laura	Indennita di Carica giugno 2025
9432	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Bono Alessandro	Indennita di Carica giugno 2025
9433	20/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.926,74	omissis	VITALIZIO giugno 2025
9497	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.587,51	AGSM ENERGIA SPA - C.F. 02968430237	EL-03-25 LIQUIDAZIONE BOLLETTA EMESSE DALLE SOCIETA' AGSM ENERGIA SPA RELATIVE ALLA CHIUSURA DEL CONTATORE N. IT001E00253978 DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FE000120250001942234
9498	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.641,44	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 16/06/2025 - Liquidazione fattura n. 825500286293
9500	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,30	ABACO S.P.A. - C.F. 02391510266	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - Pagamento fattura n. 2025140003585
9501	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.220,13	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.87, posizione 4970310000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9502	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.146,24	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.91, posizione 4970430000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9503	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.801,48	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9504	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.486,84	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9505	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	822,92	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9506	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.307,59	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.75, posizione 4970900000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9507	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	13.363,32	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.65, posizione 261480000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9508	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.289,57	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9509	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.939,32	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.61, posizione 0804450000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9510	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.252,99	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.72, posizione 4970950000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9511	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.860,54	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.80, posizione 4970220000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9512	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.627,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.87, posizione 4970310000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9513	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.846,55	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.95, posizione 4970470000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9514	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.265,86	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9515	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	613,76	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9516	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	21.262,14	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9517	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	639,07	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.103, posizione 4970560000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9518	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	819,72	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9519	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	11.218,56	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.82, posizione 4971640000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9520	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.866,24	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.84, posizione 4970240000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9521	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.383,90	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.63, posizione 0804480000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9522	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.495,44	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.66, posizione 4970030000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9523	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.819,36	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.85, posizione 4970210000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9524	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.739,39	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.105, posizione 4971330000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9525	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	152,26	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9526	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.032,19	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.92, posizione 4970440000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9527	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	166,29	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9528	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	900,94	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9529	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.988,83	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.73, posizione 4970070000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9530	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	277,15	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9531	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	409,17	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9532	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.988,18	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9533	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	7.298,65	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.92, posizione 4970440000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9534	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	327,03	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9535	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	291,05	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.78, posizione 4970170000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9536	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.432,10	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9537	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.038,49	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.103, posizione 4970560000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9538	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	657,92	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9539	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	205,20	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9540	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.321,71	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.63, posizione 0804480000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9541	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	388,01	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9542	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	206,28	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.78, posizione 4970170000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9543	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	883,36	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.64, posizione 0804530000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9544	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	795,78	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9545	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.768,47	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.86, posizione 4970260000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9546	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.571,21	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.98, posizione 4970530000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9547	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.785,85	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.79, posizione 4970200000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9548	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.054,81	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.74, posizione 4970080000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9549	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.197,75	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9550	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	440,43	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.84, posizione 4970240000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9551	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.261,02	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.91, posizione 4970430000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9552	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	205,20	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9553	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.253,69	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.80, posizione 4970220000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9554	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.048,60	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. 10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025

9617	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.187,40	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9618	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.864,13	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.86, posizione 4970260000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9619	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	8.219,73	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.91, posizione 4970430000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9620	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.308,03	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.94, posizione 4970460000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9621	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	6.725,92	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.84, posizione 4970240000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9622	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	4.826,40	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.90, posizione 4970420000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9623	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.364,52	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9624	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.869,92	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - C.F. _10810700152	Quota Interesse mutuo 2019.71, posizione 4970570000 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9625	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,75	S.I.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI-AP - C.F._01336610587	FESTA DELLA SCUOLA 2025. DIRITTI AFFERENTI ALLO SPETTACOLO MUSICALE DELL'11 MAGGIO 2025 PRESSO IL CHIOSTRO DI S.FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 1625017341
9626	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.550,28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - C.F. _00884060526	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9627	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.587,56	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - C.F. _00884060526	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9628	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.481,36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - C.F. _00884060526	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9630	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.341,00	POST & SERVICE GROUP RETE - C.F._07532740722	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 543-2025/PA
9631	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,51	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 17/06/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500292602, 825500300600
9634	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	23.957,14	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - C.F._00644160582	Mav 10630004290451092 € 23.957,14 Quota Interesse mutuo 2019.113, posizione 4447400 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9635	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.720,82	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - C.F._00644160582	Mav 10630004293081780 € 3.720,82 Quota Interesse mutuo 2019.114, posizione 4571200 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9636	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	26.746,66	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - C.F._00644160582	Mav 10630004289021324 € 26.746,66 Quota Interesse mutuo 2019.111, posizione 4373200 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9637	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.535,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - C.F._00644160582	Mav 10630004294771956 € 1.535,35 Quota Interesse mutuo 2019.117, posizione 4640400 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9638	23/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.231,33	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE - C.F._00644160582	Mav 10630004290471417 € 5.231,33 Quota Interesse mutuo 2019.112, posizione 4447700 n.rata 13 scadenza 30/06/2025
9651	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67.866,87	A2A Energia SpA - C.F._12883420155	EL-03-24 CONVENZIONE CONSIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 09/06/2025 al 16/06/2025 EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 825500316474, 825500318110, 825500278548, 825500282253, 825500282170, 825500271465, 825500293793, 825500284697, 825500316721, 825500286597
9652	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.814,94	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 DAL 18 AL 30 APRILE 2025. - Liquidazione fattura n. 223
9653	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114.984,64	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 - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI DI MAGGIO 2025. - Liquidazione fattura n. 218
9655	23/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.184,00	SSD MONTICELLI CALCIO SRL - C.F._01154920449	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE SEDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
9656	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.170,12	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO - P.Iva_00101350445	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. 2025/VN/76
9658	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.266,00	Download Soc.Coop.Sociale Onlus - C.F._01585360058	INTERVENTO SOSTITUTIVO SOC.DOWNLOAD-1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - L'importo dell'iva è presente sul mandato n. 3659 - Pagamento fattura n. 3/PA
9659	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.238,52	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
9660	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.234,00	Download Soc.Coop.Sociale Onlus - C.F._01585360058	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - L'importo dell'iva è presente sul mandato n. 9661 - Liquidazione fattura n. 3/PA
9661	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.151,48	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO- AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
9662	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.601,54	SYNTHESIS 3 S.R.L. - C.F._08286870012	4° ACCONTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA DIGITALIZ.DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-PQ-75-2312-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10082
9663	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.787,50	TRAINI ECOSERVICES SRL - C.F._01962930440	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE IN VIA LUNGO CASTELLANO NELL'AMBITO INTERVENTO CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 13/PA
9664	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	EUROCOOP IAGA SOC. COOPERATIVA A R.L. - C.F._01532820444	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ATTRAVERSO FORN. E POSA DI SIEPE,CORDOLO DELIMITAZ.AIUOLE, PULIZIA AREA E REALIZ.CANCELLO PER ADEGUAG.SISMICO ED EFFIC.ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021 - Liquidazione fattura n. 38
9665	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,14	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618
9666	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.851,07	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0025008386, 0025008387
9667	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,96	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - C.F._00488410010	CN-05-24 LIQUIDAZIONE FATTURA 8M00204505 AVENTE CAUSALE "Fattura Giugno 25. Periodo 4/25 Apr - Mag" DELLA TIM SPA per linea telefonica e dati per ISC DON GIUSSANI - MONTICELLI - VIA DEGLI IRIS - CIG: 82088668C6 - Liquidazione fattura n. 8M00204505
9668	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.195,43	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01704430519	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025009541
9669	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	397,45	AQUAVIVA SRL - C.F._SM07566	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2372
9670	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	589,10	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F._09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 25023349/V, 25023352/V, 25023353/V
9671	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,00	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL) - C.F._09896140010	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 25023350/V
9672	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,58	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. RP 25900912
9673	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,98	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. RP 25900913
9676	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,39	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - Pagamento fattura n. 25B 051205 - (PARTE)
9677	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,93	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (SALDO) - Pagamento fattura n. 25B 051205 - (SALDO)
9678	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,40	EUROSPITAL S.P.A. - C.F._00047510326	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 25B 051228
9679	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.433,17	GR FARMA - C.F._11975580157	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 15718 B2B
9680	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.407,06	Laboratoires Filorga Cosmetiques Italia SRL - C.F._10405530964	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6798902
9681	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A. - C.F._02391510266	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 2025140003817

9682	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.021,45	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO - C.F._01108720598	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 2166/PA
9683	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,75	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2556
9684	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.200,00	MAD EVENTS SRLS - C.F._02235440449	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CERAMICASCOLI - FESTA DELLA CERAMICA" - Liquidazione fattura n. 18
9685	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,91	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._0219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0925277645
9686	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,91	Perfetti Van Melle S.p.A. - C.F._0219660158	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0925277646
9687	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.138,97	ASD OLYMPIA - C.F._01959340447	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SIA AGONISTICA CHE AMATORIALE DELLA ASD OLYMPIA BOXE DI ASCOLI PICENO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025. - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2024/2025 DELLA ASD OLYMPIA BOXE DI ASCOLI PICENO.
9688	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.610,50	Opella Healthcare Italy S.R.L. - C.F._13445820155	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1000084524
9689	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.515,69	Opella Healthcare Italy S.R.L. - C.F._13445820155	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 1000084525, 1000084526
9690	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,22	PIETRASANTA PHARMA S.P.A. - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 127/3
9691	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.230,90	PIETRASANTA PHARMA S.P.A. - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 139/3
9692	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,54	PIETRASANTA PHARMA S.P.A. - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 140/3
9693	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,29	SAFETY S.P.A. - C.F._0470450156	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 200058
9694	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,48	ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._00330790247	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 26141
9695	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.033,00	PICENO UNITED MNK SOC.SPORT.DILETTANTISTICA ARL - C.F._02058800448	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE DICIASSETTESIMA TRANCHE - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024.
9696	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Associazione GB EVENTI - C.F._92062030447	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE GB EVENTI PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLA CANZONE ASCOLANA" - CONTRIBUTO PER FESTIVAL DELLA CANZONE ASCOLANA
9697	25/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.979,72	COMUNE DI ASCOLI PICENO - C.F._00229010442	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN RC GSE ANNO 2025. - GIROCONTO IVA FATTURE RC GSE
9698	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,97	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
9701	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.960,21	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02485400440	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, NEI TERRITORI DELL'ATS XXII, XXI E XXIII - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1, SUB-INVESTIMENTO 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 75/01
9702	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.208,78	PRESENZA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03217770589	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS PRESENZA SOCIALE DI FIUMICINO (RM) PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA STRUTTURA GAM CASA TERRA - Liquidazione fattura n. 241PA
9703	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,44	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	GIROCONTO SPESE POSTALI N.CC 1600 UFF. TRAFFICO - APRILE MAGGIO 2025
9705	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-PQ-15-1635-AVANZO VINC. FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATPA 15_25
9706	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.610,00	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-PQ-15-1635-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATPA 15_25
9707	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.866,55	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-PQ-15-1635-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATPA 15_25
9708	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,50	omissis	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER IL SERVIZIO CULTURA, CARTELLE AD USO SEGRETERIA GENERALE E CARTELLE MATRIMONI AD USO SERVIZIO ANAGRAFE - Liquidazione fatture nn. 58, 63
9709	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.772,27	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-PQ-15-1635-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATPA 15_25
9710	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.211,12	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-PQ-15-1635-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATPA 15_25
9711	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.817,44	SIQINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01338300443	FORNITURA DI COPERTINE IN TRAVERTINO IN RUA DELLE STELLE PER LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATPA 17_25
9712	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO - C.F._81001910439	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 9713 - Liquidazione fattura n. FEVA-37
9713	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_06363391001	1° SAL ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PSP) AI SENSI ART.151, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
9714	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.810,00	SAM COSTRUZIONI SRL - C.F._02672640600	2° SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CITTADINE PRESSO EX TRASSERGO DI PORTA ROMANA-FONDI POC 2014-2020 - Liquidazione fattura n. 000011
9715	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	ARCHEOLOGIC SAS - C.F._02060090442	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE I LAV. DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 7
9716	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.491,80	omissis	2° ACCONTO PER INC.PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 03/2025
9717	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	646,02	GR FARMA - C.F._11975580157	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 17778 B2B
9718	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	608,85	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. - C.F._02489250130	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2820
9719	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	Opella Healthcare Italy S.R.L. - C.F._13445820155	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 1000084018, 1000084019, 1000084020
9720	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,12	PIETRASANTA PHARMA S.P.A. - C.F._01194030464	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 141/3
9721	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.194,47	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00399
9722	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,36	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00400
9723	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,26	PromoPharma S.p.a. - C.F._SM07065	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. IT00125VMS00400
9724	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,54	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. 655
9725	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,09	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. 655
9981	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.932,35	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO (L.335/95) - P.Iva_00000011592	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente giugno 2025
9989	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	FAC ALLESTIMENTI S.R.L. - C.F._02238020446	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 98
9990	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.296,98	ECO S.P.A. EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION - C.F._01358950390	servizio di verifica biennale degli impianti ascensore - Liquidazione fattura n. 25- 27524
9991	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GIOCONDI PRIMO SRL - UNIPERSONALE - C.F._01908850447	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ARTISTICA DI DARDUST PRESSO LA CD. CAVA GIULIANI DI ASCOLI PICENO PER IL GIORNO 16 MAGGIO - Liquidazione fattura n. 34/PA
9992	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	IDF3 SRL - C.F._02149780443	SERVIZIO DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE NOTTE BIANCHE DI QUARTIERE 2025. - Liquidazione fattura n. 7
9995	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63.954,16	SERVICE ONE S.R.L. - C.F._02259840441	Servizi cimiteriali e di supporto della funzionalità dei cimiteri comunali. Approvazione del Certificato di pagamento n. 2 del SAL n. 2 - maggio 2025. - Liquidazione fattura n. 352

9996	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,77	C.I.A.M. S.R.L. - P.Iva_01288740440	alimentazione e cure x unita' cinofila p.m. - Liquidazione fatture nn. 58PA, 60PA, 63PA
9997	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A. - P.Iva_06714021000	noleggio 2 veicoli uso p.m. maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 0000202530027910
9999	27/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F._01424260444	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PARTECIPAZIONE EVENTI MASCHERE ITALIANE E CONFERENZA NAZIONALE PER VOTAZIONE NUOVO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARTECIPAZIONE EVENTI MASCHERE ITALIANE E CONFERENZA NAZIONALE PER VOTAZIONE NUOVO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE".
10000	27/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO - C.F._01424260444	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PARTECIPAZIONE EVENTI MASCHERE ITALIANE E CONFERENZA NAZIONALE PER VOTAZIONE NUOVO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARTECIPAZIONE EVENTI MASCHERE ITALIANE E CONFERENZA NAZIONALE PER VOTAZIONE NUOVO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE".
10001	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	448,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F._80002970442	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.
10002	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.996,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F._80002970442	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI TEATRALLI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.
10003	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO - C.F._80002970442	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.
10004	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,75	DOC GENERICI S.R.L. - C.F._11845960159	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. RP 25901230
10005	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	730,96	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALTATIGIENICO - C.F._01108720598	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2253/PA
10006	27/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.000,00	FONDAZIONE "DON GIUSEPPE FABIANI" - C.F._92035230447	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023: PROGETTO EDITORIALE NUOVA EDIZIONE "ASCOLI NEL QUATTROCENTO - VOLUME II". SALDO DEL CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE PER NUOVA EDIZIONE DI "ASCOLI NEL QUATTROCENTO - VOLUME II" DI DON GIUSEPPE FABIANI SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
10007	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - C.F._97047140583	Liquidazione di spesa per iscrizione al R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) delle quattro farmacie comunali in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. - Impegno di spesa per iscrizione al R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) delle quattro farmacie comunali.
10008	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - C.F._97047140583	Liquidazione di spesa per iscrizione al R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) delle quattro farmacie comunali in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. - Impegno di spesa per iscrizione al R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) delle quattro farmacie comunali.
10011	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.744,38	omissis	INC. DI PROG. DEF./ESEC. E REDAZIONE NUOVO PIANO SICUREZZA DEI LAV. DI REALIZZAZIONE MUSEO DEL PONTE S.S. FILIPPO E GIACOMO 2° STRALCIO-FONDI III 2 - Liquidazione fattura n. FATTA 3_25
10012	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	omissis	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-IDROGEOLOGICA-SISMICA PER LAV. DI RIQUALIF. E MANUT. STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N. 6219349 - Liquidazione fattura n. FPA 5/25
10013	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.249,68	EXPLORO SNC DI MORGANTI E PASQUALINI - C.F._01713740445	ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI MUNICIPIO - FABBRICATO SEDE DEL SETTORE FINANZIARIO-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 76
10014	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.916,20	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - C.F._00353580442	AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CUP: C3324000090009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA I E II FASE DI RENDICONTAZIONE. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO.
10015	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.952,80	COMUNE DI COMUNANZA - C.F._80001250440	AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CUP: C3324000090009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA I E II FASE DI RENDICONTAZIONE. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO.
10016	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMUNE DI MONTÉGALLO - C.F._00357070440	AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CUP: C3324000090009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA I E II FASE DI RENDICONTAZIONE. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PARTNER DI PROGETTO.
10017	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.557,79	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. - C.F._01553010602	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 383
10018	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	ADRIATICA BITUMI S.P.A. - C.F._00101330447	fornitura materiale x manut. strade comunali - Liquidazione fattura n. 2025-FV- 0000571
10019	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI SIENA - C.F._00050800523	QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XXII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" - ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XXII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" - IMPEGNO DI SPESA.

Si attesta che i dati riportati nel presente documento rispondono ai requisiti di qualità indicati nell'allegato 4 della delibera Anac 495/2024 e risultano pertanto pubblicabili

Il Responsabile della validazione
Dott.ssa Cristina Mattioli