

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE  
RENDICONTO 2025**

<b>Ente Codice</b>	000042704
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI ASCOLI PICENO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2025
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-mar-2026
<b>Data stampa</b>	09-mar-2026
<b>Importi in EURO</b>	

## 000042704 - COMUNE DI ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>37.994.210,44</b>	<b>37.994.210,44</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>30.085.380,44</b>	<b>30.085.380,44</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>30.085.380,44</b>	<b>30.085.380,44</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.809.986,01	9.809.986,01
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.006.489,22	1.006.489,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	100.515,11	100.515,11
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.595.315,21	6.595.315,21
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	144.478,28	144.478,28
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	250.091,17	250.091,17
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	12.136.794,55	12.136.794,55
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.710,89	41.710,89
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>7.908.830,00</b>	<b>7.908.830,00</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>7.908.830,00</b>	<b>7.908.830,00</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	7.908.830,00	7.908.830,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>17.222.382,18</b>	<b>17.222.382,18</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>17.222.382,18</b>	<b>17.222.382,18</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>16.020.954,35</b>	<b>16.020.954,35</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.105.874,83	5.105.874,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	143.966,67	143.966,67
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	528.887,42	528.887,42
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	22.800,00	22.800,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.413,00	19.413,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.271.577,46	9.271.577,46
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	205.044,39	205.044,39
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	101.000,00	101.000,00
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	496.708,85	496.708,85
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	120.681,73	120.681,73
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>40.260,00</b>	<b>40.260,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	40.260,00	40.260,00
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.350,00	11.350,00
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>1.149.817,83</b>	<b>1.149.817,83</b>
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	1.149.817,83	1.149.817,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>23.717.743,15</b>	<b>23.717.743,15</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>17.143.309,56</b>	<b>17.143.309,56</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>10.239.945,73</b>	<b>10.239.945,73</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	2.513,20	2.513,20
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.237.432,53	10.237.432,53
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>4.396.921,43</b>	<b>4.396.921,43</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	372.098,06	372.098,06
3.01.02.01.008	Proventi da mense	729.654,66	729.654,66
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	71.266,00	71.266,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	785.747,81	785.747,81
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	57.843,11	57.843,11
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	12.919,80	12.919,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	749.030,95	749.030,95
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.171,70	1.171,70
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	41.296,01	41.296,01
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.575.893,33	1.575.893,33
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.506.442,40</b>	<b>2.506.442,40</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	288.025,02	288.025,02
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.801.759,57	1.801.759,57
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	416.657,81	416.657,81
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>1.697.776,43</b>	<b>1.697.776,43</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>1.697.776,43</b>	<b>1.697.776,43</b>
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	328.775,01	328.775,01
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.121.453,62	1.121.453,62
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	228.291,39	228.291,39
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	19.256,41	19.256,41
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>181.292,05</b>	<b>181.292,05</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>181.292,05</b>	<b>181.292,05</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	57.506,10	57.506,10
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	123.785,95	123.785,95
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>1.109.335,00</b>	<b>1.109.335,00</b>
<b>3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>		<b>1.109.335,00</b>	<b>1.109.335,00</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.109.335,00	1.109.335,00
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>3.586.030,11</b>	<b>3.586.030,11</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>22.843,69</b>	<b>22.843,69</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	20.886,29	20.886,29
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.957,40	1.957,40
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>152.213,14</b>	<b>152.213,14</b>
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	13.857,27	13.857,27
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	134.682,06	134.682,06
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.352,94	1.352,94
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2.320,87	2.320,87
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>3.410.973,28</b>	<b>3.410.973,28</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	990.304,66	990.304,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.420.668,62	2.420.668,62
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>34.053.461,61</b>	<b>34.053.461,61</b>
<b>4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale</b>		<b>48.237,99</b>	<b>48.237,99</b>
<b>4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni</b>		<b>48.237,99</b>	<b>48.237,99</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	48.237,99	48.237,99
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>32.881.575,46</b>	<b>32.881.575,46</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>32.876.575,46</b>	<b>32.876.575,46</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	27.952.287,57	27.952.287,57
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.386.939,99	4.386.939,99
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	143.909,74	143.909,74
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	393.438,16	393.438,16
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	5.000,00	5.000,00
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>603.460,73</b>	<b>603.460,73</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>603.460,73</b>	<b>603.460,73</b>
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.000,00	2.000,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	374.668,22	374.668,22
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	195.847,51	195.847,51
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	30.945,00	30.945,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>520.187,43</b>	<b>520.187,43</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>520.187,43</b>	<b>520.187,43</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	520.187,43	520.187,43
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>2.004.301,58</b>	<b>2.004.301,58</b>
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>2.004.301,58</b>	<b>2.004.301,58</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.04.03.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>380.665,00</b>	<b>380.665,00</b>
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	380.665,00	380.665,00
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>1.623.636,58</b>	<b>1.623.636,58</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.623.636,58	1.623.636,58
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.499.586,00	1.499.586,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>76.591.988,87</b>	<b>76.591.988,87</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>76.409.587,74</b>	<b>76.409.587,74</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>9.635.650,28</b>	<b>9.635.650,28</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.790,88	13.790,88
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.454.508,96	9.454.508,96
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	167.350,44	167.350,44
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.697.783,32</b>	<b>3.697.783,32</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.290.015,57	2.290.015,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.181.830,49	1.181.830,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225.937,26	225.937,26
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>230.075,44</b>	<b>230.075,44</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	228.998,04	228.998,04
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.077,40	1.077,40
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>62.846.078,70</b>	<b>62.846.078,70</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	29.064,48	29.064,48
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.408.007,11	31.408.007,11
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.408.007,11	31.408.007,11
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>182.401,13</b>	<b>182.401,13</b>
<b>9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	3.775,00	3.775,00
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>157.980,90</b>	<b>157.980,90</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	157.980,90	157.980,90
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>20.645,23</b>	<b>20.645,23</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	20.645,23	20.645,23

**000042704 - COMUNE DI ASCOLI PICENO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>193.083.673,83</b>	<b>193.083.673,83</b>

<b>Ente Codice</b>	000042704
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI ASCOLI PICENO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2025
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-mar-2026
<b>Data stampa</b>	09-mar-2026
<b>Importi in EURO</b>	

## 000042704 - COMUNE DI ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>75.249.157,80</b>	<b>75.249.157,80</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>15.339.441,29</b>	<b>15.339.441,29</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>11.932.582,10</b>	<b>11.932.582,10</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.191.508,89	8.191.508,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	247.918,38	247.918,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.858.274,42	2.858.274,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	483.195,30	483.195,30
1.01.01.02.002	Buoni pasto	151.245,11	151.245,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	440,00	440,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>3.406.859,19</b>	<b>3.406.859,19</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.326.168,22	3.326.168,22
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	80.000,00	80.000,00
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	690,97	690,97
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.071.788,58</b>	<b>1.071.788,58</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.071.788,58</b>	<b>1.071.788,58</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	976.225,25	976.225,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.504,70	6.504,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.515,50	10.515,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78.543,13	78.543,13
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>45.628.172,87</b>	<b>45.628.172,87</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>7.124.731,25</b>	<b>7.124.731,25</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	40.842,96	40.842,96
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.100,00	10.100,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.330,85	37.330,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.075,99	11.075,99
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.555,40	11.555,40
1.03.01.02.004	Vestiario	18.289,84	18.289,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.339,10	2.339,10
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126.650,78	126.650,78
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.860.046,33	6.860.046,33
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>38.503.441,62</b>	<b>38.503.441,62</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	655.501,53	655.501,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	57.423,71	57.423,71
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.873,00	1.873,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103.622,50	103.622,50
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10.796,52	10.796,52
1.03.02.02.004	Pubblicita'	11.801,39	11.801,39
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.081.309,34	1.081.309,34
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	19.892,60	19.892,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	232.136,36	232.136,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	45.190,02	45.190,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.107,50	9.107,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	102.316,97	102.316,97
1.03.02.05.004	Energia elettrica	927.351,30	927.351,30
1.03.02.05.005	Acqua	283.583,25	283.583,25
1.03.02.05.006	Gas	1.472.202,84	1.472.202,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	132.814,14	132.814,14
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	18.266,32	18.266,32
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	644.996,74	644.996,74
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	19.293,39	19.293,39
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	41.782,64	41.782,64
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19.607,24	19.607,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	650.629,52	650.629,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.473.458,21	1.473.458,21
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.122,92	2.122,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	80.600,85	80.600,85
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23.413,58	23.413,58
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	52.518,06	52.518,06
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.346,77	14.346,77
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.392,00	4.392,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	455.922,71	455.922,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	215.048,81	215.048,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	326.293,97	326.293,97
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60.864,08	60.864,08
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.982.422,09	2.982.422,09
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.069.490,11	1.069.490,11
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.500,00	4.500,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.907.592,87	11.907.592,87
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.588.188,03	1.588.188,03
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	437.062,96	437.062,96
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	138.893,76	138.893,76
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.279.910,30	1.279.910,30
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	131.917,02	131.917,02
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13.078,40	13.078,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.851.713,98	1.851.713,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.274.732,02	4.274.732,02
1.03.02.16.002	Spese postali	165.083,81	165.083,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	147.657,98	147.657,98
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	96.777,69	96.777,69
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10.980,00	10.980,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	25.077,40	25.077,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	189.019,21	189.019,21
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.843,00	3.843,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	132.093,35	132.093,35
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	111.325,00	111.325,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.938,64	12.938,64
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	84.302,02	84.302,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.594.361,20	2.594.361,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>9.603.352,68</b>	<b>9.603.352,68</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>1.754.449,31</b>	<b>1.754.449,31</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	148.192,52	148.192,52
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.000,00	30.000,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	26.535,00	26.535,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	21.826,24	21.826,24
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	437.477,19	437.477,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	81.107,14	81.107,14
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	832.111,30	832.111,30
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	138.939,25	138.939,25
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.260,67	28.260,67
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>6.864.025,05</b>	<b>6.864.025,05</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.389.742,96	5.389.742,96
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.000,00	2.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	476.792,08	476.792,08
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	995.490,01	995.490,01
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>899.578,96</b>	<b>899.578,96</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30.000,00	30.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	869.578,96	869.578,96
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>85.299,36</b>	<b>85.299,36</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	85.299,36	85.299,36
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.269.469,20</b>	<b>1.269.469,20</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.269.469,20</b>	<b>1.269.469,20</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	374.018,44	374.018,44
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	895.450,76	895.450,76
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>304.669,95</b>	<b>304.669,95</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>122.432,42</b>	<b>122.432,42</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	122.432,42	122.432,42
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>182.237,53</b>	<b>182.237,53</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	539,29	539,29
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	181.698,24	181.698,24
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>2.032.263,23</b>	<b>2.032.263,23</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>1.352.900,96</b>	<b>1.352.900,96</b>

## 000042704 - COMUNE DI ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.352.900,96	1.352.900,96
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>403.192,64</b>	<b>403.192,64</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	118.764,74	118.764,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	237.680,94	237.680,94
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	45.746,96	45.746,96
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	1.000,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>39.357,70</b>	<b>39.357,70</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	39.357,70	39.357,70
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>236.811,93</b>	<b>236.811,93</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	236.811,93	236.811,93
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>47.982.016,25</b>	<b>47.982.016,25</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>47.830.081,49</b>	<b>47.830.081,49</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>44.854.701,89</b>	<b>44.854.701,89</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	60.000,00	60.000,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.997,80	24.997,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	51.426,40	51.426,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	61.645,22	61.645,22
2.02.01.04.002	Impianti	817,42	817,42
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	228.836,93	228.836,93
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	40.563,48	40.563,48
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	19.742.582,00	19.742.582,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	547.790,60	547.790,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.805.325,23	4.805.325,23
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	1.571,46	1.571,46
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	188.383,00	188.383,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	9.371.842,69	9.371.842,69
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.496,54	3.496,54
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	148.797,32	148.797,32
2.02.01.09.015	Cimiteri	428.947,56	428.947,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.197.044,91	2.197.044,91
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.599.991,07	2.599.991,07
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	9.744,38	9.744,38
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	27.472,77	27.472,77
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	243.059,87	243.059,87
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	104.240,77	104.240,77
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	104.237,06	104.237,06
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.384.032,29	3.384.032,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	477.855,12	477.855,12
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>2.975.379,60</b>	<b>2.975.379,60</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.601,54	15.601,54
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.943,77	35.943,77
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.873.375,09	2.873.375,09
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.459,20	50.459,20

## 000042704 - COMUNE DI ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>86.048,82</b>	<b>86.048,82</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>86.048,82</b>	<b>86.048,82</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	86.048,82	86.048,82
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>65.885,94</b>	<b>65.885,94</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>38.980,00</b>	<b>38.980,00</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	38.980,00	38.980,00
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>26.905,94</b>	<b>26.905,94</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.905,94	26.905,94
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>1.499.586,00</b>	<b>1.499.586,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.499.586,00	1.499.586,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>753.274,68</b>	<b>753.274,68</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>753.274,68</b>	<b>753.274,68</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>753.274,68</b>	<b>753.274,68</b>
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	753.274,68	753.274,68
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>76.199.264,30</b>	<b>76.199.264,30</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>75.830.290,91</b>	<b>75.830.290,91</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>9.282.933,95</b>	<b>9.282.933,95</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.449,57	15.449,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.020.681,36	9.020.681,36
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	246.803,02	246.803,02
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.697.503,26</b>	<b>3.697.503,26</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.290.015,67	2.290.015,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.184.793,97	1.184.793,97
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	222.693,62	222.693,62
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>62.849.853,70</b>	<b>62.849.853,70</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	29.064,48	29.064,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.775,00	4.775,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.408.007,11	31.408.007,11
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.408.007,11	31.408.007,11

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>368.973,39</b>	<b>368.973,39</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>23.909,07</b>	<b>23.909,07</b>
7.02.02.02.002    Trasferimenti per conto terzi a Province	23.909,07	23.909,07
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>345.064,32</b>	<b>345.064,32</b>
7.02.04.02.001    Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	345.064,32	345.064,32

**Pagamenti da regolarizzare**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95    PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96    PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99    ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

**201.683.299,03**                      **201.683.299,03**

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato D.1	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2021	3900	1	101	1040	1	IMU ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI DI IMPOSTA 2014-2019	151.278,32
2021	6429	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2015-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per riversamento del TEFA.	143.222,46
2021	6328	1	101	1125	1	TARI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) saldo anno 2021 - Accertamenti d'entrata	617.597,10
2021	3901	1	101	1129	1	TASI ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI DI IMPOSTA 2014-2019	27.429,40
2022	833	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	4.033,51
2022	1168	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2019, 2020, 2021 con interessi e san	2.011,58
2022	2123	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 - terza tranche rateizzazioni anno 2022.	407,82
2022	2714	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	754,04
2022	2893	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quinta tranche rateizzazioni anno 2022	606,57
2022	3475	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - sesta tranche rateizzazioni TARI anno 2022.	3.418,20
2022	3817	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - settima tranche rateizzazioni TARI anno 2022	915,47
2022	4165	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - ottava tranche rateizzazioni TARI anno 2022	57,97
2022	4173	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2016-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per riversamento del TEFA.	79.380,43
2022	6637	1	101	1125	1	TARI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) SALDO anno 2022 - Accertamento d'entrata.	1.225.431,23
2023	2237	1	101	1040	1	IMU ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNI 2017-2021 E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI 2017-2019	866.500,68
2023	6497	1	101	1040	1	IMU ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNI 2012 / 2023	29.845,20
2023	6496	1	101	1020	1	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-ICI-ANNI PRECEDENTI	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - ANNI 2001 / 2011	68,00
2023	10	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	1.243,68
2023	21	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 - terza tranche rateizzazioni anno 2022.	67,61
2023	30	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quinta tranche rateizzazioni anno 2022	64,80
2023	1415	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	rateizzazioni dei crediti tributari ai sensi del paragr. 3.5 - TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	712,84
2023	5936	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	SANZIONI ED INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020	310.347,61
2023	7155	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	TARI, SANZIONI E INTERESSI RECUPERO EVASIONE TARI SECONDO SEMESTRE 2023	42.574,89
2023	7304	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2023 - TARI 2020 rateizzata	101,45
2023	7320	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	RUIOLO TARI - ACC.STRALCIATO 2010.228301	2.812,40
2023	7159	1	101	1125	1	TARI	SALDO TARI ANNO 2023	1.442.413,01
2023	2238	1	101	1129	1	TASI ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNI 2017-2021 E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI 2017-2019	55.624,40
2023	6498	1	101	1129	1	TASI ANNI PRECEDENTI	AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI 2014 / 2019	5.087,20
2024	3	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 - terza tranche rateizzazioni anno 2022.	118,57
2024	6	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	3.043,15
2024	12	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - sesta tranche rateizzazioni TARI anno 2022.	350,01
2024	43	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	rateizzazioni dei crediti tributari ai sensi del paragr. 3.5 - TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	612,97
2024	1707	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TARI SANZIONI INTERESSI- prima tranche rateizzazioni TARI anno 2023	3.458,91
2024	1953	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	2.848,28
2024	3985	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	356,98
2024	6147	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TARI - Sanzioni - Interessi anni d'imposta 2019 e 2020	219,76
2024	6637	1	101	1125	1	TARI	SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024	1.508.078,07
2017	155201	2	101	1240	8	TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.7750.3/U	LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO DI PORZIONE DI IMMOBILE DELLA CASA DI CURA VILLA SAN GIUSEPPE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DENOMINATA LA MIA	14.489,20
2019	1788	2	101	1240	8	TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.7750.3/U	TRASPORTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI ALLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI E ALLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MARINO DEL TRONTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MONTICELLI E SCUOLA PRIMARIA POGGIO BRE	11.055,00
2020	9	2	101	1240	8	TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.7750.3/U	TRASPORTO AL PALAZZETTO SPORT MONTICELLI ALLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI E MARINO DEL TRONTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MONTICELLI E SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTEA	11.055,00
2022	22	2	101	1240	8	TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.7750.3/U	servizio di trasporto anno scolastico 2021/2022 assegnato di inagibilità scuola media Monticelli	43.820,70
2023	3247	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ VULNERABILITA' FAMIGLIE -V.7420.5/U	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.1 Affidamento diretto del servizio avente ad oggetto la realizzazione del servizio di attivazione dell'equipe multidisciplinare mediante individuazione degli educatori impegnati nella realizzazione del "dispositivo di intervento educativa domiciliare o/ territoriale nel progetto PIPPI.	4.274,96
2023	7169	2	101	2540	5	RIMBORSO DAL MINISTERO QUOTA COMUNE CORRISPETTIVI CIE	Accertamento di entrata relativa al rimborso della quota di competenza del Comune di Ascoli Piceno dei corrispettivi emesse delle CIE.	5.658,90
2023	198	2	101	1240	8	TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.7750.3/U	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO STRAORDINARIO E SERVIZIO SMISTAMENTO E MONITORAGGIO PER EMERGENZA TERREMOTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MONTICELLI A.S. 2022-2023	1.247,23
2023	6063	2	101	1680	15	FONDI REGIONALI PROGETTO RECUPERO E DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI-V.18920.104-15590.19/U	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER AL CONSERVAZIONE DI ALIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISTO DALLA D.G.R. N. 452 DEL 04/04/2023	21.456,44

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2023	753	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L' ANNO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL' AMBITO TERRITO	25.667,32
2023	7124	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	FONDI REG LI PER IL PROGRAMMA DI INSERIMENTI IN COMUNITA' DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA - 2023.	22.039,30
2024	956	2	101	1200	12	FONDI STATALI DPCM 15/10/15 PER LA REALIZ.DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-V.7280.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE PER LA REALIZ.DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-Lotto 3 INTERVENTI SOCIO-CULTURALI Azioni 1, 2 e 3	6.499,99
2024	958	2	101	1200	12	FONDI STATALI DPCM 15/10/15 PER LA REALIZ.DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-V.7280.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE PER LA REALIZ.DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI - Lotto 3 INTERVENTI SOCIO-CULTURALI.	25.000,00
2024	1867	2	101	1215	1	CONTRIB.STATALE RIQUALIFICAZ.URBANA ITI2-V. 15416.1/U 15416.2-15416.3/U-6290.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ASSISTENZA TECNICA AL RUP "PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO" ED ELABORAZIONE DELLE NECESSARIE RIMODULAZIONI.	7.488,00
2024	1889	2	101	1235	3	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1-V.U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GABA ASS.AL RUP ATTIVITA' RICONDUCEBILI AGLI "INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA" - CIS AREA SISMA	6.939,76
2024	50	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA'FAMIGLIE-V.7420.5/U	servizio avente ad oggetto la realizzazione del "programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori (P.I.P.P.I.), nel territorio dell'ambito territoriale sociale 22.	14.291,31
2024	53	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA'FAMIGLIE-V.7420.5/U	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.1 Affidamento diretto del servizio avente ad oggetto la realizzazione del servizio di attivazione dell'equipe multidisciplinare mediante individuazione degli educatori impegnati nella realizzazione del "dispositivo di intervento educativo domiciliare e/o territoriale nel progetto PIPPI.	27.720,03
2024	393	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA'FAMIGLIE-V.7420.5/U	P.I.P.P.I. - 2° CONTRATTO DERIVATO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL' ATTUAZIONE DI PROGETTI - SERVIZIO DI PRE-IMPLEMENTAZIONE: COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L' ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTO-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 CUP C34H2200040006	10.152,00
2024	1768	2	101	1450	6	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006 PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-V.7420.6/U	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII- ASCOLI PICENO, XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO - FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006	9.399,24
2024	429	2	101	1450	8	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H2200070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-V.7420.8-7420.9/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" - 5° CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI PNRR - ACCERTAMENTO 2024	13.146,67
2024	2867	2	101	1561	7	FONDI MINISTERO PER STABILIZZAZIONI PERSONALE NEI COMUNI DEL CRATERE	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DL 189/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N. 229/2016 E S.M.I. AVENTE I REQUISITI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2024	99.000,00
2024	486	2	101	2540	5	RIMBORSO DAL MINISTERO QUOTA COMUNE CORRISPETTIVI CIE	Accertamento di entrata relativa al rimborso della quota di competenza del Comune di Ascoli Piceno dei corrispettivi emesse delle CIE.	5.000,00
2024	1880	2	101	1215	3	CONTRIB.STATALE RIQUALIFICAZ.URBANA ITI 2 PER PROGETTO COOP-WORKING-V. 6290.9/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIB.STATALE RIQUALIFICAZ.URBANA ITI 2 PER PROGETTO COOP-WORKING	102.139,04
2024	19	2	101	1240	10	RIMBORSO FITTI E SPESE DI TRASLOCO PER EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.9671.2-9671.3-9680.2/U	RIMBORSO FITTI DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER EMERGENZA SISMA 2016 - ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2022-2023-2024	158.000,00
2024	2661	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO POC 2014/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	342,24
2024	2687	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TURISTICO - 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).	1.220,00
2024	2839	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI DUE PAGINE REDAZIONALI SULLA RIVISTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE CULTURA E TURISMO "BORGHI & CITTA' MAGAZINE" - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020	2.104,50
2024	3082	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE - 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).	6.100,00
2024	3115	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZI FUNZIONALI A PARTECIPAZIONE A GRAND TOUR DELLE MARCHE - 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).	3.660,00
2024	3602	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI RIPRESE CON REGIA VIDEO HD DELL' EDIZIONE 2024 DELLA QUINTANA DI LUGLIO, PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	5.856,00
2024	3604	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERV. PROM. INTEG. FINANZ. SULLE RISORSE DEL Progr. OPER. COMPL. (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).-SERVIZIO DI RIPRESE CONCERTO RUSSELL CROWE 11 LUGLIO 2024 -	20.000,00
2024	3874	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONI SULLA RIVISTA RIVIERA OGGI ESTATE 2024 - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	366,00
2024	3984	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO DEI PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA AD ASCOLI PICENO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - FINANZIATO A VALERE SUL POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	20.740,00
2024	4387	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE QN QUOTIDIANO NAZIONALE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	2.300,00
2024	6445	2	101	1561	1	TRASFERIMENTI UTI-STRORDINARIO RICOSTRUZIONE-REGIONE MARCHE PER ASSUNZIONE PERSONALE-V.6685.1-6686.1-6687.1/U	RIMBORSI SPESE PERSONALE UFFICIO SISMA - FONDO PER LA RICOSTRUZIONE USR DELLA REGIONE MARCHE ANNO 2024	137.120,41

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	392	2	101	1680	2	CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO XXII - V. 15590.3/U	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" SERVIZIO INTER-AMBITO ATS 22 ASCOLI PICENO (CAPOFLA), ATS 21 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS 23 UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO, ATS 24 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI	9.130,53
2024	2358	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	ACCERTAMENTO PROGRAMMA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	37.390,52
2024	6417	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	CONTRIBUTO REG.LE PER IL PROGRAMMA DI INSERIMENTI IN COMUNITA' DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA - 2024.	100.000,00
2024	11	2	101	1220	1	CONTRIB.INPDAP INTERV.A FAVORE ANZIANI HOME CARE PREMIUM V.16000.1-15406.1-15406.2-15406.3-15406.5/U	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	151.608,05
2024	5204	2	101	1220	1	CONTRIB.INPDAP INTERV.A FAVORE ANZIANI HOME CARE PREMIUM V.16000.1-15406.1-15406.2-15406.3-15406.5/U	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DOTT.SSA P.K. DAL 01/10/2024 AL 30/06/2025 CON PROFILO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE "PROGETTO HOME CARE PREMIUM -ASSISTENZA DOMICILIARE 2022"	9.500,00
2024	2928	2	105	1210	15	FONDI PR FSE PLUS INCLUSIONE SOCIALE MISURA OS 4.H PER TIROCINI AMBITO XXII-V.15418.5/U	ACCERTAMENTO PER AVVIO 9 NUOVI TIS E 2 PROROGHE	141.007,00
2011	256001	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CANONE ANNO 2011	4.400,00
2012	234501	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	FITTI ANNO 2012	4.900,00
2013	267401	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	PROT. 2014/049516 - CANONE ANNO 2013	5.400,00
2014	100701	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CONCESSIONE VILLA SGARIGLIA PIAGGE ANNO 2014	27.112,52
2015	379001	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CANONE ANNO 2015	30.614,43
2015	123801	3	200	4240	5	RIMBORSO ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA SP 235 TRATTO EX GIL-VIA N.SAURO V.14750.5/U	APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.235 (EX SS.N. 4 SALARIA) CIRCONVALLAZIONE NORD TRATTO PARCHEGGIO EX GIL USCITA SU VIA N. SAURO MEDIANTE ABBATTIMENTO E	24.156,00
2016	255001	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CANONE ANNO 2016	30.614,43
2017	283701	3	100	3640	1	CANONE DI CONCESSIONE PATTINODROMO COMUNALE	CANONE ANNO 2017	1.016,26
2017	282601	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2017 LOCALI EX CINE ROMA	15.526,78
2017	280601	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CANONE ANNO 2017	30.614,43
2017	74801	3	500	4190	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N.57/06.04.17 UTILIZZO AI SENSI DELL'ART.14 CCNL DEL 22.01.14 DI PERSONALE DIP. COMUNE LIVORNO SOSTEGNO E SUPPORTO U.O.A.A.S	2.800,00
2018	263278	3	100	3640	1	CANONE DI CONCESSIONE PATTINODROMO COMUNALE	CANONE ANNO 2018 PATTINODROMO	1.000,00
2018	261701	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	CANONE ANNO 2018 VILLA SGARIGLIA PIAGGE	30.614,43
2018	29201	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	RIPARTO DELLE SPESDE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014.	2.356,37
2019	5816	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	MANCATI INTROITI TABACCHERIA DEL DUCA	10.454,45
2019	5821	3	100	2940	2	PROVENTI PER IL TRASPORTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLI GO CON SCUOLABUS	MANCATI INTROITI TABACCHERIA DEL DUCA	348,61
2019	5867	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	13.200,00
2019	4410	3	100	3690	1	CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO TENNISTICO PENNILE DI SOTTO	AFFIDAMENTO TEMPORANEO STRUTTURE SPORTIVE SITE IN ZONA PENNILE DI SOTTO. DETERMINAZIONI.	349,76
2019	1628	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	FITTO + RIMB. UTENZE ANNO 2019 ALLOGGIO FERRUCCI	3.353,35
2019	7	3	100	3720	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTEROCCO V.15030.3/U	CONCESSIONE PALESTRA MONTEROCCO ANNO 2019	1.037,00
2020	921	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CANONE CONCESSIONE STADIO CINO E LILLO DEL DUCA	26.400,00
2020	5385	3	100	3670	1	CANONE DI CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	CANONE ANNO 2020 CONCESSIONE PISCINA	8.133,36
2021	4232	3	100	3060	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 PRESSO OSPEDALE C.E.G.MAZZONI-MONTICELLI	FATT. 17-122-136-158-162-177-181-204-221-226-240-246/2021	81,19
2021	6515	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	APPROVAZIONE LISTA RUOLI PER SOMME NON RISCOSE RELATIVE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	25.772,92
2021	6516	3	100	2940	2	PROVENTI PER IL TRASPORTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLI GO CON SCUOLABUS	APPROVAZIONE LISTA RUOLI PER SOMME NON RISCOSE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO	1.125,68
2021	135	3	100	3645	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX SCUOLA IPSIA VIA DE DOMINICIS	Canone gestione della Palestra di Ginnastica Artistica sita in Via De Dominicis: periodo gennaio/giugno 2021.	499,94
2021	6562	3	100	3645	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX SCUOLA IPSIA VIA DE DOMINICIS	CANONE 2° SEM. 2021	1.999,98
2021	6	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	26.400,00
2021	6581	3	100	3670	1	CANONE DI CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	CANONE ANNO 2021 CONCESSIONE PISCINA	8.133,40
2021	1374	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS - VERBALI 1° SEMESTRE 2018 - RESO ESECUTIVO IL14/01/2021.	480.772,61
2021	2671	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS - VERBALI RILAVORATI DAL 01/01/2015 AL 30/06/2018 - RESO ESECUTIVO IL 10/07/2021.	4.175,51
2021	3712	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER SPESE CUSTORIA VEICOLI CONFISCATI SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE CDS RUOLO N. 2015 DEL 02/10/2020.	31.133,40
2021	5788	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS - N. 2044 - RESO ESECUTIVO IL 08/10/2021.	472.094,36
2021	1340	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2015 - Accertamento di Entrata.	612,14
2021	1341	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2015 - Accertamento di Entrata.	664,38
2021	2943	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) anno 2021 - Accertamento d'entrata delle prime tre rate	3,62
2021	6329	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) saldo anno 2021 - Accertamenti d'entrata	168,46
2021	3902	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI DI IMPOSTA 2014-2019	288,12
2021	6431	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2015-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per riversamento del TEFA.	10.751,04
2021	6553	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	RIACCERTAMENTO CREDITI TRIBUTARI RATEZZATI (AI SENSI DEL PAR. 3.5 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011) - TARI	5,88
2022	4332	3	100	3070	2	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE SITA C/O IL CENTRO COMMERCIALE LU BATTENTE	FATTURE GENNAIO/DICEMBRE 2022 ASUR	32,69
2022	3473	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMESSI NELL'ANNO 2022	6.707,99
2022	6705	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CANONE ANNUALITA' 2022 CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA"	26.400,00
2022	1005	3	100	3440	1	FITTI LOCALI AD USO ALLOGGI PARCHEGGIO	PAGAMENTO AFFITTO	954,67
2022	359	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPEPITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO, VALLE ORTA E VALLE CHIFENTI DI APPIGNANO DEL TRONTO. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.	6.795,00
2022	1828	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS DEL 10/11/2021 - RECUPERO ANAGRAFICHE 2° SEMESTRE 2018	56.676,75
2022	3726	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS - N. 2034 del 25 MAGGIO 2022 - RESO ESECUTIVO IL11/06/2022.	444.827,11

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2022	4168	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS -N. 2025 DEL 05 LUGLIO 2022 - RESO ESECUTIVO IL 01/08/2022.	5.444,51
2022	4169	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS -N. 2034 DEL 21 GIUGNO 2022 - RESO ESECUTIVO IL 06/07/2022.	12.924,12
2022	5739	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS -N. 2014 DEL 18 OTTOBRE 2022 - RESO ESECUTIVO IL 03/11/2022.	480.432,03
2022	5978	3	200	4270	2	RUOLI CAS-V.9595.1/U	ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI EMESSI RIGUARDANTI RESTITUZIONE SOMME C.A.S. INDEBITAMENTE PERCEPITE	26.338,91
2022	6707	3	500	4190	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	Progetto Europeo "CHEK - Change toolkit for digital building permit" partecipazione al corso di formazione organizzato a DELFT (Paesi Bassi) dal 15/02/2023 al 18/02/2023. CAP. 7280.6	1.355,73
2022	6000	3	500	4340	1	RIMBORSO DALLA ATO QUOTA AMM.TO MUTUI	RIMBORSO QUOTA MUTUI PERIODO 2° SEM. 2016/1° SEM. 2022	23.752,81
2022	5478	3	500	2960	2	RIMBORSO DA PARTE DEI PARTNERS DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SPACE MARKET-V. 21215.6/U	PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - CUP C4620000190009. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	6.300,00
2022	4176	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2016-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per risversamento del TEFA	8,66
2022	6355	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	Commissione dello 0,30 per cento - Avvisi di accertamento per omesse/infedeli dichiarazioni Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2018-2021 secondo semestre 2022	1,38
2022	6638	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) SALDO 2022 - COMPENSO - Accertamento d'entrata commissione 0,30%	206,66
2022	834	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	17,92
2022	1169	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TARI 2018, 2019, 2020, 2021 con interessi e san	17,64
2022	2124	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 - terza tranche rateizzazioni anno 2022.	11,76
2022	3476	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - sesta tranche rateizzazioni TARI anno 2022.	17,88
2022	3818	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - settima tranche rateizzazioni TARI anno 2022	12,00
2022	4174	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2016-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per risversamento del TEFA	117,60
2022	6353	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Spese notifica Avvisi di accertamento per omesse/infedeli dichiarazioni Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2018-2021 secondo semestre 2022	105,87
2022	8	3	500	4270	1	INTROITI DIVERSI SERV.POLITICHE SOCIALI (€ 5.710 V. 16110.4/U)	PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ASCOLI PICENO ONLUS - ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2022	1.200,00
2023	7120	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	APPROVAZIONE LISTA RUOLI PER SOMME NON RISCOSE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI - RUOLI 2023 RESI ESECUTIVI	12.399,56
2023	2642	3	100	3750	1	CANONE BOX CIVICO CIMITERO	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO.	12.534,50
2023	7230	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-	86.400,00
2023	5756	3	100	3690	1	CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO TENNISTICO PENNILE DI SOTTO	CANONE GESTIONE "COMPLESSO SPORTIVO PENNILE DI SOTTO" - ANNO 2023.	732,00
2023	5	3	100	3230	3	CANONE PER SERVIZI VARI TEATRO	CANONE DOVUTO DALL'AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (LUG. 21-GIU.24)	225,00
2023	2639	3	100	3440	1	FITTI LOCALI AD USO ALLOGGI PARCHEGGIO	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO.	41.229,99
2023	6	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA NICOLE' IV. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO NONCHE' AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' HAMBEO SRLS.	180,00
2023	2640	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO.	302.366,65
2023	4387	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO EMESSO RIGUARDANTE SOMME DOVUTE (CANONE E UTENZE) PER UTILIZZO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO PRESSO LA CASA ALBERGO "FERRUCCI" SITA IN VIA BERARDO TUCCIN. 3.	9.744,99
2023	8	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO, VALLE ORTA E VALLE CHIFENTI DI APPIGNANO DEL TRONTO. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.	16.850,00
2023	399	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS -N. 2000 DEL 05 DICEMBRE 2022 - RESO ESECUTIVO IL 28/12/2022.	16.193,61
2023	2118	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS -N. 2004 DELL' 11 MARZO 2023 RESO ESECUTIVO IL 22/03/2023	545.226,89
2023	5144	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLI CDS -N. 2043 E N. 2048 DEL 13 DICEMBRE 2022- RESI ESECUTIVI IL 28/12/2022, RUOLO CDS N. 2017 DEL 03 APRILE 2023 RESO ESECUTIVO IL 18/04/2023, RUOLO CDS N. 2724 DEL 15 GIUGNO 2023 RESO ESECUTIVO IL 23/06/2023	28.308,00
2023	5517	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLI CDS -N. 2017 DEL 11 SETTEMBRE 2023 RESO ESECUTIVO IL 27 SETTEMBRE 2023 E IL N. 2045 DEL 22 SETTEMBRE 2023 RESO ESECUTIVO IL 2 OTTOBRE 2023 VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	2.185,94
2023	940	3	200	4270	2	RUOLI CAS-V.9595.1/U	ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI EMESSI RIGUARDANTI RESTITUZIONE SOMME C.A.S. INDEBITAMENTE PERCEPITE	71.091,90
2023	4118	3	200	4270	2	RUOLI CAS-V.9595.1/U	ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI EMESSI RIGUARDANTI RESTITUZIONE SOMME C.A.S. INDEBITAMENTE PERCEPITE.	52.684,53
2023	4738	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	138,14
2023	6912	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESA PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 -	215,88
2023	6913	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESA PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS	106,14
2023	6914	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESA PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS	62,72
2023	6915	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESA PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS	142,80
2023	7157	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	COMMISSIONE 0,30% IMPORTI TEFA - RECUPERO EVASIONE TARI SECONDO SEMESTRE 2023	0,90
2023	7160	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	COMMISSIONE 0,30% SU TEFA - SALDO TARI ANNO 2023	201,35
2023	2239	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNI 2017-2021 E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI 2017-2019	317,52
2023	5937	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020	15.761,77
2023	7088	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA SOLLECITI TARI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 795 DELLA LEGGE 160/2019	1.190,57

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2023	7156	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA RECUPERO EVASIONE TARI SECONDO SEMESTRE 2023	559,53
2023	7092	3	500	4270	1	INTROITI DIVERSI SERV POLITICHE SOCIALI (€ 5.710 V. 16110.4/U)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ASCOLI PICENO APS - ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2023.	1.200,00
2024	725	3	100	3050	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 SITA IN VIA ERASMO MARI N.57/P	INCASSI MESE DI GENNAIO 2024	4,57
2024	6492	3	100	2950	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2024+SALDO ANNO 2024	109,69
2024	4445	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SERVIZI SCOLASTICI EMESSI NELL'ANNO 2024-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	10.127,80
2024	6491	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2024+SALDO ANNO 2024	25.213,53
2024	6715	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	RUOLO MENSA - ACC. STRALCIATO 349101.2015	66,73
2024	1690	3	100	3530	4	CANONE DI CONCESSIONE BAR DEL PARCO.	FITTO ANNO 2024 BAR DEL PARCO	1.200,00
2024	3330	3	100	3590	1	CANONI CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	FITTO OTT/DIC. 2023+ANNO 2024 BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO CASTAGNETI	0,80
2024	3916	3	100	3645	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX SCUOLA IPSIA VIA DE DOMINICIS	Canone gestione della palestra per la disciplina dell'arrampicata sportiva sita in Via De Dominicis ANNO 2022	588,70
2024	4726	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALABASKET DI VIA SPALVIERI - TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2024.	406,65
2024	5063	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE DELLA GESTIONE "CAMPO DI CALCIO DI MONTEROCCO" - TERZO QUADRIMESTRE 2024.	406,65
2024	660	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-	146.400,00
2024	91	3	100	3690	1	CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO TENNISTICO PENNILE DI SOTTO	CANONE GESTIONE "COMPLESSO SPORTIVO PENNILE DI SOTTO" - ANNO 2024.	732,00
2024	6675	3	100	4030	2	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE TRIBUTARIA	Rimborsore minore entrata canone patrimoniale unico - anno 2024	700.000,00
2024	15	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA PRESSO IL CENTRO SERVIZI COMUNALI LOCALITA' MARIBO DEL TRONTO. ACCERTAMENTO 2024 QUOTA CANONE CONCESSIONE + RIMBORSO SPESE ENERGIA EL.	300,00
2024	3081	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO L' "EX SCUOLA MATERNA DI POGGIO DI BRETTA".	100,00
2024	5057	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E ASCOLI HAMBOO S.R.L.S. AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN ASCOLI PICENO VIA NICCOLO' IV RUBR. N. 1023 DEL 14/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE CONTRATTUALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG: Z5A3322D5D.	7.320,00
2024	6600	3	100	3450	3	SCOMPUTO FITTO BOTTEGHE SAN FRANCESCO-V.9671.6/U	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO	23.790,00
2024	1146	3	100	3460	1	FITTI LOCALI AD USO ABITATIVO	FITTO ANNO 2024 ABITAZIONE VIA FALERIA (CANALA LORETO)	88,00
2024	122	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	COMODATO D'USO RELATIVO A N. 3 APPARTAMENTI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA ALBERGO FERRUCCI" UBICATO IN VIA TUCCI N. 3 NONCHE' DELL' IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZETTO LONGOBARDO" UBICATO IN VIA DEI SODERINI N. 26 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.	1.700,00
2024	4782	3	100	3720	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTEROCCO V.15030.3/U	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTEROCCO - TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2024.	406,65
2024	3799	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLIESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLI CDS ANNO 2021 - N. 2025 DEL 20 GIUGNO 2024 RESE ESECUTIVO IL 27 GIUGNO 2024	678.688,70
2024	5818	3	200	4270	2	RUOLI CAS-V.9595.1/U	ACCERTAMENTO RUOLI RESI ESECUTIVI NELL' ANNO 2024 - SOMME CAS INDEBITAMENTE PERCEPITE.	21.993,07
2024	3902	3	500	4190	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	COMANDO TEMPORANEO 12 MESI A DECORRERE DAL 01.06.2024 DIPENDENTE CERONI ALESSIO VERSO L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO	20.100,00
2024	1377	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI ZALLOCCO SRL ISERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 - CIG BOAEDC7E27 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO	152,90
2024	1378	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI ZALLOCCO SRL ISERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECU	682,66
2024	1379	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI ZALLOCCO SRL ISERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECU	100,36
2024	2689	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S OPERATORE ECONOMICO DENOMINATO F.LLI ZALLOCCO SRL IN QUALITÀ DI MANDATARIO, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	98,09
2024	2690	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S OPERATORE ECONOMICO DENOMINATO F.LLI ZALLOCCO SRL IN QUALITÀ DI MANDATARIO, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 -	174,50
2024	3225	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LE PRESTAZIONI F.LLI ZALLOCCO SRL VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 - CIG BOAEDC7E27 - NOTE PREFETTURA CON PROT. 0029105 E PROT. 0015322 IMPEGNO E ACCERTAMENTO -	182,41
2024	3226	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LE PRESTAZIONI RESE F.LLI ZALLOCCO SRL (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 - CIG BOAEDC7E27 - NOTE PREFETTURA CON PROT. 0029105 E PROT. 0015322 IMPEGNO E ACCERTAMENTO -	110,53
2024	3227	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER F.LLI ZALLOCCO SRL (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92 - CIG BOAEDC7E27 - NOTE PREFETTURA CON PROT. 0029105 E PROT. 0015322 IMPEGNO E ACCERTAMENTO -	235,46
2024	3529	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SERVIZIO INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES), PER IL RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	116,39
2024	5518	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	125,11
2024	5519	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	151,91

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	5520	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	139,19
2024	5521	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	217,68
2024	5522	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	200,86
2024	5523	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	106,82
2024	5524	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	231,42
2024	5525	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	84,07
2024	5526	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	146,51
2024	6650	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS	141,34
2024	6651	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CDS	100,22
2024	6652	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL C D S	157,53
2024	5619	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII. PRIMO CONTRATTO ESEC.	1.811,02
2024	5621	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII.	2.651,00
2024	5623	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/20215 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2° ANNO	2.601,54
2024	6748	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII PRIMO CONTRATTO ESEC. - 2023	5.433,06
2024	6750	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - 2023	2.651,00
2024	6752	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/20215 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 1° ANNO	13.007,68
2024	6772	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/23 PER Convenzione Consip SIE4	57.437,10
2024	6774	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/23 PER Convenzione SUAM – Lotto 2 servizio di manutenzione impianti degli immobili situati nelle provincie di Ascoli Piceno, fermo e Macerata per un periodo di 48 mesi	1.443,22
2024	6796	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EPR FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 1 - POLIZZA RCT-O	4.824,74
2024	6798	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 3 - POLIZZA RCA -	1.126,67
2024	6800	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 4 - POLIZZA KASKO	60,90
2024	6802	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA	1.033,99
2024	6804	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS" LOTTO 2 PER IL PERIODO 30/06/2024 – 30/06/2025	3.317,76
2024	6864	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)+ONERIA CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART.45 DLGS N.36/2023 - CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 9 UMBRIA, MARCHE SOC. A2A S.P.A. INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA GESTIONALE COMUNALE PER IL PERIODO DI 01/01/2024 – 31/12/2024	8.025,60
2024	1765	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2016	2.367,24
2024	1766	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2017	606,74
2024	1767	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2017	2.244,80
2024	1827	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2016	624,31
2024	4008	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2019	890,86
2024	4009	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2019	5.470,08
2024	4010	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2018	4.659,70
2024	4533	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2018	784,26
2024	5555	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2020	824,93
2024	5556	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2020	6.026,98
2024	5854	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE,SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2021	5.937,81

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	5855	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2021	2.563,44
2024	6636	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	COMMISSIONE DELLO 0,30% SU TEFA - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SALDO ANNO 2024	213,31
2024	1955	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	6,07
2024	3987	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	5,88
2024	6142	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA SU RATEIZZAZIONI TARI - 3° TRANCHE 2024	15,66
2024	3629	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLO N.1203/2024 - SPESE LEGALI	4.644,98
2024	3630	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLO N. 1447/2024 - SPESE LEGALI	11.196,24
2024	3631	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLO N. 2361/2024 - SPESE LEGALI	3.861,52
2024	5073	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLI 1456/2021 FERRANTI MAURO	1.927,00
2024	6446	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLI EMESSI DALLUFF. LEGALE - RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE	2.122,94
2024	6447	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLI EMESSI DALLUFF. LEGALE - RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE	303,00
2024	6448	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLI EMESSI DALLUFF. LEGALE - RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE	4.498,20
2024	6449	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLI EMESSI DALLUFF. LEGALE - RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE	2.945,58
2024	6659	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RUOLO 650/2017 ILEMA DI AMELI MARIO	10.518,27
2024	6654	3	500	4270	1	INTROITI DIVERSI SERV.POLITICHE SOCIALI (€ 5.710 V. 16110.4/U)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO DI ASCOLI PICENO ONLUS - RIMBORSO UTENZE - ANNO 2024.	1.200,00
2024	2415	3	500	4310	1	RIMBORSO DAI COMUNI DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI FITTO DEI LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DEI LOCALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTO DELLE SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	237,08
2024	5620	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII. PRIMO CONTRATTO ESEC.	452,75
2024	5622	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	662,75
2024	5624	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -ART. 113 D.LGS 50/2016 - 2° ANNO	650,38
2024	6749	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII. PRIMO CONTRATTO ESEC. -2023	1.358,26
2024	6751	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII - 2023	662,75
2024	6753	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -ART. 113 D.LGS 50/2016 - 1° ANNO	3.251,92
2024	6773	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 45 D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI manutenzione impianti degli immobili situati nelle provincie di Ascoli Piceno, fermo e Macerata per un periodo di 48 mesi	15.115,03
2024	6775	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE SU convenzione SUAM - Lotto 2 servizio di manutenzione impianti degli immobili situati nelle provincie di Ascoli Piceno, fermo e Macerata per un periodo di 48 mesi	451,01
2024	6797	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 1 - POLIZZA RCT-O	1.256,44
2024	6799	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 3 - POLIZZA RCA -	293,40
2024	6801	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 4 - POLIZZA KASKO	15,86
2024	6803	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024- 30/06/2027 - LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA	269,27
2024	6805	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS" LOTTO 2 PER IL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025	864,00
2024	3800	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	123,38
2024	3801	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2.891,25
2024	3802	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	302,48
2024	4549	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	RATA RUOLO 1456/2021	95,23
2024	5635	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. 135 2024 000 30383 49 001 - VERTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA RG 2359/2020	294,24
2024	6593	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SECONDO SEMESTRE 2024	257,06
2024	6594	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SECONDO SEMESTRE 2024	48,00
2024	6595	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SECONDO SEMESTRE 2024	758,27
2024	6596	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SECONDO SEMESTRE 2024	5.794,00
2024	6597	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SECONDO SEMESTRE 2024	1.014,42
2024	6658	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	SENTENZA 650/2017 ILEMA DI AMELI MARIO	540,27
2024	6926	3	100	4030	3	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023	Componente perequativa unitaria UR1 - avvisi di pagamento emessi nel corso dell'anno 2024 (saldo TARI 2024)	431,18
2024	6927	3	100	4030	3	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023	Componente perequativa unitaria UR2 - avvisi di pagamento emessi nel corso dell'anno 2024 (saldo TARI 2024)	8.428,42
2011	222401	4	200	5430	1	F.DI STATO-VULNERABILITÀ ELEMENTI STRUTTURALI E NON DELLE SCUOLE (AZ.5253/U)	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA G.RODARI	42.924,03
2011	222501	4	200	5430	1	F.DI STATO-VULNERABILITÀ ELEMENTI STRUTTURALI E NON DELLE SCUOLE (AZ.5253/U)	CONTRIBUTO SCUOLE EX MONTESSORI E SANTAGOSTINO	274.348,35
2011	260701	4	200	5430	1	F.DI STATO-VULNERABILITÀ ELEMENTI STRUTTURALI E NON DELLE SCUOLE (AZ.5253/U)	CONTRIBUTO PER VULNERABILITÀ STRUTTURALI E NON SCUOLA VIA SPERANZA	34.989,33

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato D.1	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2014	95401	4	300	4870	1	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERV.SALVAGUARDIA PUBBL.INCOLUMITA' -V. 20220.1/U	RIMBORSO PER INTERVENTI SU PROPR.PRIV FIORAVANRI MAFALDO PER TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'	9.536,19
2014	95501	4	400	4680	4	VENDITA PATRIMONIO -L.560/93- LAV.CASERMA VELLEI E ZONE ADIACENTI (AZZ.5351-5109)	F.F.L.560/93 PER LAVORI TRENINO CASERMA VELLEI	26.005,68
2017	177101	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	TRASFERIMENTI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IMMOBILE SITO IN VIA DELLE TORRI	27.329,13
2017	275301	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	FONDI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI (TORRI SALADIN/MERLI-FABBRICATO IN V.BONACCORSI 30,32,34)	45.398,21
2017	79401	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26-30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017	57.912,28
2017	80701	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENTI DISPOSTI IN SEGUITO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONE NEVOSE GENNAIO 2017	58.542,50
2017	80801	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE INTENSE E STRAORDINARIE PRECIPITAZIONE NEVOSE DI GENNAIO 2017	647.141,46
2017	151001	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	TRASFERIMENTI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA DANNI POST SISMA PRESSO LA TORRE DEI GRISANTI	82.963,30
2017	259301	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU EDIFICI COMUNALI	2.750,00
2017	248001	4	200	4760	6	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA STRADE SISMA-NEVE - V. 19791.6/U	TRASFERIMENTI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN LOCALITA' POGGIO DI BRETTA	4.710,22
2017	150401	4	300	4870	1	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERV.SALVAGUARDIA PUBBL.INCOLUMITA' -V. 20220.1/U	RECUPERO DA PRIVATI PER MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO DISSESTO FRANOSO DI VIA MAMELI	91.299,03
2018	217301	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	FONDI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN C.SO MAZZINI N. 89	26.563,97
2018	254001	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	FONDI STATALI SISMA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN V.LE C.ROZZI N.13 CENSITO FG77 PART.15	15.905,58
2018	126801	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	FONDI STATALI SISMA PER MESSA IN SICUREZZA ARCONI ROMANO POSTO A NORD-EST DEL COLLE ANNUNZIATA TRAMITE NOLEGGIO IMPALCATURA	11.429,88
2018	160101	4	200	22000	1	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2)	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE MUSEO PONTE S.S. FILIPPO E GIACOMO	133.810,11
2018	149201	4	300	4870	2	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERV.SALVAGUARDIA PUBBL.INCOLUMITA' IN VIA MAMELI -V. 20220.2/U	RIMBORSO DA PRIVATI PER PROGETTAZ.LAV.DI COMPLETAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO SUL VERSANTE COLLINARE DI V. MAMELI	1.800,00
2018	168001	4	300	4870	2	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERV.SALVAGUARDIA PUBBL.INCOLUMITA' IN VIA MAMELI -V. 20220.2/U	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERV.SALVAGUARDIA PUBBL.INCOLUMITA' IN VIA MAMELI	57.722,48
2019	2578	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	FONDI STATALI PER ULTERIORI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN C.SO MAZZINI N.300 FOGLIO 169 PART.1028 SUB.6-7-8-12-13-14-15	3.996,48
2019	3345	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	F.DI STATALI PER LAV.DI MESSA IN SICUREZZA TORRE DEGLI ERCOLANI	2.750,00
2019	3407	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	FONDI STATALI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO "EX UFFICI REGOLI"	8.787,68
2020	637	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE SITO IN V.S.FILIPPO FG.103 PART.85	312,00
2020	639	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER INC.PROG.ESEC.E COORD.SICUREZZA DELL'INT.DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN CASETTE DI MORIGNANO FG.17 PART.222	1.724,36
2020	642	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA SANTI FILIPPO E GIACOMO FG.103 PART.185	6.297,95
2020	645	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN SP.24 IL LOCALITA' CASSETTE DI MORIGNANO CENSITO AL FG.17 PART. 222	34.749,27
2020	2541	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA VITTORIO ALFIERI 1 – RUA DEL MAGO TRATTATIVA MEPA N. 1327824. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PONTEGGIO DALLA DITTA "MTM COSTRUZIONI SRL".	10.370,00
2020	3484	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DEL FABBRICATO SITO IN VIA GIOSAFATILI - DITTA I.S.COSTRUZIONI SRL.	14.300,00
2020	652	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO COME LE SITO IN VIA SALARIA INFERIORE FG.83 PART.41	37.315,16
2020	2542	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	FONDI SISMA PER ACQUISTO PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA PRESSO COMPLESSO EX DISTRETTO MILITARE	27.152,32
2020	2543	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	FONDI SISMA PER ACQUISTO PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA PRESSO PALAZZO DELL'ARENGO	21.642,80
2020	3468	4	300	4975	1	F.DI STATALI PER REALIZZAZIONE N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS (V.CAP.19720.1/U)	Progettazione 27 alloggi contratto di quartiere – impegno di spesa UNICAM – Scuola di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" CIG: Z142D9D893 CUP: C38D18000000007	33.619,16
2021	1546	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 FABBRICATO SITO IN FRAZIONE VENAGRANDE FOGLIO 31 PARTICELLA 129. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS	1.976,00
2021	1547	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' POGGIO DI BRETTA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUIGI CASTE	35.709,69
2021	1548	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' POGGIO DI BRETTA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUIGI CASTE	35.709,69
2021	1549	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019:FONDI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE FABBRICATO SITO LUNGO LA STRADA COM.LE IN LOC.LISCIA	41.655,75
2021	1570	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa e contestuale affidamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del piano seminterrato della Scuola Media Luciani alla	34.140,72
2021	1571	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa e contestuale affidamento della direzione dei lavori e contabilità relativi all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio del	3.381,62
2021	2119	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Adeguamento alla normativa antincendio del piano seminterrato della Scuola Media Luciani - Acquisto materiale antincendio dalla ditta Piemme Estimatori S.r.l.	457,50
2021	2120	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Adeguamento alla normativa antincendio del piano seminterrato della Scuola Media Luciani - Verifica dell'impianto antincendio napsi e gruppo antincendio a servizio della Scuola Media Luciani	400,00
2021	2418	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	FORNITURA 4 SCAFFALI BASE AD INNESTO ZINCATI PIU' 5 SCAFFALI AGGIUNTIVI AD INNESTO ZINCATI PER LA SCUOLA MEDIA LUCIANI	1.503,22
2021	2673	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA CECI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ELETTROBETON	41.324,20
2021	2894	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Affidamento alla ditta "Ubaldo Costruzioni S.p.a." dei lavori aggiuntivi per l'adeguamento alla normativa antincendio del piano seminterrato della Scuola Media Luciani	3.000,00
2021	3391	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V/19791.22-19791.23U	Impegno in favore del Comando Provinciale dei VVFF di AP per presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendio della Scuola Media Luciani	702,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato D.1	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2021	4346	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V.19791.23U	Impegno somme per presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio della Scuola Media Ceci	864,00
2022	1498	4	200	22100	8	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO TRATTO C- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A	583,77
2022	1945	4	200	22100	8	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	"Realizzazione della Ciclovia della vallata del Tronto – Tratto B1, lotto fino al torrente Lama". Affidamento ditta EUROCOOP LAGA. CIG: Z0D35E6F7F	1.939,93
2022	5256	4	200	22100	8	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE TRATTO C CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO	583,77
2022	57	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V.19791.22-19791.23U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa e contestuale affidamento direzione dei lavori e aggiornamento del progetto antincendio per	4.295,19
2022	1500	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V.19791.22-19791.23U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA LUCIANI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO METALLURGICA SNC PER LA FORNITURA E P	990,00
2022	1501	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V.19791.22-19791.23U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA MEDIA CECI PREVENZIONE INCENDI. Elettrobraton – CUP: C36B20000430001 - CIG: Z3B3469E98	6.102,00
2022	4382	4	200	4790	3	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-V.19791.22-19791.23U	FONDI MINISTERO PER LAVORI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO LA SCUOLA MEDIA CECI	3.400,00
2022	1491	4	200	4760	2	TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE EMERGENZA SISMA 2016 - V. 19791.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO PONTEGGIO AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA D'AZEGLIO DALLA DITTA "SIFE SRL".	6.075,60
2022	65	4	200	4820	5	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO "ITALIA CITY BRANDING 2020"-V. 17950.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO	86.835,35
2022	1503	4	200	4820	5	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO "ITALIA CITY BRANDING 2020"-V. 17950.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO "ITALIA CITY BRANDING 2020"-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO PROGETTO (TECH4CARE)	19.520,00
2022	1497	4	200	22100	7	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO TRATTO C- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIF	583,77
2022	1946	4	200	22100	7	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	Realizzazione della Ciclovia della vallata del Tronto – Tratto B1, lotto fino al torrente Lama". Affidamento ditta EUROCOOP LAGA. CIG: Z0D35E6F7F	1.939,92
2022	5255	4	200	22100	7	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE TRATTO C CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO	583,77
2023	431	4	200	4760	4	FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI-V.19791.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEGLI IMMOBILI PRIVATI PER TRASPORTO A DISCARICA E ONERI DI SMALTIMENTO DELLE RISULTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOC	22.045,57
2023	1824	4	200	4760	7	FONDI STATALI BANDO SPORT E PERIFERIE CONI.V.19420.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO SPORT E PERIFERIE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA. CUP: C33B2	150,36
2023	4918	4	200	4760	8	FONDI STATALI RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI-V. 19791.7/U	FONDI STATALI ORD. 3-21 RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI	194.773,62
2023	1871	4	200	4761	9	FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-V. 19900.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO	978,71
2023	1872	4	200	4761	9	FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-V. 19900.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO	5.179,06
2023	1873	4	200	4761	9	FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-V. 19900.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI SISMA PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO	21.569,60
2023	3504	4	200	4780	12	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-V.19280.5/U	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-	226,72
2023	429	4	200	4820	1	FONDI MINISTERIALI - CONT. QUART. 1 - PER N. 52 ALLOGGI IN LOC. PENNILE DI SOTTO - V. CAP. 18870.6/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di completamento Edificio "C" n. 52 alloggi P.R.U. Pennile di Sotto Comune di Ascoli Piceno. Impegno	6.485,00
2023	3355	4	200	4820	1	FONDI MINISTERIALI - CONT. QUART. 1 - PER N. 52 ALLOGGI IN LOC. PENNILE DI SOTTO - V. CAP. 18870.6/U	FONDI MINISTERIALI - CONT. QUART. 1 - PER N. 52 ALLOGGI IN LOC. PENNILE DI SOTTO	15.463,32
2023	5349	4	200	4820	1	FONDI MINISTERIALI - CONT. QUART. 1 - PER N. 52 ALLOGGI IN LOC. PENNILE DI SOTTO - V. CAP. 18870.6/U	FONDI MINISTERIALI - CONT. QUART. 1 - PER N. 52 ALLOGGI IN LOC. PENNILE DI SOTTO	11.358,60
2023	57	4	200	4880	28	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001690001 PER PROGETTO PQ-15-1641 REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.28/U	FONDI PINQUA PER PROGETTO PQ-15-1641 REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	9.607,50
2023	3465	4	200	4880	28	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001690001 PER PROGETTO PQ-15-1641 REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.28/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG. PQ-15-1641 REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	13.051,91
2023	58	4	200	4880	36	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001730001 PER PROGETTO PQ-15-1647 REALIZ. ECO MOBILITY POINT IN FNE PIAGGE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.36/U	FONDI PINQUA PER PROGETTO PQ-15-1647 REALIZ. ECO MOBILITY POINT IN FNE PIAGGE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	9.991,80
2023	468	4	200	4900	1	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 MISURA 1 INVEST.1.3-CUP C34H22000130001-MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI PER LAVORI TEATRO VENTIDIO BASSO-V.21520.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO.1.3 PER MIGLIORAM.EFFIC.ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO	241.606,07
2023	470	4	200	4900	2	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 MISURA 1 INVEST.1.3-CUP C34H22000160001 MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI PER LAVORI TEATRO FILARMONICI-V.21520.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO.1.3 PER MIGLIORAM.EFFIC.ENERGETICA TEATRO FILARMONICI	93.127,95
2023	1345	4	200	4900	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCICOLANI"-V. 21520.5/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCICOLANI" (RIF. AD IMPEGNI NN. 1103/25 E 6368/25)	105.293,61
2023	437	4	200	22100	8	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1-QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO TRATTO B2	1.952,00
2023	2349	4	200	22100	8	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2-3-4-5-6-7/U	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO	500,20
2023	464	4	200	4760	45	FONDI STATALI SISMA ORD. 31/2021 PER ADEGUAMENTO SISMICO SEDE FACOLTA' UNICAM "CONSERVAZIONE BENI CULTURALI"-V.19791.32/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI SISMA ORD 31/2021 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI D.I.P. PER LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE FACOLTA' UNICAM "CONSERVAZIONE BENI CULTURALI"	8.821,15
2023	4180	4	200	5235	2	FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-V.16790.3/U	FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-	13.485,94

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato D.1	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2023	436	4	200	22100	7	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2.3-4.5-6-7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2	1.952,00
2023	2348	4	200	22100	7	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-V. 19670.2.3-4.5-6-7/U	FONDI POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZ. 26.3 INTERV.26.3.1- QUOTA UE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO	500,20
2024	941	4	200	1440	10	FONDO PER LA CULTURA V. CAP. 18110.10-11/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO CULTURA PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E RESTITUZIONE IN REALTA' AUMENTATA PROGETTO PHYGITAL ASCOLI	243.155,20
2024	5380	4	200	1440	10	FONDO PER LA CULTURA V. CAP. 18110.10-11/U	FONDO CULTURA PER SERVIZI FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO PYGITAL	2.391,20
2024	5755	4	200	1440	10	FONDO PER LA CULTURA V. CAP. 18110.10-11/U	FONDO CULTURA PER SERVIZI DI PROMOZIONE TRAMITE L'EMITTENTE VERA TV DEL PROGETTO "PHYGITAL ASCOLI	36.600,00
2024	1871	4	200	4760	7	FONDI STATALI BANDO SPORT E PERIFERIE CONI-V.19420.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO SPORT E PERIFERIE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA. CUP: C33B2	5.975,91
2024	872	4	200	4760	8	FONDI STATALI RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI-V. 19791.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI ORD. 3-21 RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI	637.418,92
2024	4254	4	200	4760	8	FONDI STATALI RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI-V. 19791.7/U	FONDI SISMA ORD.79/2024 A VALERE SUL FONDO SPECIALE PER ADEGUAMENTO PREZZI LAV.DI ADEGUAM.ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI	207.328,76
2024	873	4	200	4780	1	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 1° LOTTO-V.19280.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 1° LOTTO-	6.600,00
2024	938	4	200	4780	12	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-V.19280.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-	109.126,78
2024	939	4	200	4780	13	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 3° LOTTO-V.19280.6/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 3° LOTTO	8.572,28
2024	940	4	200	4780	14	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 4° LOTTO-V.19280.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 4° LOTTO	4.446,66
2024	1237	4	200	4820	6	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI PER REALIZZAZIONE RETE DELLE CICLOVIE URBANE-V. 19670.8/U	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI PER REALIZZAZIONE RETE DELLE CICLOVIE URBANE	75.519,11
2024	61	4	200	4880	1	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-V.21500.1/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI	102.959,66
2024	63	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	121.014,84
2024	898	4	200	4880	14	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000180001 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-V.21500.14/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA	1.826,13
2024	64	4	200	4880	15	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000020001 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-V.21500.15/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)	57.038,03
2024	901	4	200	4880	15	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000020001 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-V.21500.15/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)	7.226,50
2024	65	4	200	4880	19	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000630001 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-V.21500.19/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE	1.923,06
2024	100	4	200	4880	24	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-V.21500.24/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-	36.189,35
2024	68	4	200	4880	28	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001690001 PER PROGETTO PQ-15-1641 REALIZECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.28/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1641 REALIZECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	10.121,52
2024	73	4	200	4880	33	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000640001 PER PROGETTO PQ-15-1643 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE -V.21500.33/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1643 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE	1.969,92
2024	72	4	200	4880	35	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001720001 PER PROGETTO PQ-15-1646 REALIZ.PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO DI COLLEGAMENTO TRA LA F.NE DI PIAGGE,IL PIANORO DI S.MARCO ED IL CENTRO DI ASCOLI-V.21500.35/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- PER PROG.PQ-15-1646 REALIZ.PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO DI COLLEGAMENTO TRA LA F.NE DI PIAGGE,IL PIANORO DI S.MARCO ED IL CENTRO DI ASCOLI-	7.648,00
2024	86	4	200	4880	46	FONDI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-V.21500.46/U	FONDI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI	13.601,54
2024	954	4	200	4880	46	FONDI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-V.21500.46/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI	27.203,07
2024	930	4	200	4885	1	FONDO COMPLEMENTARE PNRR MISSIONE 5 SUB MISURA A3.1 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA CUP C33D21004610006-V. 21510.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO COMPLEMENTARE SISMA PNRR PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO A-	43.579,23
2024	931	4	200	4885	1	FONDO COMPLEMENTARE PNRR MISSIONE 5 SUB MISURA A3.1 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA CUP C33D21004610006-V. 21510.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO COMPLEMENTARE SISMA PNRR PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C-	113.733,54
2024	932	4	200	4885	1	FONDO COMPLEMENTARE PNRR MISSIONE 5 SUB MISURA A3.1 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA CUP C33D21004610006-V. 21510.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO COMPLEMENTARE SISMA PNRR PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B	50.853,23
2024	936	4	200	4885	2	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2016 MISSIONE 5 SUB MISURA A4.5 PER PROGRAMMA INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE-CUP C37H21011450006-V. 21510.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI FOI PER PROGRAMMA INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2016 MISSIONE 5 SUB MISURA A4.5	40.828,32
2024	937	4	200	4885	2	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2016 MISSIONE 5 SUB MISURA A4.5 PER PROGRAMMA INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE-CUP C37H21011450006-V. 21510.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2016 PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE DENOMINATO "MobilitAP"	63.199,99
2024	943	4	200	4900	1	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 MISURA 1 INVEST.1.3-CUP C34H22000130001-MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA,TEATRI E MUSEI PER LAVORI TEATRO VENTIDIO BASSO-V.21520.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 PER MIGLIORAM.EFFIC.ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO	29.679,02
2024	944	4	200	4900	2	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 MISURA 1 INVEST.1.3-CUP C34H22000160001 MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA,TEATRI E MUSEI PER LAVORI TEATRO FILARMONICI-V.21520.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 PER MIGLIORAM.EFFIC.ENERGETICA TEATRO FILARMONICI	82.542,56
2024	945	4	200	4900	3	FONDI MIUR PNRR PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1-CUP C32C22000050006 PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA BORGO CHIARO "FALCONE-BORSELLINO" -V. 21520.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO CUP C32C22000050006	48.189,23
2024	947	4	200	4900	4	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C35B22000130006 PER REALIZ PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT-V. 21520.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C35B22000130006 PER REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT	489.028,81
2024	4011	4	200	4900	6	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V. 21520.6/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-	1.804,42

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato D.1	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	6699	4	200	4975	2	FONDI STATALI CONTRATTO DI QUARTIERE II PER REALIZZAZIONE N. 27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-V. 19720.1/U	FONDI STATALI CONTRATTO DI QUARTIERE II PER REALIZZAZIONE N. 27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI	449.403,77
2024	1888	4	200	22200	2	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (ATA) LOTTO 2-V.21600.6/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (ATA) LOTTO 2	29.999,80
2024	3309	4	200	4760	60	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO POGGIO DI BRETTEA. MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.39/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO POGGIO DI BRETTEA. MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI	2.047,32
2024	1877	4	200	4820	5	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO "ITALIA CITY BRANDING 2020"-V. 17950.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BANDO "ITALIA CITY BRANDING 2020"-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO PROGETTO (TECH4CARE)	78.080,00
2024	874	4	200	22000	3	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FUME TRONTO-V.19150.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: LP-03-21 "REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FUME TRONTO - PRIMO STRALCIO" INCLUSO NEL "PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIF	91.392,91
2024	877	4	200	22000	6	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FUME TRONTO 2° LOTTO-V.21300.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FUME TRONTO 2° STRALCIO	1.614.789,53
2024	3000	4	200	22000	8	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE-V.21300.2/U	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATAN" Int. 1.1	9.360,00
2024	2732	4	200	4761	7	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-V. 19900.31/U	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO	9.225,40
2024	2754	4	200	4761	7	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-V. 19900.31/U	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-	145.179,19
2024	1896	4	200	5235	2	FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-V.16790.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-	626,28
2021	3194	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO S.EMIDIO ALLE GROTTI	1.152,41
2021	3195	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA LISCIANO	2.274,46
2021	3196	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER CONSOLIDAMENTO MURO VIA DELLE BEGONIE	5.412,37
2021	3197	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI POLIGONO DI TIRO	212,10
2021	3198	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI TEATRO FILARMONICI-DEV. MUTUO NOTA CASSA DD.PP. PROT. 34291 DEL 29/12/16	1.391,62
2021	3199	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI COLLEGAMENTI PISTA CICLABILE FF.SS.-MONTICELLI	18.573,76
2021	3200	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE URBANE ED EXTRA URBANE	4.268,69
2021	3201	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER SISTEMAZ. ACCESSI POLO UNIVERSITARIO E COLLEGAMENTO SS.ANNUZIATA	3.855,84
2021	3202	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER RIQUALIFIC. PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA	9.365,36
2021	3203	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER COMPLET. CITTADELLA DELLO SPORT	3.314,68
2021	3204	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER SOSTIT. E SMALT.PRATO SINTETICO CAMPO DI CALCIO MONTICELLI	2.890,80
2021	3205	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI TORRE DEI LONGOBARDI-ERICOLANI	130.000,00
2021	3206	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER PARCHEGGIO S.PIETRO IN CASTELLO-COME DA NOTA CDP DEL 19-04-18	4.145,73
2021	3207	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI RIQUALIF. VIALE DE GASPERI	2.696,42
2021	3208	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI CINTA MURARIA CENTRO STORICO ASCOLI PICENO	52.183,97
2021	3209	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER INTERVENTO STRAORD. VIA ADRIATICO	168,92
2021	3210	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI DI COMPLET. CENTRO ALZHEIMER E RACCORDI CICLABILI	178,49
2021	3211	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI DI COMPLET. CENTRO TERMICHE	16.887,82
2021	3212	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER IMPIANTI AMPLIFICAZIONE SALE ED AUDITORIUM COMUNALI	22.921,27
2021	3213	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	237.944,56
2021	3214	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2015 PER ACQUISTO MEZZO COMUNALE	1.324,20
2021	3215	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2017 PER LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA POGGIO DI BRETTEA	4.696,22
2021	3216	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COM.LI ED EXTRAURBANE CON NOTA DELLA CASSA DD.PP PROT. N. 27103-2018 (LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SPALVIERI)	4.084,45
2021	3217	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2017 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA VIA SARDEGNA	109,41
2021	3218	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2018 PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA LUCIANI CORPO OVEST 2° STRALCIO	295,06
2021	6336	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6208093 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI	25.638,99
2022	5085	5	400	5610	4	RISERVE STRAORDINARIE ASCOLI RETI GAS	RESERVA STRAORDINARIA ASSEMBLEA DELL'11/8/2022 € 1.410.665,00-ASSEMBLEA DEL 19/9/2022 € 390.000,00	1.020.000,00
2022	6175	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6211035 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO MONTEROCCO	26.613,70
2022	6176	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6213343 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1	25.521,60
2022	6177	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6213343 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2	2.874,60
2022	6178	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6213343 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 3	122.780,19
2023	6983	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZIONI N. 6219349 PER LA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI	414.531,54
2023	6984	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6219003 PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI 1° LOTTO FUNZIONALE	96.280,12
2023	6985	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6220807 PER LA RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA ZEPPELLE	434.516,99
2024	6660	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	CONTABILIZZAZIONE MUTUO POSIZIONE NN. 6227226 - CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA OBERDAN	2.706,05
2024	6662	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	CONTABILIZZAZIONE MUTUO POSIZIONE NN. 6227330 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE TEATRO FILARMONICI	1.397,87
2024	6664	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	CONTABILIZZAZIONE MUTUO POSIZIONE NN. 6227377 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA E CORTILE INTERNO SCUOLA SANT'AGOSTINO	10.436,52

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato D.1
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	6666	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.- V. 20375.1/U	CONTABILIZZAZIONE MUTUO POSIZIONE NN. 6227441 - CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRA URBANI	599.500,00
2016	172401	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MESI CANONE LOCAZIONE LOCALI PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE	6.000,00
2017	187301	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE SEDE DEL SESTIERE PIAZZAROLA	3.750,00
2019	607	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCALI CIP PER UFFICI COMUNALI	25.000,00
2021	4226	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO DI UN CAVIDOTTO SULLA S.P. 163 ROSARA	4.160,00
2022	5161	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11	6.900,00
2022	6103	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN ASCOLI PICENO VIALE VELLEIN. 16.	1.050,00
2022	835	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	160,08
2022	1170	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TARI 2018, 2019, 2020, 2021 - seconda tranche ra	36,19
2022	2895	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quinta tranche rateizzazioni anno 2022	16,31
2022	3477	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - sesta tranche rateizzazioni TARI anno 2022.	117,46
2022	3819	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - settima tranche rateizzazioni TARI anno 2022	45,53
2022	4167	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio - ottava tranche rateizzazioni TARI anno 2022	2,15
2022	4175	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2016-2020 - Approvazione avvisi di accertamento - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa per riversamento del TEFA	2.886,51
2022	6354	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Accertamento TEFA (DAL 2018 AL 2020) Avvisi di accertamento per omesse/infedeli dichiarazioni Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2018-2021 secondo semestre 2022	231,83
2023	1512	9	100	6045	2	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V.20910.3/U	AMMACO SOMMA SUL CCP 14026637 GIUSTA DENUNCIA DEL	9.800,00
2023	2460	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO - LOCALITA' BRECCIAROLO VIA SALARIA INFERIORE N. 19	2.550,00
2023	5654	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE TELECOMANDO POSTO MOTO PARCHEGGIO FERRUCCI	30,00
2023	11	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	31,28
2023	26	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	18,85
2023	31	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quinta tranche rateizzazioni anno 2022	3,20
2023	1416	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA 2 tranche TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	21,16
2023	7158	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	TEFA ANNI 2018-2020- RECUPERO EVASIONE TARI SECONDO SEMESTRE 2023	129,16
2023	7305	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA scadenza 2023 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2023	2,72
2024	616	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PANICHI & STREVER UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 43 PER SEDE TEMPORANEA SUE	12.500,00
2024	3046	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI COMUNALI PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT FINO AL 31/12/2024	100,00
2024	7	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	93,86
2024	44	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA 2 tranche TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	19,84
2024	1708	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA scadenza 2024 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2023	120,57
2024	1954	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	93,62
2024	3986	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	TEFA - Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	15,52
2024	6148	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TEFA anni d'imposta 2019 e 2020	10,58
<b>Totale</b>								<b>24.823.688,83</b>

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	4	1	101	1040	1	IMU ANNI PRECEDENTI	RATEIZZAZIONE CREDITI TRIBUTARI ED IMPUTAZIONE IN BILANCIO AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.5 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 DEL D.Lgs N. 118/2011	190,06
2025	19	1	101	1040	1	IMU ANNI PRECEDENTI	RIDE TERMINAZIONE CON RIDUZIONE E NUOVO ACCERTAMENTO - PIANO DI DILAZIONE GM VENDITE	2.023,58
2025	1078	1	101	1070	1	ADDITIONALE IRPEF	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2025	219.909,45
2025	3794	1	101	1035	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO-V. 8200.1/U-7360.35/U-7360.36/U	SANZIONI E INTERESSI I.D.S. ANNO 2025 (AL 10.11.2025)	57,93
2025	6554	1	101	1035	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO-V. 8200.1/U-7360.35/U-7360.36/U	IMPOSTA DI SOGGIORNO OTT-NOV-DIC2025	53.469,77
2025	2	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	4.290,86
2025	8	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	rateizzazioni dei crediti tributari ai sensi del paragr. 3.5 - TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	0,27
2025	76	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	1.866,93
2025	118	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TARI - Sanzioni - Interessi anni d'imposta 2019 e 2020	475,93
2025	1369	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – prima tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	1.025,51
2025	5336	1	101	1140	1	TARSU, TARES E TARI ANNI PRECEDENTI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	348,46
2025	3048	1	101	1125	1	TARI	TARI ORDINARIA ANNO 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA	2.228.015,08
2025	6657	1	101	1160	2	T.A.R.E.S. GIORNALIERA V. 16840.1/U	INCASSI DA CC POSTALE 2482 ABACO TARI - DICEMBRE 2025	1.052,99
2025	20	1	101	1129	1	TASI ANNI PRECEDENTI	RIDE TERMINAZIONE CON RIDUZIONE E NUOVO ACCERTAMENTO - PIANO DI DILAZIONE GM VENDITE	449,40
2025	6666	1	301	1190	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE-V. 14900.9/U	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, C. 853, L. 178/20)	110.344,56
2025	6667	1	301	1190	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE-V. 14900.9/U	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, C. 533, L. 213/2023)	318.382,77
2025	6668	1	301	1190	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE-V. 14900.9/U	RIDETER RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI A31 DICEMBRE 2022 SURPLUS FINALE	4.504,75
2025	1720	2	101	1200	12	FONDI STATALI DPCM 15/10/15 PER LA REALIZ. DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-V.7280.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE PER LA REALIZ. DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-Lotto 3 INTERVENTI SOCIO-CULTURALI Azioni 1, 2 e 3	20.999,99
2025	1721	2	101	1200	12	FONDI STATALI DPCM 15/10/15 PER LA REALIZ. DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI-V.7280.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE PER LA REALIZ. DI INTERVENTI IMMATERIALI PRESSO EX SAUC ED EX CASERMA VELLEI - Lotto 3 Azione 4	4.000,00
2025	690	2	101	1210	2	FONDI STATO OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.14690.2/U PARTE	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	383.738,75
2025	5990	2	101	1210	8	FONDI STATALI PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE-V.15700.3/U	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO FAMIGLIA ATS XXII 2025/2026"	3.048,77
2025	4196	2	101	1210	19	FONDI STATALI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA AMBITO XXII - AVVISO EDUCARE IN COMUNE-V.15685.2/U	Bando Della Presidenza Del Consiglio -Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia- "Educare In Comune" Per Il Finanziamento Di Progetti Per Il Contrasto Della Poverta' Educativa E Il Sostegno Delle Opportunita' Culturali E Educative Di Persone Minorenni. Area Tematica 1 Famiglia Come Risorsa. Approvazione convenzione ed impegno di spesa.CUP: C69G24000520001	102.464,12
2025	1694	2	101	1215	1	CONTRIB.STATALE RIQUALIFICAZ. URBANA IT2-V. 15416.1/U 15416.2-15416.3/U-6290.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ASSISTENZA TECNICA AL RUP "PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO" ED ELABORAZIONE DELLE NECESSARIE RIMODULAZIONI.	17.888,00
2025	6378	2	101	1280	17	ANTICIPAZIONE MINOR GETTITO IMU E TASI ESEZIONE FABBRICATI SISMA 24 AGOSTO 2016	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU/TASI - SECONDA RATA 2025	138.920,79
2025	22	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE -V.7420.5/U	servizio avente ad oggetto la realizzazione del "programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori (P.I.P.P.I.), nel territorio dell'ambito territoriale sociale 22.	14.971,00
2025	24	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE -V.7420.5/U	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.1 Affidamento diretto del servizio avente ad oggetto la realizzazione del servizio di attivazione dell'equipe multidisciplinare mediante individuazione degli educatori impegnati nella realizzazione del "dispositivo di intervento educativo domiciliare e/o territoriale nel progetto PIPPI.	54.573,75
2025	48	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE -V.7420.5/U	P.I.P.P.I. - 2° CONTRATTO DERIVATO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI - SERVIZIO DI PRE-IMPLEMENTAZIONE: COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTO-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 CUP C34H2200040006	955,25
2025	1912	2	101	1450	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006 PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE -V.7420.5/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.I.) NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII" - ASCOLI PICENO COMUNE CAPOFILA	12.720,00
2025	75	2	101	1450	6	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006 PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-V.7420.6/U	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII- ASCOLI PICENO, XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO - FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006	181.395,31
2025	6678	2	101	1450	6	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006 PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-V.7420.6/U	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE VOLTO A FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	1.819,96
2025	2352	2	101	1450	7	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200060006 PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT-V.7420.7/U	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO 1.1.4 ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER ASSISTENTI SOCIALI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI NEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DELL'ATS XXII - XXI e XXIII PER PREVENZIONE FENOMENO BURN OUT	22.000,00
2025	49	2	101	1450	8	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H2200070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-V.7420.8-7420.9/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - 5° CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI PNRR - ACCERTAMENTO ANNO 2025	13.146,67
2025	6714	2	101	1450	8	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H2200070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-V.7420.8-7420.9/U	CO-PROGETTAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - AVVISO PUBBLICO 1/2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.	7.653,33
2025	2468	2	101	1450	10	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3 CUP D51J23000990001 PER PROGETTO PERFORMA.PA-SUPPORTARE LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI-V.7420.11/U	PROGETTO PERFORMA.PA-SUPPORTARE LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3-CUP D51J23000990001 - PROGETTO N. ID0024_24	8.117,78
2025	6377	2	101	1561	5	RIMBORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ART. 175, LEGGE DI BILANCIO 2022	RIMBORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ART. 175, LEGGE DI BILANCIO 2022 - ANNO 2025	403.227,94
2025	6765	2	101	1561	6	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE DI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	CONTRIBUTO MINISTERO CONVENZIONE TRIBUNALE ANNO 2024	36.069,22

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	84	2	101	1561	7	FONDI MINISTERO PER STABILIZZAZIONI PERSONALE NEI COMUNI DEL CRATERE	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DL 189/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N. 229/2016 E S.M.I. AVENTE I REQUISITI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2024	132.000,00
2025	50	2	101	2540	5	RIMBORSO DAL MINISTERO QUOTA COMUNE CORRISPETTIVI CIE	Accertamento di entrata relativa al rimborso della quota di competenza del Comune di Ascoli Piceno dei corrispettivi emissione delle CIE.	5.000,00
2025	2428	2	101	2545	2	RIMBORSO DALLO STATO PER REFERENDUM POPOLARI-V.21340.17-18-19-20/U	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	12.782,76
2025	111	2	101	1240	13	FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO PER CANONE LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-V. 10850.4/U	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	100.000,00
2025	112	2	101	1240	13	FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO PER CANONE LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-V. 10850.4/U	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	108.872,80
2025	113	2	101	1240	13	FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO PER CANONE LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-V. 10850.4/U	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	143.162,40
2025	114	2	101	1240	13	FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO PER CANONE LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-V. 10850.4/U	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	79.678,75
2025	2215	2	101	1415	3	FONDI MINISTERIALI PER INFANZIA 0-6 ANNI-€ 88.110,00 V. 14650.1/U+ € 36.300,00 V. 13065.2/U	ACCERTAMENTO PER QUOTA INTERVENTI DI TIPO "B" DEL FONDO NAZIONALE 0-6 ANNUALITA' 2024 - DECRETO REGIONALE 229 DEL 4/12/2024	88.101,64
2025	4197	2	101	1415	3	FONDI MINISTERIALI PER INFANZIA 0-6 ANNI-€ 88.110,00 V. 14650.1/U+ € 36.300,00 V. 13065.2/U	FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2024 - FONDO NAZIONALE 2024	36.299,76
2025	262	2	101	1240	10	RIMBORSO FITTI E SPESE DI TRASLOCO PER EMERGENZA SISMA 2016 - V. CAP.9671.2-9671.3-9680.2/U	RIMBORSO FITTI DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER EMERGENZA SISMA 2016: ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNUALITA' 2025.	183.500,00
2025	3845	2	101	2540	2	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE-V. 6550.1-6550.2-6550.3/U	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI RILEVATORI STATISTICI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	32.359,00
2025	1512	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	AFF. DIR. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 A FINI PROMOZ. DEL SERVIZIO DI PROMOZ. PER IL 140° ANNIVERSARIO DI "IL RESTO DEL CARLINO" - 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).	4.270,00
2025	1712	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO POC 2014/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	7.002,80
2025	1713	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE - 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).	24.400,00
2025	1714	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO DEI PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA AD ASCOLI PICENO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - FINANZIATO A VALERE SUL POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	9.760,00
2025	1715	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO DI TESTIMONIAL DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO, ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE POC 2014/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1)	38.430,00
2025	2530	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL BRAND CULTURALE "ePICENO" - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	4.900,00
2025	3065	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA RIVISTA RIVIERA OGGI - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	488,00
2025	4242	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	AFFIDAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALL'EDIZIONE 2025 DEL VINOFORUM - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL (POC) 2014/2020	12.200,00
2025	6016	2	101	1235	4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 DELLA REGIONE MARCHE-V. 7405.8/U	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO SU QUOTIDIANI NAZIONALI - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	1.049,20
2025	2209	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	AR-01-25 PROGETTO INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE "TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ" - INDIZIONE CONCORSO	1.800,00
2025	2412	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	AR-01-25 AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CERAMICASCOLI - FESTA DELLA CERAMICA" ALLA DITTA MADE EVENTS SRLS MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA RDO NUM.5374428 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	28.200,00
2025	4190	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "BIENNALE DELLA CERAMICA"	9.514,78
2025	4352	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA	5.815,67
2025	4466	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI"-PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-	99.895,13
2025	6710	2	101	1415	7	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-€ 120.000 V. 14990.12/U-€ 30.000 V. 14900.12/U	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI REGIONALI E ANIMAZIONE ECONOMICA-	896,11
2025	1183	2	101	1560	4	CONTRIBUTI DALLA REGIONE MARCHE PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - V.9595.2/U	EVENTI SISMICI 2016/2017 - CONTRIBUTI PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	341.473,96
2025	6442	2	101	1561	1	TRASFERIMENTI UFF. STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE-REGIONE MARCHE PER ASSUNZIONE PERSONALE- V.6685.1-6686.1-6687.1/U	RIMBORSI SPESE PERSONALE UFFICIO SISMA - FONDO PER LA RICOSTRUZIONE USR DELLA REGIONE MARCHE ANNO 2025	36.905,95

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6443	2	101	1561	2	RIMBORSO DALLA REGIONE MARCHE INDENNITA' AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO GENERALE SISMA 2016 ART. 1, COMMA 2, DPCM N.399 DEL 11/10/2016	RIMBORSO INDENNITA' AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO GENERALE SISMA 2016 ART. 1, COMMA 2, DPCM N.399 DEL 11/10/2016-ANNO 2025	21.931,92
2025	6671	2	101	1620	5	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI (BIBLIOTECA DIGITALE)-V. 11660.7/U	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECA DIGITALE MEDIA LIBRARY ONLINE ANNUALITA' 2025-2026. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS 36/2023	8.807,50
2025	1722	2	101	1620	6	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO"-V. 11660.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO" - CATALOGAZIONE LIBRI ANTICHI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI	5.000,00
2025	1728	2	101	1620	7	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTO "MEMORIE DAL FUTURO"-V. 11660.10/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO "MEMORIE DAL FUTURO" - DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHIVISTICO BIBLIOTECA COMUNALE.	9.450,00
2025	6646	2	101	1680	6	CONTRIB. REGIONALE PER INTERVENTI ALUNNI DISABILI SENSORIALI AMBITO XXII-V. 15410.5/U	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6.184,92
2025	105	2	101	1680	9	CONTRIBUTO REGIONALE CASA RIFUGIO DI EMERGENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AMBITO XXII-V. 15590.10/U	RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA CASA DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, SOLE O CON FIGLI MINORI	12.750,00
2025	6439	2	101	1700	1	CONTRIB.REG.LE PROGETTO AUTISMO V.15380.1/U	CONTRIBUTO PROGETTO AUTISMO CSER IL COLIBRI' - 2025.	5.000,00
2025	2547	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	38.434,87
2025	6440	2	101	2030	1	CONTRIB.REG.LE PER MINORI L.R.7/1994 AMBITO XXII V.14680.1-14690.2-15640.1-15630.1/U PARTE	FONDI PROGRAMMA DI INSERIMENTI IN COMUNITA' DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA - 2025.	100.000,00
2025	1607	2	101	2090	1	CONTRIB.REG.LE SERV.SOLLIEVO DISTURBI MENTALI AMB.TERR.22-V.15860.1/U	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO È NORMALE" AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ESECUTIVO CON RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	35.840,00
2025	6713	2	101	2170	7	CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE-V.12765.1/U	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	12.336,00
2025	1731	2	101	2170	18	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ASCOLI PICENO PIETRE PARLANTI"-V.12765.19/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASCOLI PICENO, PIETRE PARLANTI" FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PR MARCHE FESR 2021/2027 - ASSE 1 - OS 1.2 - AZIONE 1.2.2. - Intervento 1.2.2.2.	44.999,99
2025	5405	2	101	2170	20	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO FRAMMENTI D'INCANTO-V.12765.22/U	REALIZZAZIONE DI VIDEO DESCRITTIVO DELL'EVENTO "CASTEL TROSINO: TRA MITO E POESIA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FRAMMENTI D'INCANTO: ASCOLI PICENO IN VIDEO" FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE.	6.100,00
2025	5581	2	101	2170	20	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO FRAMMENTI D'INCANTO-V.12765.22/U	REALIZZAZIONE DI VIDEO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FRAMMENTI D'INCANTO: ASCOLI PICENO IN VIDEO" FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE.	35.380,00
2025	1372	2	101	2205	1	CONTRIB. REGIONE MARCHE PER GIOSTRA DELLA QUINTANA V.15070.4-15070.5-15070.6-15070.7-15070.8-15070.9-15070.11-15075.1-15075.2-15075.3-15075.4-15075.5/U	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCOGLIENZA 2024 - GIOSTRA QUINTANA ANNO 2025	45.000,00
2025	3436	2	101	2272	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASCOLI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-V.15050.16	CE-07-25 PROGETTO "ASCOLI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE. ACCERTAMENTO.	100.000,00
2025	1859	2	101	2350	1	CONTRIB. CHILOMETRICO REGIONALE IN CONTO ESERCIZIO SERV.TRASPORTO URBANO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025	361.197,46
2025	6587	2	101	2350	5	FONDI REGIONALI PER SERVIZI DI SHARING MOBILITY COMPLEMENTARI AI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE-V.16590.5/U	ACCERTAMENTODI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI START PLUS S.C.A.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DEL TPL RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DRT-ASCOLI PICENO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.417/2022	142.900,00
2025	4026	2	101	2545	1	RIMBORSO DALLA REGIONE MARCHE DI SPESE PER ELEZIONI-V.6525.1/21340.2/21340.3/21340.4/u	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE A COPERTURA SPESE PER ELEZIONI REGIONALI 28 E 29 SETTEMBRE 2023	68.268,75
2025	4682	2	101	3950	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SUI TEMI DEL BENESSERE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA-V. 16110.5/E	Progetto sui temi del benessere finanziato dalla Regione Marche - Accertamento entrata e impegno di spesa - Affidamento diretto del servizio. CIG: B867479DD3.	5.000,00
2025	3866	2	101	4425	25	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PALCO DI TRAVERTINO"-V.7360.38/U	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PALCO DI TRAVERTINO" FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE A VALERE SUI FONDI STANZIATI CON D.D.S. N. 57/BACU DEL 10.04.2025.	52.800,00
2025	5846	2	101	4425	26	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LIRICA CHE PASSIONE"-V.12520.8/U	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LIRICA. L.R. 21/2025 - TABELLA E - IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO.	15.000,00
2025	4724	2	101	1460	12	CONTRIBUTO BIM PER ASCULUM-V. 7360.23/U	CONTRIBUTO BIM PER ASCULUM 2025	10.000,00
2025	3738	2	101	1460	20	CONTRIBUTO BIM PER LA MOSTRA DI ANTONIO MARRAS-V.12765.20/U	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - CONTRIBUTO PER MOSTRA PERSONALE DI ANTONIO MARRAS "VEDERE PER CREDERE. L'OMBRA DI CECCO"	10.000,00
2025	109	2	101	1220	1	CONTRIB.INPDAP INTERV.A FAVORE ANZIANI HOME CARE PREMIUM V.16000.1-15406.1-15406.2-15406.3-15406.5/U	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DOTT.SSA P.K. DAL 01/10/2024 AL 30/06/2025 CON PROFILO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE "PROGETTO HOME CARE PREMIUM -ASSISTENZA DOMICILIARE 2022"	19.000,00
2025	879	2	101	1220	1	CONTRIB.INPDAP INTERV.A FAVORE ANZIANI HOME CARE PREMIUM V.16000.1-15406.1-15406.2-15406.3-15406.5/U	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022"	195.864,75
2025	1909	2	101	23180	2	FONDI ANCI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.8730.2-3-4/U+18380.9/U	DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI" - DOTAZIONE DINANZIARIA AGGIUNTIVA	36.513,91
2025	4848	2	101	23180	3	FONDI ANCI PER PROGETTO STAZIONE FUTURO-V.12765.21/U	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.GS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO.	90.000,00
2025	6373	2	101	23180	3	FONDI ANCI PER PROGETTO STAZIONE FUTURO-V.12765.21/U	PROGETTO "STAZIONE FUTURO" COFINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANI PER L'ANNO 2023. LINEE D'AZIONE 3 E 6 - TUTORAGGIO OPERATIVO E SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI.	3.660,00
2025	2911	2	103	4420	5	SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PER NOTTI BIANCHE DI QUARTIERE-V.7360.4/U	SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLE NOTTI BIANCHE DI QUARTIERE 2025.	36.600,00
2025	5259	2	103	4420	7	SPONSORIZZAZIONE FONDAZIONE PFIZER PER PROGETTO "NEXT STARTUP ACADEMY-HEALTH & WELLBEING EDITION"-V.7360.39/U	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEXT STARTUP ACADEMY - HEALTH & WELLBEING EDITION" SPONSORIZZATO DALLA FONDAZIONE PFIZER.	50.000,00
2025	5843	2	103	4420	8	SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE-V.8350.1/U	IL-03-25 - Progetto per l'installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno - Natale 2025 Approvazione progetto e affidamento prestazioni alla ditta LIGHTING S.R.L. -Trattativa diretta n. 5829457 accertamento entrata offerta sponsorizzazione.	36.600,00
2025	102	2	105	1210	15	FONDI PR FSE PLUS INCLUSIONE SOCIALE MISURA OS 4 H PER TIROCINI AMBITO XXII-V.15418.5/U	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 AVVIO DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE	217.755,80
2025	6649	3	100	3240	2	BOOKSHOP UFFICIO TURISMO V.7350.1/U	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	61,40
2025	6527	3	100	3040	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE BRECCIAIOLO SITA IN VIA SALARIA INF.19	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	18.013,49
2025	6632	3	100	3040	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE BRECCIAIOLO SITA IN VIA SALARIA INF.19	FATT. 527/2025+8/2026	2.581,67
2025	6641	3	100	3040	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE BRECCIAIOLO SITA IN VIA SALARIA INF.19	RIMESSA RICETTE MESE DI DICEMBRE 2025	33.584,43

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6525	3	100	3050	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 SITA IN VIA ERASMO MARI N.57/P	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	38.134,35
2025	6626	3	100	3050	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 SITA IN VIA ERASMO MARI N.57/P	RIMESSA RICETTE MESE DI DICEMBRE 2025	60.016,94
2025	6630	3	100	3050	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 SITA IN VIA ERASMO MARI N.57/P	FATT. 525/2025+6/2026	10.406,86
2025	6673	3	100	3050	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 SITA IN VIA ERASMO MARI N.57/P	TICKET INDIGENTI ANNO 2025	301,86
2025	6526	3	100	3060	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 PRESSO OSPEDALE C.E.G.MAZZONI-MONTICELLI	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	36.501,21
2025	6627	3	100	3060	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 PRESSO OSPEDALE C.E.G.MAZZONI-MONTICELLI	RIMESSA RICETTE MESE DI DICEMBRE 2025	77.882,11
2025	6631	3	100	3060	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 PRESSO OSPEDALE C.E.G.MAZZONI-MONTICELLI	FATT. 526/2025+7/2026	17.811,09
2025	6674	3	100	3060	1	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 PRESSO OSPEDALE C.E.G.MAZZONI-MONTICELLI	TICKET INDIGENTI ANNO 2025	119,30
2025	6522	3	100	3070	2	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE SITA C/O IL CENTRO COMMERCIALE LU BATTENTE	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	90.504,91
2025	6625	3	100	3070	2	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE SITA C/O IL CENTRO COMMERCIALE LU BATTENTE	RIMESSA RICETTE MESE DI DICEMBRE 2025	90.023,07
2025	6629	3	100	3070	2	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE SITA C/O IL CENTRO COMMERCIALE LU BATTENTE	FATT. 524/2025+5/2026	12.233,18
2025	6672	3	100	3070	2	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE SITA C/O IL CENTRO COMMERCIALE LU BATTENTE	TICKET INDIGENTI ANNO 2025	261,75
2025	6481	3	100	2950	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	40.916,73
2025	4193	3	100	3120	1	PROVENTI DEL SERVIZIO MACELLAZIONE	CONCESSIONE CIVICO MATTATOIO IN LOCALITA' CASTAGNETI DI ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	73.712,34
2025	1609	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SERVIZI SCOLASTICI EMESSI NELL'ANNO 2025-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	7.501,56
2025	6480	3	100	2920	1	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	12.969,40
2025	6650	3	100	3250	1	PROVENTI MUSEI CIVICI SEZ.4-RUBRICA 7)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	QUOTA PARTE BIGLIETTI MUSEI CIVICI DICEMBRE 2025	3.309,00
2025	6618	3	100	2910	1	PROVENTI OPERAZIONI CIMITERIALI SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA	INCASSI DA CC POSTALE 4615 CIMITERIALI AL 31/12/2025	5.935,72
2025	6619	3	100	2910	1	PROVENTI OPERAZIONI CIMITERIALI SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 4615 CIMITERIALI AL 31/12/2025	8,28
2025	6771	3	500	4030	3	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR1 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	519,62
2025	6772	3	500	4030	3	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR2 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	7.794,42
2025	6773	3	500	4030	3	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR3 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	31.177,62
2025	6617	3	100	2910	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPALTO DEL FORNO CREMATORIO	INCASSI DA CC POSTALE 4615 CIMITERIALI AL 31/12/2025	8.900,00
2025	6482	3	100	2940	2	PROVENTI PER IL TRASPORTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON SCUOLABUS	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	1.028,40
2025	6651	3	100	2630	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO CONTRATTI	INCASSI ANNO 2025	59.690,03
2025	6483	3	100	2640	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE pos del 31/12/2025	120,00
2025	6580	3	100	2640	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE - VERSAMENTO AGENTI CONTABILI NOV-DIC 2025	9.470,46
2025	6620	3	100	2650	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SULLE CONCESSIONI DI LOCULI	INCASSI DA CC POSTALE 4615 CIMITERIALI AL 31/12/2025	1.230,00
2025	6622	3	100	2670	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO TRAFFICO	INCASSI DA CC POSTALE 1600 TRAFFICO AL 31/12/2025	2.558,41
2025	6623	3	100	2670	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO TRAFFICO	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 1600 TRAFFICO - INCASSI AL 31/12/2025	36,59
2025	6655	3	100	2730	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	6.980,33
2025	6579	3	100	3190	1	PROVENTI FOTOCOPIE A RICHIESTA DI PRIVATI UFFICIO TECNICO	VERS. AG. CONTABILI - FOTOCOPIE DICEMBRE 2025 UFF. TECNICO	100,60
2025	6621	3	100	2710	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZ. CARTELLI PUBBLIC. PERMANENTI, PLANCE, VELE ECC.	INCASSI DA CC POSTALE 1600 TRAFFICO AL 31/12/2025	100,00
2025	5122	3	100	2970	3	PROVENTI ROYALTY VASCA 7	FATT. 435/2025 CORRISPETTIVO SETTEMBRE 2025	21.715,15
2025	5839	3	100	2970	3	PROVENTI ROYALTY VASCA 7	CORRISPETTIVO CONFERIMENTO 7 VASCA MESE DI OTTOBRE 2025	27.592,17
2025	6459	3	100	2970	3	PROVENTI ROYALTY VASCA 7	CORRISPETTIVO CONFERIMENTO 7 VASCA MESE DI NOVEMBRE 2025	24.985,76
2025	6628	3	100	2970	3	PROVENTI ROYALTY VASCA 7	CORRISPETTIVO CONFERIMENTO 7 VASCA MESE DI DICEMBRE 2025	129.436,55
2025	6484	3	100	3000	1	RILASCIO TESSERE AI SENSI D.G.R. N. 1706 DEL 25.09.2002	INCASSI CERTIFICATI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DICEMBRE 2025	61,92
2025	6581	3	100	3300	2	COMPARTICIPAZIONE UTENTI CENTRO DIURNO IL COLIBRI-V.15830.1/U PARTE	INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - AL 31/12/2025	139,07
2025	6578	3	100	3330	1	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ASSISTITI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI	COMPARTICIPAZIONE SAD 2025	486,40
2025	6582	3	100	3330	1	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ASSISTITI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI	INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - AL 31/12/2025	147,70
2025	6600	3	100	3330	1	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ASSISTITI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI	COMPARTICIPAZIONE SAD SET- OTT- NOV- DIC 2025	289,60
2025	6601	3	100	3330	1	COMPARTICIPAZIONE DEGLI ASSISTITI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI	COMPARTICIPAZIONE SAD NOV-DIC 2025	74,34
2025	6583	3	100	3340	1	COMPARTICIPAZIONE PASTI OSPITI CASA ALBERGO F. FERRUCCI	INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - AL 31/12/2025	240,00
2025	6766	3	100	3100	7	CANONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SABA	CANONE LUGLIO 2024/GIUGNO 2025	102.748,85
2025	2238	3	100	3750	1	CANONE BOX CIVICO CIMITERO	RINNOVO CONCESSIONE BOX DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CIVICO CIMITERO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2.196,00
2025	2499	3	100	3750	1	CANONE BOX CIVICO CIMITERO	FITTO ANNO 2025 BOX N. 6 RIVENDITA FIORI CIMITERO	736,00
2025	6640	3	100	3400	1	CANONE CONCESSIONE TRENINGO TURISTICO	CANONE CONCESSIONE MINI BUS ANNO 2025	732,00
2025	2260	3	100	3530	4	CANONE DI CONCESSIONE BAR DEL PARCO.	CANONE DI CONCESSIONE BAR DEL PARCO ANNO 2025	6.159,78
2025	1111	3	100	3590	1	CANONI CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	5.006,16
2025	1202	3	100	3590	1	CANONI CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	FITTO ANNO 2025 LOCALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	122,00
2025	3594	3	100	3590	1	CANONI CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	FITTO 2025 BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO CASTAGNETI	2.080,20
2025	4108	3	100	3640	1	CANONE DI CONCESSIONE PATTINODROMO COMUNALE	IM-00-25 PROROGA TECNICA. AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "COMPLESSO SPORTIVO PENNILE DI SOTTO" FINO AL 31/10/2025.	846,80
2025	5423	3	100	3640	1	CANONE DI CONCESSIONE PATTINODROMO COMUNALE	IM-00-25 PROROGA TECNICA. AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "COMPLESSO SPORTIVO PENNILE DI SOTTO" FINO AL 31/12/2025.	169,36
2025	6575	3	100	3645	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX SCUOLA IPSIA VIA DE DOMINICIS	Canone gestione della palestra per la disciplina dell'arrampicata sportiva sita in Via De Dominicis ANNO 2023	4.000,00
2025	6675	3	100	3645	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX SCUOLA IPSIA VIA DE DOMINICIS	CANONE CONCESSIONE PALESTRA EX-IPSIA ANNI 2019/2025	5.124,00
2025	1638	3	100	3650	2	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTICELLI-	IM-00-25 PROROGA TECNICA. AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI.	610,00
2025	3348	3	100	3650	2	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTICELLI-	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI AL 31/10/2025.	406,33
2025	5421	3	100	3650	2	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTICELLI-	IM-00-25 PROROGA TECNICA. ART. 120 COMMA 1 D.LGS. 36/2023, GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI FINO AL 31/12/2025.	203,32

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	2019	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "PALABASKET DI VIA SPALVIERI".	610,00
2025	3157	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	PROROGA TECNICA - AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 - GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MONTICELLI NELLE MORE DI SVOLGIMENTO DELLE ORDinarie PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	610,00
2025	3346	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "PALABASKET DI VIA SPALVIERI", FINO AL 31/10/2025	406,33
2025	3434	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MONTICELLI FINO AL 31/10/2025.	406,33
2025	5422	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 D.LGS. 36/2023, GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI FINO AL 31/12/2025.	203,32
2025	5424	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "PALABASKET DI VIA SPALVIERI" FINO AL 31/12/2025.	203,32
2025	5582	3	100	3650	3	CANONI IMPIANTI SPORTIVI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MONTEROCCO FINO AL 31/12/2025.	203,32
2025	69	3	100	3660	1	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-V. 18341.3/U	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL DUCA ALLA SOCIETA'ASCOLI CALCIO-	146.400,00
2025	100	3	100	3810	1	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MO-	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOVRACANONI RIVIERASCHI BIENNIO 2024-2025.	1.755,94
2025	6656	3	100	4030	2	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE TRIBUTARIA	INCASSI DA CC POSTALE 2482 ABACO CANONE PATR. UNICO - DICEMBRE 2025	53.495,50
2025	6658	3	100	4030	2	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE TRIBUTARIA	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 ABACO - DICEMBRE 2025	27,41
2025	6767	3	100	4030	2	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE TRIBUTARIA	Rimborso minore entrata canone patrimoniale unico - anno 2025	708.360,00
2025	6716	3	100	4720	1	PROVENTI PER VENDITA DI AREE E LOCULI CIMITERIALI V.18950.23/U	PROVENTI PER VENDITA DI AREE E LOCULI CIMITERIALI - competenza 2025	19.173,00
2025	2237	3	100	4720	2	PROVENTI VENDITA EDICOLE FUNERARIE	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI EDICOLE FUNERARIE APERTE PRESSO IL CIMITERO DI BORGIO SOLESTA	13.073,20
2025	2009	3	100	3230	3	CANONE PER SERVIZI VARI TEATRO	CANONE ANNO 2025 GESTIONE BAR TEATRO VENTIDIO BASSO	406,67
2025	1	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR - CANONE ANNO 2025	15.781,92
2025	6	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA PRESSO IL CENTRO SERVIZI COMUNALI LOCALITA' MARINO DEL TRONTO. ACCERTAMENTO FINO AL 30/9/2025 QUOTA CANONE CONCESSIONE + RIMBORSO SPESE ENERGIA EL.	2.238,00
2025	31	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE POSTO AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DELLA CASA ALBERGO FERRUCCI	33,00
2025	67	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	RINNOVO CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE FLY FISHERMAN DI UN LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO ECOMAR". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	682,20
2025	74	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CANONE CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MOZZANO.	20,00
2025	86	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO L' "EX SCUOLA MATERNA DI POGGIO DI BRETTA".	132,00
2025	106	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE POSTO MOTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DELLA CASA ALBERGO FERRUCCI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	99,00
2025	108	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E ASCOLI HAMBOO S.R.L.S. AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN ASCOLI PICENO VIA NICCOLO' IV RUBR. N. 1023 DEL 14/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE CONTRATTUALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG: Z5A3322D5D.	7.320,00
2025	1199	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2025 PASTO AUTO PARCHEGGIO FERRUCCI	96,00
2025	1304	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	PROROGA CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA GALIE' N. 2.	3.660,00
2025	1481	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX VILLA SABATUCCI" SITO IN ASCOLI PICENO - LOCALITA' MONTICELLI L. GO DELLE MIMOSE N. 36 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG: B5F96A73DC.	138,60
2025	1628	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2025 POSTO AUTO PARCHEGGIO FERRUCCI	66,00
2025	1629	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2025 POSTO AUTO PARCHEGGIO FERRUCCI	66,00
2025	2008	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2025 PARCHEGGIO FERRUCCI PER MOTO	148,50
2025	2011	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	FITTO ANNO 2025 PARCHEGGIO FERRUCCI	99,00
2025	2954	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MOZZANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	307,44
2025	4817	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	RINNOVO CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2.364,00
2025	5433	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CONCESSIONE LOCALE DENOMINATO "SALA PASTORF" E RELATIVI SPAZI COMUNI (CORRIDOI E W.C.) UBICATI AL PIANO TERRA DEL POLO CULTURALE SANT'AGOSTINO IN CORSO MAZZINI N. 90	887,50
2025	6659	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	CANONE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 LOCALI RISTORANTE DEGLI AMICI	907,20
2025	6665	3	100	3450	1	FITTI LOCALI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	RIMBORSO UTENZE AL 30/11/2025 LOC. LARGO DEGLI ARANCI	1.005,82
2025	91	3	100	3450	2	FITTO LOCALI VIA TRIVIO/VIA CAIROLI	LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN ASCOLI PICENO VIA CAIROLI 38-40. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME.	7.268,68
2025	1201	3	100	3450	2	FITTO LOCALI VIA TRIVIO/VIA CAIROLI	FITTO ANNO 2025 LOCALI VIA CAIROLI 44-46	477,72
2025	1627	3	100	3450	2	FITTO LOCALI VIA TRIVIO/VIA CAIROLI	LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA DEL TRIVIO N. 15-17	5.485,00
2025	1998	3	100	3450	2	FITTO LOCALI VIA TRIVIO/VIA CAIROLI	FITTO ANNO 2025 LOCALI IN VIA DEL TRIVIO	3.904,00
2025	4795	3	100	3450	2	FITTO LOCALI VIA TRIVIO/VIA CAIROLI	FITTO ANNO 2025 VIA DEL TRIVIO 27-29	20.848,00
2025	261	3	100	3450	3	SCOMPUTO FITTO BOTTEGHE SAN FRANCESCO-V.9671.6/U	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHOSTRO DI SAN FRANCESCO	23.790,00
2025	957	3	100	3460	1	FITTI LOCALI AD USO ABITATIVO	FITTO ANNO 2025 ABITAZIONE VIA FALERIA (CANALA LORETO)	968,00
2025	46	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	COMODATO D'USO RELATIVO A N. 3 APPARTAMENTI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA ALBERGO FERRUCCI" UBICATO IN VIA TUCCI N. 3 NONCHE' DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZETTO LONGOBARDO" UBICATO IN VIA DEI SODERINI N. 26 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.	1.800,00
2025	104	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA SULLA BASE DELLA PROPOSTA DEL GIUDICE - CAUSA N. R.G. 1355/2021 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.100,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	1110	3	100	3460	3	FITTO E RIMBORSO UTENZE ALLOGGI FERRUCCI	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	21.639,62
2025	45	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	GARA PER AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO E VALLE CHIEFFENTI DI APPIGNANO DEL TRONTO. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTO.	1.032,00
2025	860	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	RINNOVO CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN ASCOLI PICENO ADIACENTE AL MATTatoio COMUNALE CON ANNESSO PICCOLO MANUFATTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	120,00
2025	2016	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	RINNOVO AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	4.687,50
2025	5479	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' SENTINA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO, VALLE ORTEA E VALLE CHIEFFENTI DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.185,00
2025	6017	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	AFFITTO TERRENO CON ANNESSO FABBRICATO SITO IN LOCALITA' SENTINA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2.100,00
2025	6387	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' SENTINA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	6.660,00
2025	6639	3	100	3480	1	FITTI E CONCESSIONI FONDI RUSTICI CASE COLONICHE E RIPETITORI DI PROPRIETA' EX IRCR	Affidamento in concessione dello spazio naturalistico attrezzato "Parco Avventura Colle San Marco". Anno 2025	16.665,20
2025	6584	3	100	3530	1	CANONI DI CONCESSIONE APPARTAMENTI CASA ALBERGO-V.16060.1/U PARTE	INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - AL 31/12/2025	2.478,00
2025	110	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "VILLA SGARIGLIA DI PIAGGE" ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	5.746,20
2025	1109	3	100	3540	1	CANONE COMPLESSO VILLA SGARIGLIA PIAGGE	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	60.666,83
2025	1008	3	100	3560	1	CANONE GESTIONE PALAZZO GUIDEROCCHI	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA "PALAZZO GUIDEROCCHI". CIG:7011157DC6.	47.274,80
2025	3749	3	100	3710	1	CANONE CONCESSIONE COMPLESSO TENNISTICO ROIATI	CANONE ANNI 2021-2022-2023-2024-2025	1.292,00
2025	1006	3	100	3720	1	CANONE CONCESSIONE PALESTRA MONTEROCCO V.15030.3/U	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTEROCCO.	610,00
2025	4684	3	100	3725	1	CANONE CONCESSIONE IMP. SPORTIVO PORTA ROMANA	CANONI PREGRESSI DAL 2019/2025 COMPLESSO SPORTIVO TASSELLI (N. 5/24)	2.167,38
2025	6654	3	200	2850	1	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	4.128,00
2025	1077	3	200	2810	1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALI ANNO 2025 VERSATI IN TESORERIA	367,50
2025	6530	3	200	2810	1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025 PAGOPA	99.972,73
2025	6661	3	200	2810	1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	33.984,34
2025	6731	3	200	2810	1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	INCASSO MESI DI NOVEMBRE (4.128,42) E DICEMBRE 2025 (4.607,78)	8.736,20
2025	6663	3	200	2830	1	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	932,64
2025	1281	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO CDS RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI ANNO 2024 -N. 2007 DEL 28 FEBBRAIO 2025 RESO ESECUTIVO IL 10/03/2025	4.401,38
2025	1282	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO VERBALI CDS ANNO 2022 -N. 2020 DEL 28 FEBBRAIO 2025 RESO ESECUTIVO IL 10/03/2025	660.568,78
2025	2096	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO VERBALI CDS ANNO 2022 SCARTATI -N. RUOLO 2001 DEL 5 APRILE 2025 RESO ESECUTIVO IL 17/04/2025	7.896,96
2025	6434	3	200	2890	1	ENTRATE DA RUOLI ESATTORIALI V. CAP. 10510.1/U	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RUOLO DA RICORSI ANNO 2022 N. 2001 DEL 22/11/2025 RESO ESECUTIVO IL 04/12/2025	1.132,50
2025	5	3	300	3860	1	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE CREDITI TRIBUTARI ED IMPUTAZIONE IN BILANCIO AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.5 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 DEL D.Lgs N. 118/2011	9,94
2025	21	3	300	3860	1	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	ULTERIORI INTERESSI - PIANO DI DILAZIONE GM VENDITE	399,02
2025	6624	3	300	3860	1	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	INCASSI DA CC POSTALE 2482 ABACO DICEMBRE 2025 - INTERESSI VARI SU RISCOSSIONE COATTIVA	94,78
2025	6759	3	300	3860	1	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	INTERESSI DI MORA RUOLI DAL 22/12 AL 31/12/2025 ADD. IRPEF	264,04
2025	6736	3	300	3850	1	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE 2° SEM. 2025	28.070,71
2025	117	3	500	4470	1	RIMBORSO ISTAT RILEVAZIONI INDAGINI STATISTICHE V.9330.1-9330.2/U	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE RELATIVO ALLE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO PER IL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CPV 79330000-6 CUE.00229010442202400037	4.282,25
2025	3583	3	500	2750	3	COMPARTICIPAZIONE SPESE PIATTAFORMA TELEMATICA "GT SUAM"	Compartecipazione spese piattaforma telematica "GT Suam	1.316,38
2025	87	3	500	4190	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	COMANDO TEMPORANEO 12 MESI A DECORRERE DAL 01.06.2024 DIPENDENTE CERONI ALESSIO VERSO L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO	14.300,00
2025	6648	3	500	4190	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO IN USCITA DEL FUNZIONARIO TECNICO WELDON TOMMASO EVERARD PRESSO L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA - RIMBORSO EX ART. 70 COMMA 12 D. LGS 165/2001 PER L'ANNO 2025	55.522,31
2025	3350	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI	242,11
2025	3351	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI	294,39
2025	3352	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI	197,92
2025	3353	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI	146,51
2025	3354	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	SPESE PER ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI	153,15
2025	4237	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	RIMORSO SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	243,32
2025	4238	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	RIMORSO SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	215,27
2025	4239	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	RIMORSO SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	155,79
2025	4240	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	RIMORSO SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	220,55
2025	4241	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	RIMORSO SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA, E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS D.LGS N. 285/92	257,55
2025	6664	3	500	4010	2	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	397,87
2025	115	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.R/U (COMPET.)-ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2015 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2° ANNO	2.601,54

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6413	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PERSONALE DIRIGENZIALE AI SENSI ART. 45 D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	3.147,31
2025	6414	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIG. AI SENSI ART. 45 D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	18.259,03
2025	6415	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PERSONALE DIRIGENZIALE AI SENSI ART. 45 D.LGS. 36/2023 PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MONTICELLI SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO-FONDI MIUR PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST.1.1	4.791,08
2025	6454	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/23 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA ORD.3/21	4.678,92
2025	6458	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/23 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA ORD.3/21	12.583,39
2025	6495	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2013 PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAM.SISMICO SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-FONDI SISMA 2016, ORD. N. 3/2021, EX O.C.S.R. N. 109/2020	5.103,63
2025	6496	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAM.SISMICO SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-FONDI SISMA 2016, ORD. N. 3/2021, EX O.C.S.R. N. 109/2020	14.145,11
2025	6497	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	85,22
2025	6498	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO	10.507,76
2025	6499	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA EX CASERMA VELLEI-LOTTO 1-FONDI MINISTERIALI	3.379,20
2025	6502	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.MOBILITA'-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2 HUB PORTA GEMINA E GEMINHUB-FONDI POC 2014-2020	7.761,55
2025	6505	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI PONTE Fiume TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE-FONDI ITI 2	3.797,84
2025	6507	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	9.258,82
2025	6508	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	733,34
2025	6509	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI REALIZZAZIONE MUSEO DEL PONTE S.S. FILIPPO-FONDI ITI 2	1.266,88
2025	6510	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DIMIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MALASPINA-FONDI SISMA	11.339,34
2025	6511	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI DIMIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MALASPINA-FONDI SISMA	24.802,75
2025	6512	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CANTALAMESSA"-FONDI SISMA ORD.31/21 E ORD. 100/2025	7.250,76
2025	6513	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-FONDI SISMA ORD. N. 137/2023	14.008,57
2025	6514	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-FONDI SISMA ORD. N. 137/2023	26.859,08
2025	6515	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CANTALAMESSA"-FONDI SISMA ORD.31/21 E ORD. 100/2025	21.531,89
2025	6517	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	288,03
2025	6519	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	884,02
2025	6521	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	282,88
2025	6524	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO PORCHIANO:MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	449,28
2025	6528	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	617,79

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6533	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RECUPERO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI	15.851,94
2025	6535	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	272,06
2025	6537	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	283,04
2025	6538	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA-FONDI SISMA	8.458,07
2025	6540	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	223,45
2025	6544	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI ADEGUAM.SISMICO ED EFFIC.ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MONTICELLI SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	7.908,05
2025	6545	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE-FONDI SISMA	72.690,17
2025	6546	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-	2.692,18
2025	6563	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	1.620,74
2025	6567	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI - AVANZO VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6227441	7.450,16
2025	6570	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA-FONDI SISMA	207,99
2025	6571	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV. DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-	616,21
2025	6602	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	2.281,89
2025	6604	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO ROSARA-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	288,03
2025	6606	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO LIBERO	8.979,46
2025	6607	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	548,28
2025	6682	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSellino DI VILLA SANT'ANTONIO-FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO I.2	1.410,00
2025	6684	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	397,54
2025	6686	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	15.955,01
2025	6687	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO AREA FAMEDIO E LOTTI 42-43-44-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	3.374,08
2025	6689	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO VENAGRANDE-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	2.640,55
2025	6692	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	1.302,54
2025	6693	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-FONDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA MIS.5 COMP.2 INVEST.2.1	87.443,40
2025	6709	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	25.303,31
2025	6711	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLF-FONDI REGIONE MARCHE	896,11
2025	6718	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. COMPENSO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - CONVEZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	7.600,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6720	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIRIGENZIALE SUI LAV.POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-FONDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA MIS.5 COMP.2 INVEST.2.1	56.260,81
2025	6721	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUL SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	9.176,67
2025	6723	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT E MULTISCOPO	1.555,61
2025	6725	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SU SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	9.894,62
2025	6733	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 A PERSONALE DIPENDENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	4.265,36
2025	6734	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	1.108,53
2025	6769	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER LAV.RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	3.038,82
2025	6770	3	500	4360	1	CONTABILIZZ. FONDO INCENTIVI 2% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-V.17570.8/U (COMPET.)+ONERI A CARICO DEL COMUNE-IRAP A CARICO DEL COMUNE	CONTABILIZZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE PER LAV.RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	2.532,35
2025	6615	3	500	4360	4	ENTRATE DA ALTRI ENTI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEL CUC V. CAP 17570.49 - 17600.49 - 17610.49/U	ENTRATE DA ALTRI ENTI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEL CUC	1.666,96
2025	6760	3	500	3080	1	INDENNIZZO PRODOTTI RESI ASSINDE	RIMBORSO TRANCHE 2.2024	5.447,61
2025	6638	3	500	3080	2	RIMBORSO LAVORI FARMACIA COM.LE V. E.MARI FINO AL 2027	RIMBORSO LAVORI ANNO 2025	1.525,00
2025	5579	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2022.	13.531,49
2025	5580	3	500	3870	1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDAR	Riparto delle spese relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2022.	5.854,62
2025	6690	3	500	3930	2	RIMBORSO DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO VASCHE PISCINA COM.LE	RIMBORSO ENERGIA CONSUMATA PERIODO 26/11/2025-12/1/2026	8.244,46
2025	6585	3	500	3990	1	RIMBORSO UTENZE CASA ALBERGO FERRUCCI	INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - AL 31/12/2025	538,70
2025	6586	3	500	3990	1	RIMBORSO UTENZE CASA ALBERGO FERRUCCI	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 SOCIALI AL 31/12/2025	30,47
2025	6532	3	500	4010	1	ENTRATE VARIE	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025 PAGOPA	9.940,66
2025	2172	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	GIROCONTO RIMBORSO TEFA ERRONEAMENTE RIVERSATA DA CONTRIBUENTE SU INCASSI TARI 1°TRIM. 2025	60,00
2025	3049	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	COMMISSIONE DELLO 0,30% SU TEFA ANNO 2025	627,25
2025	6708	3	500	4030	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV. TRIBUTI	GIROCONTO TRATTENUTA TEFA SU ERRATI VERSAMENTI, RIMBORSI TARI E COMPENSO SU INCASSI TARI 4° TRIMESTRE 2025	961,80
2025	1358	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA SU RATEIZZAZIONI 1° TRANCHE 2025	23,49
2025	5317	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA - RATEIZZAZIONI TARI	7,83
2025	6679	3	500	4090	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	SPESE DI NOTIFICA RIMBORSI	2,00
2025	6531	3	500	4095	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA P.M.	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025 PAGOPA	9.631,70
2025	6662	3	500	4095	1	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA P.M.	INCASSI MESE DI DICEMBRE 2025	153,86
2025	6660	3	500	4120	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2025	344,00
2025	6677	3	500	4120	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RIMBORSO SOMME RELATIVE A NOTA DI CREDITO RMEPA/2025/00002 DEL 19.12.2025	9.098,46
2025	6764	3	500	4120	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RIMBORSO UTENZE ACQUA ANNO 2025	305,00
2025	3357	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	1.181,50
2025	3359	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	344,24
2025	3361	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	14.769,60
2025	3363	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	2.096,95
2025	3365	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	786,85
2025	3367	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	450,00
2025	3369	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	954,90
2025	6421	3	500	4140	1	RIMBORSO PER ONORARI E DIRITTI DI SENTENZE DEFINITIVE V.17570.15- 17600.7-17610.7/U	RIMBORSO SENTENZE 26975 E 26976/2025	2.439,50
2025	1196	3	500	4180	1	RIMBORSO VERIFICHE INQUINAMENTO ACUSTICO V.13470.1/U	Verifiche di inquinamento acustico, richieste al Dipartimento A.R.P.A.M. di Ascoli Piceno. Accertamento di entrata ed impegno spesa	620,00
2025	5845	3	500	4210	6	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-V. 9205.2/U	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SERVIZI CIMITERIALI	200,00
2025	6614	3	500	4210	6	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-V. 9205.2/U	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI ASCOLI SERVIZI COMUNALI AL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	7.425,00
2025	3585	3	500	4270	1	INTROITI DIVERSI SERV.POLITICHE SOCIALI (€ 5.710 V. 16110.4/U)	LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024 N. 22 - TABELLA E - ANNUALITA' 2025. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LiberaMente" ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	5.000,00
2025	1612	3	500	4310	1	RIMBORSO DAI COMUNI DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI FITTO DEI LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DEI LOCALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTO DELLE SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.782,76
2025	6616	3	500	4310	2	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC DAGLI ENTI TERRITORIALI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANAC DAGLI ENTI TERRITORIALI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE	149,00
2025	116	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -ART. 113 D.LGS 50/2016 - 2° ANNO	650,38
2025	6529	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 SUI LAV. DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	225,80

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6564	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 6 e C.7 D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	405,19
2025	6568	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 6 e C.7 D.LGS.36/2023 SUI LAV. DI MANUT.STRAORD.E RIQUALIF.DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI -	1.932,09
2025	6603	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	581,78
2025	6717	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - CONVEZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	2.000,00
2025	6722	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUL SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	3.002,84
2025	6724	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT E MULTISCOPO	509,03
2025	6726	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZ. FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE SU SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	13.111,29
2025	6735	3	500	4360	2	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE-V. 20950.5/U	CONTABILIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	404,57
2025	80	3	500	4360	3	CONTABILIZZAZIONE ASSUNZIONI FINANZIATE DA FONDI PNRR-V. 6705.1-2-3-4-5-6/U	CONTABILIZ. ASSUNZIONE ARCH. ALESSANDRA SORBI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALL'INTERVENTO HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	8.222,92
2025	3318	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 151-152-159-199-200-257-301-302-314-315-440-443-444-445/2025	327,94
2025	3319	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 99/2025	610,00
2025	5474	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 471/2025	16.043,00
2025	5483	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	Utilizzo spazi interni delle farmacie comunali finalizzato alla promozione campagna prevenzione sensibilizzazione problematiche udito 2025-2026.	650,66
2025	6634	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 529/2025	330,86
2025	6635	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 535/2025	58,56
2025	6636	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 530/2025	146,40
2025	6637	3	500	4530	1	SPONSORIZZAZIONI DA CONTRATTO FORNITURA FARMACI	FATT. 536-537/2025	3.660,00
2025	2737	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	RIMBORSO 50% SPESE SORTE E SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA 599/2024	13.928,15
2025	3356	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	208,50
2025	3358	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	68,76
2025	3360	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	2.806,40
2025	3362	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	370,05
2025	3364	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	334,15
2025	3366	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	284,00
2025	3368	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER SPESE LEGALI RESI ESECUTIVI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PRIMO SEMESTRE 2025	546,10
2025	6669	3	500	20960	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (LEGALE)	RESTITUZIONE PER PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2021/001/se/1167/1/003 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1167/2021	208,75
2025	503	4	200	4760	7	FONDI STATALI BANDO SPORT E PERIFERIE CONL.V.19420.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO SPORT E PERIFERIE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA. CUP. C33B2	2.721,26
2025	504	4	200	4760	8	FONDI STATALI RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI-V. 19791.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI ORD. 3-21 RICOSTRUZIONE SISMA 2016 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTICELLI	38.057,27
2025	512	4	200	4760	30	FONDI MINISTERO PNRR MISSIONE M2C4 COMPONENTE C4 INVEST. 2.2 CUP C38C20000180001 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-V. 19791.21/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: F. DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 PER LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO".	60.494,58
2025	513	4	200	4760	33	FONDI STATALI SISMA ORDINANZA N. 109 PER EX DISTRETTO MILITARE-V. 21310.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI SISMA ORDINANZA N. 109 PER EX DISTRETTO MILITARE	82.328,17
2025	1729	4	200	4760	82	FONDI MINISTERIALI DECRETO DEL 14/01/2020 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE DISPONIBILE-V. 18210.11/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI MINISTERIALI DECRETO DEL 14/01/2020 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI	54.566,28
2025	610	4	200	4780	12	OTTO PER MILLE PER INTERV.RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-V.19280.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: OTTO PER MILLE PER INTERV. RISTRUTTURAZIONE FORTEZZA PIA 2° LOTTO-	305.379,86
2025	646	4	200	4790	4	FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-V. 19791.18/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-	3.660,00
2025	647	4	200	4790	4	FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-V. 19791.18/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO	18.207,28
2025	648	4	200	4790	4	FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-V. 19791.18/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI PER INTERVENTO DI RECUPERO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO	237.044,53
2025	268	4	200	4880	1	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-V.21500.1/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI	34.648,00
2025	521	4	200	4880	1	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-V.21500.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI	353.918,96

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	522	4	200	4880	1	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-V.21500.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI	23.668,00
2025	523	4	200	4880	1	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-V.21500.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2301 HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI	215.409,66
2025	52	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	946.770,81
2025	269	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	67.550,00
2025	524	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	695.508,28
2025	525	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	53.596,00
2025	526	4	200	4880	2	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-V.21500.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI	2.360.519,29
2025	54	4	200	4880	7	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000210008 PER PROGETTO PQ-75-2307 HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-V.21500.7/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2307 HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI	13.926,18
2025	271	4	200	4880	7	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000210008 PER PROGETTO PQ-75-2307 HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-V.21500.7/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000210008 PER PROGETTO PQ-75-2307-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI	1.316.809,76
2025	532	4	200	4880	7	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000210008 PER PROGETTO PQ-75-2307 HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-V.21500.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000210008 PER PROGETTO PQ-75-2307-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI	959.706,00
2025	55	4	200	4880	8	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026670001 PER PROGETTO PQ-75-2309 CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-V.21500.8/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2309 CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA	51.108,72
2025	273	4	200	4880	8	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026670001 PER PROGETTO PQ-75-2309 CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-V.21500.8/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026670001 PER PROGETTO PQ-75-2309-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA	11.649,92
2025	535	4	200	4880	8	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026670001 PER PROGETTO PQ-75-2309 CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-V.21500.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2309 CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA	53.712,39
2025	56	4	200	4880	9	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026680001 PER PROGETTO PQ-75-2310 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-V.21500.9/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2310 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO	11.120,61
2025	274	4	200	4880	9	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026680001 PER PROGETTO PQ-75-2310 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-V.21500.9/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026680001 PER PROGETTO PQ-75-2310-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO	1.220,00
2025	537	4	200	4880	9	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C39I21026680001 PER PROGETTO PQ-75-2310 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-V.21500.9/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-75-2310 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO	40.496,63
2025	275	4	200	4880	10	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-V.21500.10/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI	10.683,60
2025	539	4	200	4880	10	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-V.21500.10/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI	8.104,40
2025	540	4	200	4880	10	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-V.21500.10/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000200001 PER PROGETTO PQ-75-2311 RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI	5.923,73
2025	542	4	200	4880	11	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C35E21000130001 PER PROGETTO PQ-15-1396 RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO PER SPETTACOLI ALL'APERTO-V.21500.11/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1396 RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO PER SPETTACOLI ALL'APERTO	36.360,84
2025	550	4	200	4880	13	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C31B21001750001 PER PROGETTO PQ-15-1625 REALIZ. ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.13/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C31B21001750001 PER PROGETTO PQ-15-1625 REALIZ. ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-	17.289,48
2025	551	4	200	4880	13	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C31B21001750001 PER PROGETTO PQ-15-1625 REALIZ. ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.13/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C31B21001750001 PER PROGETTO PQ-15-1625 REALIZ. ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-	2.374,77
2025	553	4	200	4880	14	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C34E21000180001 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-V.21500.14/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA	128.457,73
2025	554	4	200	4880	14	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C34E21000180001 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-V.21500.14/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA	2.177,14
2025	555	4	200	4880	15	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C38I21000020001 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-V.21500.15/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2-COMP.C2-INVEST.2.3 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ 15-308-1633	3.064,26
2025	556	4	200	4880	15	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C38I21000020001 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-V.21500.15/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)	81.788,22
2025	557	4	200	4880	15	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C38I21000020001 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-V.21500.15/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1633 PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)	5.043,50
2025	558	4	200	4880	16	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C38I21000030001 PER PROGETTO PQ-15-1430 REALIZ.ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA' IN F.NE VENAGRANDE-V.21500.16/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1430 REALIZ.ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA' IN F.NE VENAGRANDE-	37.423,22
2025	561	4	200	4880	17	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-V.21500.17/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE	11.298,70

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	564	4	200	4880	18	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-V.21500.18/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE	7.984,70
2025	567	4	200	4880	19	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000630001 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-V.21500.19/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE	119.772,27
2025	569	4	200	4880	19	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000630001 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE-V.21500.19/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1635 RIQUALIFICAZ.PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE	15.610,00
2025	571	4	200	4880	20	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001630001 PER PROGETTO PQ-15-1636 REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE VENAGRANDE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.20/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: PQ15_ID:308-1636 "REALIZZAZIONE DI ECO MOBILITY POINT NELLA FRAZIONE DI VENAGRANDE DOTATO DI COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA DEI MEZZI PUBBLICI E PRIVATI E DI MEZZI ELETTRICI PER LA MOBILITA' DOLCE" finanziato PNRR - M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - PINQUA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, acc	20.500,53
2025	573	4	200	4880	20	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001630001 PER PROGETTO PQ-15-1636 REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE VENAGRANDE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.20/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C31B21001630001 PER PROGETTO PQ-15-1636 REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE VENAGRANDE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-	13.460,00
2025	38	4	200	4880	23	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-V.21500.23/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-	38.610,78
2025	577	4	200	4880	23	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-V.21500.23/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-	65.282,05
2025	578	4	200	4880	23	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-V.21500.23/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000050001 PER PROGETTO PQ-15-1445 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-	7.900,82
2025	59	4	200	4880	24	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-V.21500.24/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-	130.109,69
2025	579	4	200	4880	24	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-V.21500.24/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000060001 PER PROGETTO PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-	61.925,84
2025	60	4	200	4880	25	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000070001 PER PROGETTO PQ-15-1447 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASSETTE DI CASTEL TROSINO-V.21500.25/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C38I21000070001 PER PROGETTO PQ-15-1447 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASSETTE DI CASTEL TROSINO	433.656,49
2025	584	4	200	4880	27	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C33D21003020001 PER PROGETTO PQ-15-1640 RIQUALIFICAZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE DEL BORGO ANTICO E REALIZ.PERCORSO PEDONALE A CASTEL TROSINO-V.21500.27/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1640 RIQUALIFICAZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE DEL BORGO ANTICO E REALIZ.PERCORSO PEDONALE A CASTEL TROSINO	79.460,90
2025	588	4	200	4880	28	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001690001 PER PROGETTO PQ-15-1641 REALIZ.ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.28/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1641 REALIZ.ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	689,48
2025	63	4	200	4880	30	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-V.21500.30/U	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO	157.355,17
2025	589	4	200	4880	30	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001710001 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-V.21500.30/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO	32.102,41
2025	590	4	200	4880	31	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000160001 PER PROGETTO PQ-15-1773 SENSAZIONALE PARK CASTELLANO REALIZ. MUSEO A CIELO APERTO DEI 5 SENSI -V.21500.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1773 SENSAZIONALE PARK CASTELLANO REALIZ. MUSEO A CIELO APERTO DEI 5 SENSI	47.985,65
2025	593	4	200	4880	32	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000080001 PER PROGETTO PQ-15-1454 REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE -V.21500.32/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1454 REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE	122.650,65
2025	595	4	200	4880	33	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000640001 PER PROGETTO PQ-15-1643 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE -V.21500.33/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1643 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE	1.417,43
2025	596	4	200	4880	34	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000650001 PER PROGETTO PQ-15-1644 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE -V.21500.34/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1644 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE	8.205,82
2025	597	4	200	4880	34	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000650001 PER PROGETTO PQ-15-1644 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE -V.21500.34/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: F.DI PINQUA PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C.2-INV. 2.3-PQ-15-308-1644 RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI PIAGGE	1.114,88
2025	598	4	200	4880	35	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001720001 PER PROGETTO PQ-15-1646 REALIZ.PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO DI COLLEGAMENTO TRA LA F.NE DI PIAGGE,IL PIANORO DI S.MARCO ED IL CENTRO DI ASCOLI-V.21500.35/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- PER PROG.PQ-15-1646 REALIZ.PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO DI COLLEGAMENTO TRA LA F.NE DI PIAGGE,IL PIANORO DI S.MARCO ED IL CENTRO DI ASCOLI-	1.830,00
2025	601	4	200	4880	36	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001730001 PER PROGETTO PQ-15-1647 REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE PIAGGE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-V.21500.36/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROG.PQ-15-1647 REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE PIAGGE CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI	2.374,77
2025	607	4	200	4880	40	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000670001 PER PROGETTO PQ-15-1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA-V.21500.40/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2° LOTTO	22.267,41
2025	1704	4	200	4880	40	FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C37H21000670001 PER PROGETTO PQ-15-1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA-V.21500.40/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 PER PROGETTO PQ-15-1651 LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA	14.492,10
2025	66	4	200	4880	44	FONDI PNRR MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA PER PROGETTO PQ-15-1461 ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA TERZA ETA' LISCIANO CUP C34E21000190001-V.21500.44/U	FONDI PNRR MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA PER PROGETTO PQ-15-1461 ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA TERZA ETA' LISCIANO	15.172,89
2025	272	4	200	4880	45	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C.2-INVEST.2.3-ID.2308 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD CUP C39I21028520008-V.21500.45/U	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C.2-INVEST.2.3 CUP C39I21028520008 ID.2308-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD	160.308,00
2025	640	4	200	4880	45	FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C.2-INVEST.2.3-ID.2308 PER POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD CUP C39I21028520008-V.21500.45/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE M5C2-COMP. C.2-INVEST.2.3 CUP C39I21028520008 ID.2308-ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD	28.275,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	33	4	200	4880	46	FONDI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-V.21500.46/U	FONDI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3-CUP C34E21000220001 PER PROGETTO PQ-75-2312 DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI	13.601,54
2025	1705	4	200	4885	1	FONDO COMPLEMENTARE PNRR MISSIONE 5 SUB MISURA A3.1 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA CUP C33D21004610006-V.21510.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO COMPLEMENTARE SISMA PNRR PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B	2.512,92
2025	1706	4	200	4885	1	FONDO COMPLEMENTARE PNRR MISSIONE 5 SUB MISURA A3.1 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA CUP C33D21004610006-V.21510.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO OPERE INDIFFERIBILI ART.26 DL.50/22-DECRETO MEF 52/2023 PER PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B	126.842,58
2025	613	4	200	4885	3	FONDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZ. POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-C35F21000380001-V.21510.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMP.2 INVEST. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZ. POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-C35F21000380001	1.459.080,16
2025	614	4	200	4900	3	FONDI MIUR PNRR PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1-CUP C32C22000050006 PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA BORGO CHIARO "FALCONE-BORSELLINO"-V.21520.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO CUP C32C22000050006	23.820,99
2025	615	4	200	4900	4	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C35B22000130006 PER REALIZ. PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT-V.21520.4/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C35B22000130006 PER REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT	150,00
2025	616	4	200	4900	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOIANI"-V.21520.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOIANI"	31.990,28
2025	617	4	200	4900	5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOIANI"-V.21520.5/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PER RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOIANI"	337.435,88
2025	618	4	200	4900	6	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V.21520.6/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-	183.622,49
2025	4767	4	200	4900	7	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V.21520.7/U-21520.8/U	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI PER L'ARREDAMENTO DI 2 APPARTAMENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA	64.760,04
2025	6317	4	200	4900	7	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V.21520.7/U-21520.8/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI	3.303,76
2025	6694	4	200	4900	7	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V.21520.7/U-21520.8/U	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006 PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-V	25.677,34
2025	650	4	200	4900	8	FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO -V.21520.9/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO	67.971,50
2025	5161	4	200	4900	8	FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO -V.21520.9/U	FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO	2.757,20
2025	6681	4	200	4900	8	FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO -V.21520.9/U	FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006 PER REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO	1.410,00
2025	4434	4	200	4900	10	FONDI MIUR PNRR PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST. 1.1 CUP C33C25000530006 PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COM.LE SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO-V.21520.11/U	FONDI MIUR PNRR PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST. 1.1 PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MONTICELLI SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	12.699,13
2025	1708	4	200	4975	2	FONDI STATALI CONTRATTO DI QUARTIERE II PER REALIZZAZIONE N. 27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI-V.19720.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI CONTRATTO DI QUARTIERE II PER REALIZZAZIONE N. 27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI	391.893,00
2025	2586	4	200	22200	1	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1-V.21600.1-3-4-5/U	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PER PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1 PER FORNITURA N.8 BICICLETTE	24.997,80
2025	624	4	200	22200	3	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING-V.21600.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING-	19.049,95
2025	627	4	200	22200	3	CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING-V.21600.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING	103.578,00
2025	3428	4	200	4760	22	FONDI STATALI SISMA A SEGUITO ORDINANZA N.56/2018 PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CANTALAMESSA-V.19791.14/U	FONDI STATALI SISMA A SEGUITO ORDINANZA N.56/2018-31/21 E 100/25 PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CANTALAMESSA	29.941,65
2025	519	4	200	4760	37	FONDI STATALI SISMA A SEGUITO ORDINANZA N.56/2018 PER ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-V.19791.26/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA A SEGUITO ORDINANZA N.3/21 EX ORD.N.56/2018 PER ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-	199.990,12
2025	520	4	200	4760	38	FONDI STATALI PER LA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V.19791.27/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI PER LA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA IMMOBILE UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V.N. 6 E ACCATASTATO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	50.162,74
2025	2354	4	200	4760	58	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-V.19791.37/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA	25.303,31
2025	3050	4	200	4760	59	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO AREA FAMEDIO E LOTTI 42-43-44-V.19791.38/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO AREA FAMEDIO E LOTTI 42-43-44-	3.610,13
2025	6688	4	200	4760	61	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO VENAGRANDEMURO DI CINTA E CHIESA-V.19791.40/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO VENAGRANDEMURO DI CINTA E CHIESA-	2.640,55
2025	632	4	200	4760	62	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-V.19791.41/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-	7.293,55
2025	6539	4	200	4760	62	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-V.19791.41/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI	223,45
2025	633	4	200	4760	63	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-V.19791.42/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA	18.503,00
2025	6608	4	200	4760	63	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-V.19791.42/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA	548,28
2025	634	4	200	4760	64	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-V.19791.43/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA	27.856,97
2025	6518	4	200	4760	64	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-V.19791.43/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA	884,02
2025	2173	4	200	4760	65	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-V.19791.44/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA	3.678,55
2025	6536	4	200	4760	65	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-V.19791.44/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA	283,04
2025	2171	4	200	4760	66	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-V.19791.45/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-	10.630,32
2025	3942	4	200	4760	66	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-V.19791.45/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA	1.835,12

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato D.2
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6683	4	200	4760	66	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-V.19791.45/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-	397,54
2025	635	4	200	4760	67	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.46/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO GIUSTIMANA MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI ID SISMAPP N. 7717	9.307,64
2025	6516	4	200	4760	67	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.46/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI	288,03
2025	636	4	200	4760	68	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.47/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI	5.034,78
2025	6520	4	200	4760	68	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.47/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-	282,88
2025	3067	4	200	4760	69	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI-V.19791.48/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI	3.928,99
2025	6534	4	200	4760	69	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI-V.19791.48/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI	272,06
2025	6691	4	200	4760	70	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-V.19791.49/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-	1.302,54
2025	6523	4	200	4760	71	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PORCHIANO-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.50/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO PORCHIANO-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI	449,28
2025	638	4	200	4760	72	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO ROSARAMURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.51/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO ROSARA-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI	7.361,96
2025	6605	4	200	4760	72	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO ROSARAMURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-V.19791.51/U	FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 PER CIMITERO ROSARAMURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-	288,03
2025	623	4	200	5280	9	FONDI STATALI BANDO DPCM 15/10/2015 PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-V.19240.26/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI BANDO DPCM 15/10/2015 PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC	415.083,17
2025	509	4	200	22000	5	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO DIVERSAMENTE PRESSO VILLAGGIO DEL FANCIULLO-V.18310.7/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO DIVERSAMENTE PRESSO VILLAGGIO DEL FANCIULLO-	7.582,58
2025	510	4	200	22000	6	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 2° LOTTO-V.21300.1/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 2° STRALCIO	1.739.874,24
2025	514	4	200	22000	8	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE-V.21300.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI" ITI 2- Int. 1.1	2.220,40
2025	515	4	200	22000	8	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE-V.21300.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI" Int. 1.1	6.240,00
2025	516	4	200	22000	8	FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE-V.21300.2/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI STATALI PER LE PERIFERIE DEGRADATE (ITI 2) PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TRONTO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI"	216.778,48
2025	1701	4	200	4761	7	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO V. 19900.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO-	173.921,06
2025	1702	4	200	4761	7	FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO V. 19900.31/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI ANAS PER PROGRAMMA RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COM.LE DI TRONZANO	9.731,06
2025	642	4	200	4760	76	CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-V. 19791.26/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-BA-01-25 PROGETTO "FONDO DI SOSTEGNO PER IL BENESSERE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA - CREAZIONE PALESTRA CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE.	103.816,21
2025	3435	4	200	1440	12	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO-V.14990.1/U		14.926,64
2025	622	4	200	5235	2	FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-V.16790.3/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI REGIONE MARCHE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ED INTERVENTI DI NATURA STRUTTURALE DEL CIVICO MATTATOIO COMUNALE-	273.018,93
2025	630	4	200	22100	43	FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER INTERVENTO MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-V.19920.8/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER INTERVENTO MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-	7.761,55
2025	4195	4	200	22100	49	FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B1 LOTTO FINO AL TORRENTE LAMA-V.19670.10/U	FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B1 LOTTO FINO AL TORRENTE LAMA	2.440,00
2025	1726	4	200	22100	51	FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO F1 LOTTO STAZIONE FERROVIARIA CASTEL DI LAMA -V.19670.12/U	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO F1 LOTTO STAZIONE FERROVIARIA CASTEL DI LAMA	14.505,88
2025	5823	4	200	1440	14	FONDI ANCI PER PROGETTO STAZIONE FUTURO-V.18110.12/U	FONDI ANCI PER PROGETTO STAZIONE FUTURO	10.370,00
2025	1788	4	400	4680	6	VENDITA PARCHEGGI INTERRATI V.DEI CAPPUCCINI A B.GO SOLESTÀ-V.18930.1/U+V.18780.5/U	SALDO VENDITA BOX AUTO INTERRATO (FG. 69, P.LLA 1091, SUB 2) SITO IN VIA DEI CAPPUCCINI - ASCOLI PICENO	740,63
2025	6155	4	400	4670	1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI RELITTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO, STRADA PICENO APRUTNA LOCALITA' LU BATTENTE (CONTRADDISTINTI CON LE LETTERE "M"- "T"- "U"). APPROVAZIONE DEI VERBALI D'ASTA, AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	34.800,00
2025	6652	4	500	5380	5	PROVENTI ATTI ABILITANTI ATTIV.EDIL. E DA SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DPR 380/01 CONDONO	11.086,44
2025	6653	4	500	5380	5	PROVENTI ATTI ABILITANTI ATTIV.EDIL. E DA SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DPR 380/01	123,19
2025	5933	5	400	5610	2	CONTABILIZZAZIONE A DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DD.PP.-V. 20375.1/U	MUTUO POSIZIONE N. 6230935 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ARRINGO	1.499.586,00
2025	3045	9	100	5630	2	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.20400.3/U	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR1 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	17,40
2025	3046	9	100	5630	2	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.20400.3/U	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR2 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	261,06
2025	3047	9	100	5630	2	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.20400.3/U	ACCERTAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR3 - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	1.044,25
2025	6763	9	100	5740	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2025	1.774,05
2025	6762	9	100	5750	1	RITENUTE IRPEF ASSIMILATI DIPENDENTI	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2025	1.924,76
2025	6761	9	100	5640	1	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELLA L.335/95	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2025	2.752,00
2025	3343	9	200	5880	2	RIMBORSO DELLO STATO SPESE SOSTENUTE PER RIMPATRIODINDIGENTI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO RIMPATRIO INDIGENTI PER CONTO DELLO STATO ANNO 2025	3.360,00
2025	4428	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO LOCALITA' MONTICELLI LARGO DEGLI ARANCI	130,20
2025	5177	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	CONCESSIONE LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX VV.FF."UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 54	85,20

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato D.2	
Anno	Numero	Tit.	Tip.	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	5420	9	200	5890	1	DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE PLURIENNALE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE DA POZZO UBICATO NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	170,00
2025	3	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	125,14
2025	9	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 -TEFA 2 tranche TARI 2018,2019,2020,2021 con interessi e sanzioni	5,39
2025	77	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	77,85
2025	119	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TEFA anni d'imposta 2019 e 2020	33,02
2025	1370	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – prima tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	40,25
2025	5337	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	12,71
2025	6613	9	200	5630	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES/TARI	TEFA SU TARIG DICEMBRE 2025 - INCASSI CC POSTALE 2482 ABACO	41,30
<b>Totale</b>								<b>29.603.301,20</b>

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato E.1
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2014	129201	1	2	11530	1	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	ASSISTENZA E VIGILANZA BAMBINI SU SCUOLABUS-COOP. SOC. A R.L. ETIKA DI MONTESILVANO (PE)	579,23
2019	465	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COM.LE DI PUGILATO SITA IN VIA G. AMADIO DI A.P. ANNO 2019.	1.561,60
2020	4679	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Concessione pluriennale della gestione della Palestra Comunale di Pugilato sita in via G. Amadio di Ascoli Piceno. Impegno di spesa del corrispettivo per l'anno 2020.	1.561,60
2021	6762	1	2	12710	1	SERVIZI ALLESTIMENTI TEATRO ROMANO ETC	FORNITURA DI CENOVU COPIE DEL LIBRO "INFERNO" DI DUGLIO MUSCA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D. L. 163/2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. GESTIONE 2024 ANNUALE DIGITP E RESTITUZIONE SPESE EX LINEA B AL COMUNE	2.000,00
2021	1997	1	2	7890	1	ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SERVIZIO CED	INCARICHI PER SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICA SPORTIVA- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEROCCO E MONTICELLI	1.350,00
2021	3842	1	2	8980	7	INCARICHI PER SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICA SPORTIVA-	FORNITURA DI BRACERE OLIMPICO	6.140,99
2021	26	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEROCCO E MONTICELLI	4.270,00
2021	1478	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Affidamento in concessione gestione impianto sportivo di tiro con fucro anno 2021.	1.098,00
2021	3504	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Concessione pluriennale della gestione della Palestra Comunale di Pugilato sita in via G. Amadio di Ascoli Piceno. corrispettivo anno 2021.	1.561,60
2022	1965	1	2	15050	8	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA PRATICA SPORTIVA	SUPPORTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI RILIEVO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
2022	7625	1	2	7280	6	SVILUPPO PIATTAFORMA RILASCI DIGITALE TITOLI EDILIZI IN AMBIENTE OPEN BIM PROGETTO EUROPEO CHECK-V.1300.3/E	Progetto europeo "Creare un'ingegnere per ogni digital permit" in risposta alla call "HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10: Digital permits and compliance	759,50
2022	6	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEROCCO E MONTICELLI	4.270,00
2022	2261	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO CON L'ARCO SPECIALITÀ TARGA" SITO IN VIA DE DOMINICIS DI ASCOLI PICENO.	1.098,00
2022	2286	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GESTIONE DELLA PALESTRA DI PUGILATO ANNO 2022.	1.561,60
2023	6419	1	1	17540	1	FONDO SPECIALE PER POTENZIAMENTO SERV. TRIBUTI ART.11 REG. ICI	COSTITUZIONE DEL FONDO "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE" ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. ARTICOLO 1.	2.132,40
2023	6420	1	2	17600	13	ONERI SU FONDO SPEC. SERV. TRIB. ICI	COSTITUZIONE DEL FONDO "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE" ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. ARTICOLO 1.	603,85
2023	6421	1	1	17610	13	IRAP SU FONDO SPEC. SERV. TRIBUTI ICI	COSTITUZIONE DEL FONDO "INCENTIVI GESTIONE ENTRATE" ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. ARTICOLO 1.	181,26
2023	5214	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	TRANSFORMAZIONE PROVVISORIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE MEZZO IVECO 330 TARGATO DH717LP	18.910,00
2023	4868	1	2	15050	12	ASCOLIMPIADI	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL CUORE DELLO SPORT - ASCOLIMPIADI 2023". NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	5.917,00
2023	4871	1	2	15050	12	ASCOLIMPIADI	FORNITURA DI BRACERE OLIMPICO	1.464,00
2023	5283	1	2	15050	12	ASCOLIMPIADI	REDAZIONE "PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE" - ASCOLIMPIADI 2023	507,52
2023	7606	1	2	12715	1	SPESE PER UTILIZZO SALE CINEMATOGRAFICHE	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NELLA DISPONIBILITA' DELLA PUBLIODEON SRL.	13.500,00
2023	5324	1	2	11440	1	SPESE PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE-	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 -1° ANNO	16.259,60
2023	5952	1	2	15340	1	ASSISTENZA DISABILI NELLE SCUOLE-V.2000.1/E-	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016	2.109,86
2023	5292	1	2	15410	2	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI DISABILI-V. 2000.1/E	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	4.647,55
2023	4480	1	2	15410	5	INTERVENTI ALUNNI DISABILI SENSORIALI AMBITO XXII-V.1680.6/E	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2023/2024	24.915,17
2023	6008	1	3	12410	10	FONDAZIONE CULTURA	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIARIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESSO DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO MUSICALE CARLO FRONZONI CON SEGNALAZIONE	4.270,00
2023	2200	1	3	12710	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ASCOLI E CINEMA	2.500,00
2023	3786	1	3	12710	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "I CAVALIERI SENZA MACCHIA E SENZA PAURA"	2.000,00
2023	1	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEROCCO E MONTICELLI	4.270,00
2023	5968	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GESTIONE "IMPIANTO SPORTIVO TIRO CON L'ARCO" ANNO 2023.	1.098,00
2023	5990	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GESTIONE "PALESTRA COMUNALE DI PUGILATO" ANNO 2023.	1.561,60
2023	6740	1	9	21180	7	RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI SOCIALI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 73.805,50	MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' "ENERGETICA - DUR 1622/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLE RISORSE	4.356,76
2023	7406	1	9	21180	7	RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI SOCIALI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 73.805,50	D.LGS. 63/2017 "PUNTO 7" "FONDO 7" "FISORSE" "MINISTRI ASSIGNATE" AI COMUNI CAPOFLA DEGLI ATS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLE INVENTARIARIO DELLA FONDAZIONE	13.925,44
2024	264	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di "distribuzione per conto" (DPC) dei farmaci del COD.IN. Marche anno 2024 - farmacia comunale 4	1.444,29
2024	4017	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di cosmetici vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno	625,10
2024	5770	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	1.100,00
2024	5771	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	440,00
2024	5772	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	440,00
2024	5773	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	220,00
2024	5774	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	190,99
2024	5775	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2024 ditte varie.	190,99
2024	4145	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	38a RASSEGNA DI MODA CONFARTIGIANATO IN PROGRAMMA IL 1° AGOSTO IN PIAZZA DEL POPOLO - IMPEGNO DI SPESA	6.000,00
2024	7725	1	2	15050	1	INIZIATIVE DEL SETTORE SPORTIVO	CONTRIBUTO A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL	2.967,00
2024	7726	1	2	15050	8	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA PRATICA SPORTIVA	CONTRIBUTO A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL	3.850,00
2024	4138	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	ABBONAMENTO CONVENZIONE CONSORZIO ENERGETICO "L'OTTOV UMBRIA, MARCHE. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI	3.845,85
2024	5197	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	EL-04-24 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'UTENZA ELETTRICA DELLA FARMACIA DI BRECCIAROLO	1.531,95
2024	8133	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	IMPEGNO PER CONTRIBUTO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL ART 45 DEL DLGS 36/2023 - CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA	8.025,60
2024	1140	1	2	6440	1	CONSUMO ACQUA SERVIZI COMUNALI	EL-07-24 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ELETTRICI COMUNALI PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIP CICLI	57.253,74
2024	2468	1	2	8175	2	RIMBORSO CONSUMI ACQUA PALESTRA FORLINI	REGOLAMENTO COMUNALE IM-14-24 CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO.	1.943,31
2024	5012	1	2	8175	2	RIMBORSO CONSUMI ACQUA PALESTRA FORLINI	RIMBORSO SPESE PER CONSUMO CAMPO SCUOLA	5.000,00
2024	432	1	2	7210	1	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI-€ 50.000 V. 1220.2/E	IMPEGNO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO.	72.552,13
2024	7693	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	DETERMINAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FIDUCIARITA' COMPLETAMENTE PUBBLICA	9.400,00
2024	7703	1	2	9671	6	FITTO BOTTEGHE SAN FRANCESCO-V.3450.3/E	Autonomous System A559715 - Impegno 2024.	23.790,00
2024	1142	1	2	12715	1	SPESE PER UTILIZZO SALE CINEMATOGRAFICHE	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO. SCOMPIUTO LAVORI	13.500,00
2024	2987	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NELLA DISPONIBILITA' DELLA PUBLIODEON SRL.	2.255,03
2024	7687	1	2	7300	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PER SELEZIONI PUBBLICHE	CS-01-22 "CONVENZIONE SUDAM - Lotto 2 servizio di manutenzione impianti negli immobili situati nelle province di Ascoli Piceno, fermo e Macerata per un periodo di 48	1.000,00
2024	20	1	2	9880	5	REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI	ASSICURAZIONE ISOLTA PER LA MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEGLI ISTRUTTORI PART-TIME 50%- COMPARTICIPAZIONE SPESE	2.135,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato E.1	
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	6115	1	2	21125	4	ASSISTENZA AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INCARICO PER RIESAME DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 105/2024/PASP DEL 19/06/2024	2.438,62
2024	6049	1	2	7360	28	SERVIZIO FACCHINAGGIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO DI PORTABANDIERE E BANDIERE DAGLI EDIFICI INSISTENTI LUNGO IL PERCORSO DEL CORTEO	2.196,00
2024	185	1	2	11440	1	SPESE PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - 2° ANNO	3.251,92
2024	199	1	2	15340	1	ASSISTENZA DISABILI NELLE SCUOLE-V.2000.1/E	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE PER IL 2025 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2° CONTRATTO ESECUTIVO E	2.109,86
2024	181	1	2	15410	2	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI DISABILI-V. 2000.1/E	PROGETTO DI SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	1.683,99
2024	7707	1	2	12080	1	SOSTEGNO ASSOCIAZIONE S. EMIDIO	PROGETTO DI SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	3.000,00
2024	2787	1	2	7280	2	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI ALL'ENTE	CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA ADIPRESIASSI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE E	2.500,00
2024	7711	1	2	7360	7	ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'-V.4425.20/E	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CASA MUSEO CARBONI GAETANO"	1.000,00
2024	302	1	2	7420	5	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI PREVENZ.VULNERABILITÀ FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 (PROGETTO PIPPI): STIPULA DEL 2° CONTRATTO DERIVATO PER IL SERVIZIO DI PRE-	10.152,00
2024	1119	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE	7.920,00
2024	3530	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3, incentivo per funzioni tecniche relativo al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale	3.869,88
2024	1120	1	2	7420	7	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.4 SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI	5.040,00
2024	323	1	2	7420	8	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 STIPULA 3° CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI	13.146,67
2024	6198	1	2	8980	6	INCARICHI PER CONFORMITÀ PREVENZIONE INCENDI SETTORE MANUT. EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	AN-01-24 Affidamento del servizio per la redazione della progettazione - AVANZO LIBERO	9.998,14
2024	6079	1	2	14680	5	SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	FONDI PER L' ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 10.08.2023 E AL DGR N. 1089/2024 - IMPEGNO E A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO	36.265,05
2024	6080	1	2	14680	5	SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	FONDI PER L' ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 10.08.2023 E	4.510,62
2024	6082	1	2	14680	5	SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	FONDI PER L' ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 10.08.2023 E	6.715,04
2024	6083	1	2	14680	5	SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	AVANZO A RISPONSA IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DELL' AMBITO	2.797,93
2024	6906	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-24 RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025". FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - AVANZO LIBERO.	2.098,40
2024	7714	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-24 AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI	1.464,00
2024	7551	1	2	15590	19	INTERVENTI DI SUPPORTO PROGETTO RECUPERO E DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI-V. 1680.15/E	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, GESTIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISTO DALLA D.G.R. N. 452 DEL	50,00
2024	6310	1	2	16110	2	INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'	"COME UN FIORE RARO - MIA MARTINI". RACCONTO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L' ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. DIRITTI D'AUTORE	398,00
2024	7625	1	1	15670	10	TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI AMBITO XXII PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PRO.FE-V.1210.18/E	Attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato ai sensi del co.797 della Legge di Bilancio N° 178 del 30/12/2020 (Legge Finanziaria). Impegno di spesa a favore del comune di Foligno.	9.547,43
2024	5028	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	CONTRIBUTO PER PROTOCOLLO D'INTESA PER LA ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI CARATTERE SOCIALE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO, L' ASSOCIAZIONE P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E	1.855,50
2024	2322	1	2	11440	4	SPESE PER RIMBORSO PASTI NON CONSUMATI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEденZA DAGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO - ANNO 2022-2023	28,80
2024	6798	1	2	15035	1	SPORT PER TUTTI	CE-07-24 CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, IN FORMA DI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI	2.597,00
2024	1514	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	ESPOSITIVO TICIPITA' 2024 IN QUALITÀ DI PROMOTORE - PARTNER	5.000,00
2024	7724	1	3	15030	5	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	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.	1.086,44
2024	1	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEQUALE E MONTICELLI	4.270,00
2024	86	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "M. BRACCIOLANI" DI ASCOLI PICENO. ANNO 2024.	10.975,71
2024	202	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GESTIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TIRO CON L'ARCO" ANNO 2024.	1.098,00
2024	7691	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SUPPORTO ALL' ATTIVITA' SPORTIVA DELLA ASD OLYMPIA BOXE DI ASCOLI PICENO.	2.861,03
2024	5708	1	4	12765	18	VILLAGGIO DI NATALE	CONTRIBUTO PROGETTO PER L' IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE	10.000,00
2024	3613	1	4	15330	2	COMPARTICIPAZIONE RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 100.000,00	SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI - 2024.	2.170,61
2024	5704	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO "DANCE WELL – RICERCA E MOVIMENTO PER IL PARKINSON 24/25"	7.000,00
2024	6506	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI AZIANI - ANNO 2024-2025	4.800,00
2024	7701	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	400,00
2024	4520	1	4	9640	1	SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI DEL PATRIMONIO COMUNALE	GARANTIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO "SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL	4.320,00
2024	4516	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GARANTIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2027 -	6.081,18
2024	4517	1	4	6500	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	GARANTIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2027 -	1.467,01
2024	4519	1	4	6970	1	POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI	GARANTIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2027 -	1.303,26
2024	4518	1	4	6960	1	POLIZZA KASCO ED INFORTUNI CONDUCENTI DIPENDENTI IN MISSIONE CON AUTO PROPRIA	GARANTIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2027 -	76,76
2024	1267	1	9	17640	2	I.V.A. FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT	42,12
2022	5176	2	1	18780	5	MANTENZIONE STRUTTURE RICARICA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC. MUTUI 2024 POSIZ.N.6.227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6.227330 €	LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO ACCENSIONE LUCI CAMPO POLIVALENTE MARINO DEL TRONTO-VEND.EDIC.FUN.	3.826,84
2022	5177	2	1	18780	5	MANTENZIONE STRUTTURE RICARICA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC. MUTUI 2024 POSIZ.N.6.227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6.227330 €	LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO ACCENSIONE LUCI CAMPO POLIVALENTE MARINO DEL TRONTO-RISERVE RETI GAS	992,16
2023	6489	2	1	18780	5	MANTENZIONE STRUTTURE RICARICA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC. MUTUI 2024 POSIZ.N.6.227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6.227330 €	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE C/O IL PALAZZO DEI CAPITANI-AVANZO LIBERO	5.189,39
2023	7469	2	1	18780	5	MANTENZIONE STRUTTURE RICARICA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC. MUTUI 2024 POSIZ.N.6.227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6.227330 €	ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PER RIQUALIFICAZ. CABINA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI-AVANZO LIBERO	9.300,00
2023	1559	2	1	19900	25	MANUTENZIONE STRUTTURE RICARICA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC. MUTUI 2024 POSIZ.N.6.227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6.227330 €	Impegno re-imputato all'esercizio 2022; Lavori di recupero area di selmine di UN FABBRICATO DEMOLITO IN LOCALITÀ COLONNA-IMPUGNATO PER EFFICACIA INIZIATIVA-AVANZO DESTINATO	2.989,00
2023	7777	2	1	18341	3	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA FINO-AUTOFINANZIAMENTO V.3660.1/E	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA IN BASE ALLA CONVENZIONE CONCESSIONE STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA"-AUTOFINANZIAMENTO	46.800,00
2024	2012	2	1	18560	6	POTENZIAMENTO LUDOTECA MONTICELLI PRESSO LOCALI SCUOLA MEDIA - ITI 2 (V.22000.1/E)	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; Impegno re-imputato dall'esercizio 2019; Impegno re-imputato dall'esercizio 2018; INTEGRAZIONE INCARICO AL R.T.P. PER	1.368,72

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025							Allegato E.1	
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	5221	2	1	19900	35	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA DELLE ZEPPELLE- AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6220807+€ 200,00 AUTOFINANZIAMENTO	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA DELLE ZEPPELLE- APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6220807	3.050,29
2024	2035	2	1	19920	5	SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE SAN FILIPPO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-TTI I AZ. S SMART MOBILITY V. 22100.13-14-E+€ 60.000 RISERVE ASCOLI RETI+€ 132.905,46 V. 4025.4.17.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST - APPROV. PROG.ESECUTIVO ED INDIZ.GARA-FONDI TTI I ASSE 8 QUOTA UE	62,39
2024	2036	2	1	19920	5	SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE SAN FILIPPO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-TTI I AZ. S SMART MOBILITY V. 22100.13-14-E+€ 60.000 RISERVE ASCOLI RETI+€ 132.905,46 V. 4025.4.17.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST - APPROV. PROG.ESECUTIVO ED INDIZ.GARA-FONDI TTI I ASSE 8 QUOTA	62,39
2024	2210	2	1	19791	45	LAVORI CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-€ 9.386,04 AVANZO VINC.DA TRASF 2024+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760,66E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: TRASF 2024- FTE.ESECUTIVA.COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.ED ESEC.E DIR.LAVORI CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	3.748,25
2024	7645	2	1	18341	3	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA FINO-AUTOFINANZIAMENTO V.3660.1/E	LAVORI SVOLTI PRESSO LO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA-AUTOFINANZIAMENTO	120.000,00
2024	7646	2	1	18341	3	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA FINO-AUTOFINANZIAMENTO V.3660.1/E	LAVORI SVOLTI PRESSO LO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA-AVANZO DESTINATO	52.800,00
2024	1083	2	1	19280	6	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOPRALLUOGO TECNICO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA	122,00
2024	1254	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO - AUTOFINANZIAMENTO	5.856,00
2012	124101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	MASSETTI C. CAUZIONE PROVV.	400,00
2012	124201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DESIDERI CAUZ. PROVVISORIA GARA IST.SPONTINI+PALAZZO PACIFICI	220,00
2012	165101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SAIT DRITAN CAUZIONE FITTO ABITAZ. VILLA RENDINA	104,04
2012	174301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	BOUTOUIL SAID CAUZIONE ABITAZ. VILLA RENDINA	95,00
2012	174401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	MARINA NICOLAIE CAUZIONE ABITAZ.	94,39
2013	4201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IL PICCHIO CONS. COOP. SOC. CAUZIONE PROV. MIGLIORAM. FORESTALE MONTAGNA DEI FIORI	2.000,00
2013	20601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	LUZI A. CAUZIONE ALLOGGIO VILLA RENDINA	84,15
2013	67501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ANGELINI MARCO CAUZIONE CHIOSTRO PALAZZO DEI CAPITANI	100,00
2013	78001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IOBETTI BENITO CAUZ.ALLOGGIO RICOVERO FERRUCCI	218,51
2013	78101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GABRIELLI PIERA CAUZ. ALLOGGIO FERRUCCI	294,15
2013	78201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CIAFFONI ANTONIO CAUZ.ALLOGGIO FERRUCCI	218,31
2013	78301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	PETRELLI MAURIZIO CAUZ.ALLOGGIO FERRUCCI	263,44
2013	81401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	NYAMKA NYANGWENDE CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	263,56
2013	81501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GROSSI CATERINA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	263,44
2013	81601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	MARI MARIA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	230,76
2013	81701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	BELFIORE JENNY CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	263,56
2013	81801	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GANDINI SILVIO CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	217,78
2013	81901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CERQUA LUIGI CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	294,15
2013	82001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ANTONELLI FILOMENA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	218,31
2013	82101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	PALLINI FRANCA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	294,15
2013	82301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	D'ANTUONO MICHELE CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	331,20
2013	82401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CONEA ANNAMARIA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	331,20
2013	82501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CARABET CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	331,20
2013	82601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DORINZI E. CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	217,39
2013	82701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SARDI PAOLO CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	218,51
2013	82801	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ROMASCAN IOLANDA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	230,76
2013	83201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	KANE MOR CAUZIONE FERRUCCI	263,44
2013	83301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GULKA RAFAL CAUZIONE VILLA RENDINA	106,69
2013	119401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	LUOLI CAUZIONE LOCALI VIA DEL TRIVIO	2.541,00
2013	124601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	FARM. TAMBURRINI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	822,00
2013	127401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	NUREDIN CAUZIONE ALLOGGIO VIA CAMPANIA	103,32
2013	127501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAPRIOTTI V. CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	263,56
2013	171701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IPAS CAUZIONE GARA	300,00
2013	179201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	TIRABASSI D. TELECOMANDO PARCHEGGIO	30,00
2013	179601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	FORMICA SIGILFREDO CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	218,51
2013	179701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DENCEVA D. CAUZIONE FITTO FERRUCCI	230,76
2013	179801	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DENCEVA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	59,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato E.1
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2013	179901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	APOSTOLI S. CAUZIONE TELEC. PARCHEGGIO FERRUCCI	30,00
2013	180001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ALFONSI M. CAUZIONE TELEC. PARCHEGGIO	30,00
2014	99901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE I SING LOCALI	500,00
2014	101701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	FERRANTI MAURO CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	218,31
2014	102301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	MANES FERNANDO TELECOMANDO PARCHEGGIO FERRUCCI	30,00
2014	102501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	1 MENSILITA*TELECOMANDO 2 PARCHEGGI FERRUCCI CLERICI DANIELE	126,00
2014	103001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	PRIORI TIZIANA CAUZIONE PESA PUBBLICA	1.500,00
2014	144201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	PETROCCHI ROBERTA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	289,09
2014	145301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RELATIVO AL CHIOSCO PER RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE UBICATO AD ASCOLI PICENO, CORSO MAZZINI ANGOLO LARGO FERRUCCHI	300,00
2014	145701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	TRAVANTI ISABELLA CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	289,09
2014	145801	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	FITTO DICEMBRE 2014 ALLOGGIO FERRUCCI	230,76
2015	119401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	APPROVAZ. SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'ALLOGGIO COM.LE SITO IN A.P. IN LARGO CAMPANIA, 5. AFFIDAMENTO AL SIG. ZERBONISALE ANNO 2014 (MORGANTI)	104,62
2015	154301	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CONCESSIONE ALLOGGIO VILLA RENDINA A CHOKRI TARIK (MORGANTI)	103,00
2015	154401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO RIVENDITA GIORNALI PIAZZA GIACOMINI	1.000,00
2016	19101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'ALLOGGIO COM.LE SITO IN ASCOLI PICENO IN CORSO VITTORIO EMANUELE N. 58 ASSEGNATO ALLA SIG.RA HASANI FATIMA. (MORGANTI)	150,00
2016	59501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GRYKA EDMOND CAUZIONE ALLOGGIO FERRUCCI	50,00
2016	74901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	R.R. CAUZIONE ALLOGGIO EX SCUOLA MATERNA CASE DI CIOCCIO	95,00
2016	76901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONI UTILIZZO SALE	614,00
2016	112201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GRYKA EDMOND CAUZIONE PROV.	50,00
2016	157001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SALA DEI SAVI CAUZIONE	130,00
2016	157201	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PALAZZO DEI CAPITANI PER EVENTI CITTA' DEGLI SPOSI	660,00
2017	12901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE SALA DELLA RAGIONE 4/2/2017	190,00
2017	17601	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO RIVENDITA GIORNALI VIA NAPOLI ASD F.LLI ANGELINI	1.000,00
2017	119401	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PROVVISORIA GARA HOTEL GUIDEROCCHI	220,00
2017	137701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO SALA DELLA VITTORIA	1.000,00
2018	23101	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE USO LOCALI PER COFFEE BREAK	65,00
2018	70701	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CHIOSTRO PALAZZO DEI CAPITANI	50,00
2018	76501	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI REGISTR. ACQUISIZIONE, CONTROLLO E CONTABILIZ.	350,00
2018	77001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CHIOSTRO PALAZZO DEI CAPITANI 20/7/2018	50,00
2018	91001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZI CHIOSTRO PALAZZO DEI CAPITANI	50,00
2019	904	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Impegno di spesa per versamento tributo provinciale su TARI 2019	19.236,26
2019	3574	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Impegno di spesa per tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (tefa) su avvisi accertamento TARSU-TARES-TARI notificati nell'anno 2019	7.559,17
2019	5073	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	GARA PER AFFITTO TERRENI SITI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO DI ASCOLI PICENO, VALLE ORTA E VALLE CHIFENTI DI APPIGNANO DEL TRONTO NONCHE' SENTINA DI PORTO D'ASCOLI - IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI.	2.000,00
2020	2919	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) anno 2020 - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa - Versamento Tributo provinciale TEFA	5.565,68
2020	5442	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Riscossione spontanea tassa rifiuti (TARI) saldo anno 2020 - Accertamenti d'entrata e impegno di spesa	27.998,34
2020	747	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DIFFERENZA CAUZIONE BOX MERCATO CASTAGNETI	435,17
2020	5229	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Svincolo cauzioni depositate per concessione sale del Palazzo dei Capitani. Mese di novembre 2020 - Impegno di Spesa	50,00
2020	6188	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO TERRENI SENTINA ANNI 2020-2021-2022	1.899,02
2021	1489	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N. 1 CIVICO CIMITERO BORGIO SOLESTA'	150,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato E.1
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2021	3942	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA MATTEOTTI N. 9/A, ALLA SOCIETA' INDIVIDUALE POLI MARCO.	500,00
2021	5872	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	283,54
2021	5873	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	500,00
2021	5874	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	800,00
2021	5875	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	800,00
2021	5876	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	800,00
2021	5877	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	300,00
2021	5878	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	300,00
2021	5879	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	300,00
2021	5880	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegno di spesa per il deposito di cauzioni per concessioni ad occupare il suolo pubblico.	500,00
2021	6620	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegni di spesa di depositi cauzionali provvisori e definitivi anno 2021.	30,00
2021	6621	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegni di spesa di depositi cauzionali provvisori e definitivi anno 2021.	43,86
2021	6623	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegni di spesa di depositi cauzionali provvisori e definitivi anno 2021.	1.000,00
2021	6624	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegni di spesa di depositi cauzionali provvisori e definitivi anno 2021.	1.000,00
2021	6625	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Impegni di spesa di depositi cauzionali provvisori e definitivi anno 2021.	3.300,00
2021	6900	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	OCCUPAZIONE SUOLO RIPRISTINO TOMBA (PIERONI)	400,00
2022	907	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	RIACCERTAMENTO CREDITI TRIBUTARI RATEIZZATI (AI SENSI DEL PAR 3.5 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011). VERSAMENTO TEFA	105,88
2022	914	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – Periodo 30/12/2021 al 7/2/2022	160,70
2022	1186	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011. TEFA Seconda tranche rateizzazioni anno 2022.	40,34
2022	2777	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 – quinta tranche rateizzazioni anno 2022	16,34
2022	3283	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio – sesta tranche rateizzazioni TARI anno 2022.	117,65
2022	3975	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio – settima tranche rateizzazioni TARI anno 2022	45,53
2022	4472	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio – ottava tranche rateizzazioni TARI anno 2022	2,16
2022	4475	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	riversamento del TEFA su riscossione avvisi di accertamento Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2016-2020	2.903,18
2022	6683	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Riversamento TEFA anni dal 2018 al 2020- Avvisi di accertamento per omesse/infedeli dichiarazioni Tassa sui rifiuti (TARI) anni 2018-2021 secondo semestre 2022	231,83
2022	1298	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE LOCALI VIA DEI CAPPUCCINI, 25	48,80
2022	1302	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Rinnovo concessione di occupazione suolo pubblico società Cianavei Gabriele - approvazione modello di concessione.	1.000,00
2022	1785	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Rinnovo concessione di occupazione suolo pubblico ditta Migliori Ascoli Piceno s.r.l. - approvazione schema di concessione.	1.000,00
2022	1912	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA DEI CAPPUCCINI N. 26	210,00
2022	3673	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione in concessione di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali.	500,00
2022	3674	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione in concessione di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali.	1.000,00
2022	4629	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA AP-FM	432,00
2022	4695	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CONCESSIONE VILLA SGARIGLIA PIAGGE	3.140,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato E.1
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2022	5094	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	366,66
2022	5152	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PIENO LOCALITA' MONTICELLI LARGO DEGLI ARANCI. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	186,00
2022	5945	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN ASCOLI PIENO PRESSO IL CENTRO SERVIZI COMUNALI LOCALITA' MARINO DEL TRONTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ACCERTAMENTO ENTRATE	160,00
2022	6760	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA DI DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI ANNO 2022.	690,00
2022	7634	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MONTICELLI	200,00
2022	7635	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MONTEROCCO	200,00
2022	7636	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO MONTICELLI	200,00
2022	7637	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CONCESSIONE IMPIANTO PALABASKET	200,00
2022	7638	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PALAZZETTO MONTEROCCO	200,00
2023	66	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - Periodo 30/12/2021 al 31/12/2022	31,28
2023	68	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA seconda tranche rateizzazioni anno 2023	21,16
2023	110	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	15,38
2023	113	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quinta tranche rateizzazioni anno 2022	3,20
2023	7733	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	IMPEGNO TEFA (ANNI 2018-2020) DEL RECUPERO EVASIONE TARI SECONDO SEMESTRE 2023	144,99
2023	7925	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	TEFA ANNO 2020 RATEIZZATO ESERCIZIO 2023 - PRIMA TRANCHE RATEIZZAZIONI TARI 2023	2,72
2023	1098	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RIPRISTINO CAUZIONE LOCALI EX SCUOLA SAN SERAFINO	877,20
2023	3160	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO DELLE SALE COMUNALI	50,00
2023	3458	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE POSTO MOTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DELLA CASA ALBERGO FERRUCCI	30,00
2023	4277	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE POSTO AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DELLA CASA ALBERGO FERRUCCI	30,00
2023	5533	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE TELECOMANDO POSTO MOTO PARCHEGGIO FERRUCCI	30,00
2023	7437	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RUA CORNACCHI - RUA DELLA CISTERNA - RUA DEL CASSERO - LARGHETTO MICHAEL FLESKMAN	2.000,00
2023	7566	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	50,00
2023	7568	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	50,00
2023	7920	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PROVVISORIA GARA TERRENI SENTINA PORTO D'ASCOLI	220,00
2023	7921	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE UTILIZZO CHIOSTRO SANT'AGOSTINO EVENTO DEL 18/3/2023	160,00
2023	7924	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE AFFITTO FONDI RUSTICI	690,30
2024	18	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA seconda tranche rateizzazioni anno 2022.	19,84
2024	59	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	93,86
2024	1736	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	TEFA ANNO 2020 RATEIZZATO ESERCIZIO 2024 - PRIMA TRANCHE RATEIZZAZIONI TARI 2023	125,90
2024	2228	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	93,64
2024	4130	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Impegno TEFA anni d'imposta 2019 e 2020 - seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	4,38
2024	6854	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TEFA anni d'imposta 2019 e 2020	16,39
2024	216	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE CESSIONE IMMOBILE VIA GALIE'	1.016,67
2024	790	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MOZZANO	40,00
2024	2767	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PER CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER ARRAMPICATA SPORTIVA	8.529,70
2024	2853	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CAUZIONE PER CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA "PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA	5.494,76
2024	2945	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX IN VIA SAN. SERAFINO DA MONTEGRANRO FOGLIO 67 P.LLA 456 SUB. 2	150,00
2024	3001	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI PRESSO L' "EX SCUOLA MATERNA DI POGGIO DI BRETTE"	400,00
2024	3010	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI UBICATI PRESSO LA PALESTRA ATLETICA PESANTE FINO AL 31/12/2024	250,00
2024	3011	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI UBICATI PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT FINO AL 31/12/2024	100,00
2024	4118	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	Cauzione concessione locali di proprietà comunale siti in Ascoli Piceno Via Cairoli, 38-40	3.972,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA RESIDUI - RENDICONTO 2025								Allegato E.1
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2024	5481	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE POSTO MOTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DELLA CASA ALBERGO FERRUCCI	30,00
2024	5544	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO	800,00
2024	5554	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI	50,00
2024	7537	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CAUZIONI DEFINITIVE E PROVVISORIE ANNO 2024	35.457,00
<b>Totale</b>								<b>1.002.267,10</b>

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6418	1	1	10190	22	COMPETENZE STRAORDINARIO AL PERSONALE P.M. PER PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI V.4095.9/E	IMPEGNO DI SPESA PER AGENTI E AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO CHE HANNO SVOLTO ORE DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "NON DA SOLI - PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI anno 2025" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	9.002,24
2025	8022	1	1	17570	37	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO DICEMBRE 2025	14.325,13
2025	309	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.453,50
2025	316	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' DI RISCHIO	2.085,00
2025	317	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'	9.985,46
2025	318	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' DI TURNO	18.403,51
2025	319	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - MAGGIORAZIONE LAVORO FEST./NOTTURNO	2.113,16
2025	321	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO	2.533,50
2025	322	1	1	17570	1	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI-	2025 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	2.371,00
2025	8004	1	1	17570	15	LIQUIDAZIONE ONORARI INCASSATI PER LEGALI INTERNI V.4140.1/E	ONORARI LEGALI DOVUTI AGLI AVVOCATI DELL'ENTE, RECUPERATI E INCASSATI A DICEMBRE 2025 A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	1.876,23
2025	8035	1	1	17570	16	COMPENSI ESAME PRATICHE CONDONO (V.CAP 12101/E)	IMPEGNO PER QUOTA COMPETENZE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO DI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/2003	979,93
2025	8008	1	1	17570	22	ONORARI PER LEGALI INTERNI (REGOLAMENTO)	ONORARI LEGALI DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI DELL'ENTE - ART. 8 C. 2 REGOLAMENTO DELLA CIVICA AVVOCATURA- COMPETENZE 2° SEM. 2025	11.548,50
2025	7770	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	63,93
2025	7836	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	463,46
2025	7885	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	1.215,86
2025	7935	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	1.711,84
2025	7943	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO LIBERO	6.736,29
2025	8147	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI"-FONDI REGIONE MARCHE	672,25
2025	8168	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - CONVEZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	5.701,43
2025	8177	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUL SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	6.884,22
2025	8190	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 DLGS 36/2023 - DIPENDENTI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT E MULTISCOPO	415,49
2025	8195	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE RELATIVO A SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	7.422,82
2025	8221	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 A PERSONALE DIPENDENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	3.199,82
2025	8248	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 - DIPENDENTI - SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	831,60
2025	8282	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	2.279,68
2025	8285	1	1	17570	40	FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	COMPETENZE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	1.899,73
2025	8050	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	1.175,38
2025	8086	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	503,74
2025	8121	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER FRAZIONE ROCCA DI MONTECALVO COMUNE DI ACQUASANTA TERME	1.322,75

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8124	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	1.054,94
2025	8127	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	452,12
2025	8131	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	963,46
2025	8182	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COMUNE DI ACQUASANTA TERME	3.086,41
2025	8185	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	412,91
2025	8198	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO/TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	2.078,84
2025	8200	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	2.146,84
2025	8204	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO/TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	890,93
2025	8207	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPENSO SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	920,07
2025	8210	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'ALBERO DEI SOGNI DEL COMUNE DI MONTEPRANDONE	5.458,89
2025	8214	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	797,59
2025	8217	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	341,82
2025	8224	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE. - COMUNE DI FERMO	300,07
2025	8227	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	1.289,20
2025	8230	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	552,51
2025	8233	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	244,88
2025	8236	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	104,95
2025	8240	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	1.096,46
2025	8243	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	469,92
2025	8251	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	319,01
2025	8254	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	136,72
2025	8257	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	2.105,78
2025	8260	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	918,29
2025	8263	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	393,55
2025	8266	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	IMPEGNO COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	902,48
2025	8269	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI SPINETOLI	1.481,18
2025	8272	1	1	17570	49	COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI v. cap 4360.4/E	COMPETENZE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI SPINETOLI	634,78
2025	8278	1	1	17510	1	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI	scavaco condiviso - Consorzio Universitario Piceno	1.700,00
2025	1869	1	1	17590	1	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici anno 2025	21.898,50

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6419	1	2	10190	23	ONERI STRAORDINARIO AL PERSONALE P.M. PER PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-V.4095.9/E	IMPEGNO DI SPESA PER AGENTI E AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO CHE HANNO SVOLTO ORE DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "NON DA SOLI - PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI anno 2025" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	2.142,55
2025	5814	1	2	17600	1	ONERI SU TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CON IL PERSONALE DIPENDENTE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI MATERNITA' A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.	1.237,70
2025	5817	1	2	17600	1	ONERI SU TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CON IL PERSONALE DIPENDENTE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI MATERNITA' A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.	1.372,96
2025	8027	1	2	17600	4	ONERI SU INDENNITASOST.FNG/IPS PERS.LE COLLOC. A RIP.	ONERI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE CESSATO IN SERVIZIO. MATR. 3848	688,15
2025	8036	1	2	17600	6	ONERI SU FONDO PROD. PERS.LE DIP.-	IMPEGNO PER QUOTA ONERI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO DI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/2003	243,02
2025	8005	1	2	17600	7	ONERI SU FONDO COMPENSI INC.LEGALI INT. (V. 4140.1/E)	ONORARI LEGALI DOVUTI AGLI AVVOCATI DELL'ENTE, RECUPERATI E INCASSATI A DICEMBRE 2025 A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	384,65
2025	5302	1	2	17600	12	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10%	Destinazione fondi art. 208 Codice della Strada - Conferma adesione al Fondo Perseo Sirio e impegno di spesa relativo all'annualità 2025	8.000,00
2025	8009	1	2	17600	19	ONERI SU COMPENSI LEGALI INTERNI (REGOLAMENTO)	ONORARI LEGALI DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI DELL'ENTE - ART. 8 C. 2 REGOLAMENTO DELLA CIVICA AVVOCATURA- ONERI 2° SEM. 2025	2.748,54
2025	8023	1	2	17600	24	CONTRIBUTI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	ONERI STRAORDINARI	3.422,71
2025	7771	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	15,86
2025	7837	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	114,94
2025	7886	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	301,53
2025	7936	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	424,54
2025	7944	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO LIBERO	1.670,59
2025	8148	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE- CERAMICACOLLI"- FONDI REGIONE MARCHE	166,72
2025	8169	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - CONVEZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	1.413,95
2025	8178	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE SUL SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	1.707,29
2025	8191	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 - DIPENDENTI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT E MULTISCOPO	103,02
2025	8196	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE RELATIVO A SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	1.840,86
2025	8222	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 A PERSONALE DIPENDENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	793,56
2025	8249	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 - DIPENDENTI -SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	206,24
2025	8283	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER LAV.RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOIANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	565,37
2025	8286	1	2	17600	40	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE PER LAV.RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOIANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	471,14
2025	8051	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	291,49
2025	8087	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	124,92
2025	8122	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER FRAZIONE ROCCA DI MONTECALVO COMUNE DI ACQUASANTA TERME	328,04
2025	8125	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	261,62
2025	8128	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	112,12
2025	8132	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	238,94
2025	8183	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COMUNE DI ACQUASANTA TERME	765,43

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8186	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	102,40
2025	8199	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR-RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO/TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	515,55
2025	8201	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	532,42
2025	8205	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR-RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO/TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	220,95
2025	8208	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	228,18
2025	8211	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'ALBERO DEI SOGNI DEL COMUNE DI MONTEPRANDONE	1.353,81
2025	8215	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	197,80
2025	8218	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	84,77
2025	8225	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE. - COMUNE DI FERMO	74,42
2025	8228	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	319,72
2025	8231	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	137,03
2025	8234	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFODAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	60,73
2025	8237	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFODAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	26,03
2025	8241	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	271,92
2025	8244	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	116,54
2025	8252	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	79,12
2025	8255	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	33,91
2025	8258	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	522,23
2025	8261	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	227,73
2025	8264	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	97,60
2025	8267	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	223,81
2025	8270	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI SPINETOLI	367,33
2025	8273	1	2	17600	49	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	ONERI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI SPINETOLI	157,43
2025	5301	1	2	10310	1	ASSICURAZ. INTEGRAT. POLIZIA MUNICIPALE ART 208 COD. STRADA	Destinazione fondi art. 208 Codice della Strada - Conferma adesione al Fondo Perseo Sirio e impegno di spesa relativo all'annualità 2025	80.000,00
2025	8026	1	2	11610	1	INDENNITA' SOSTITUTIVA FNG E IPS PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE CESSATO IN SERVIZIO. MATR. 3848	10.962,56
2025	4845	1	1	6550	3	IRAP SU COMPENSI PER RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ISTAT V2540.2/E	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI RILEVATORI STATISTICI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	2.300,00
2025	5497	1	1	6730	1	IRAP COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	IRAP SU COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025	731,00
2025	1683	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO DI VISITA GUIDATA DEL 16/3/2025	17,00
2025	1863	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	QUOTA IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE PROF. VILLAMENA PER FORMAZIONE "IN PRESENZA" DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025	212,50
2025	3748	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE PER TALK SHOW "LA DOMENICA SPORTIVA" 9 GIUGNO 2025	159,38
2025	4375	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	INCARICO PER REALIZZAZIONE PALIO DI LUGLIO - IRAP	144,50

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6011	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 3 "POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA", AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.L.	53,08
2025	6515	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	REALIZZAZIONE DEL COMPENDIO "BEST SPORT PRACTICES".	212,50
2025	6848	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE TSO E ASO DOPO LA SENTEZA N 76/2025 PROFILI GIURITICI, PROCEDURALI E OPERAZIONI PER LA POLIZIA LOCALE - LORI GRAZIANO	42,50
2025	6849	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE TSO E ASO DOPO LA SENTEZA N 76/2025 PROFILI GIURITICI, PROCEDURALI E OPERAZIONI PER LA POLIZIA LOCALE - CARREA LIDIA	42,50
2025	6854	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	SERVIZIO PER LA COMPOSIZIONE DEL COMPENDIO "BEST SPORT PRACTICES"	318,75
2025	7923	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	ORGANIZZAZIONE "GRAN GALA" DELLO SPORT 2025" SERVIZIO DI PRODUZIONE E MONTAGGIO DI FILMATI - GIANDOMENICO LUPI	212,50
2025	8054	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP SU INCARICO LORENZO FOMMEI DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA GESTORIO DELL'IMPIANTO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ASCOLI PICENO E DEI SERVIZI CIMITERIALI	416,50
2025	8055	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	IRAP SU INCARICO ANDREA DAVIDE DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA GESTORIO DELL'IMPIANTO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ASCOLI PICENO E DEI SERVIZI CIMITERIALI	416,50
2025	8091	1	1	6790	2	IRAP LAVORATORI ASSIMILATI AI DIPENDENTI	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 ED INTEGRAZIONE I SEMESTRE 2025	1.427,49
2025	6420	1	1	10190	24	IRAP STRAORDINARIO AL PERSONALE P.M. PER PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-V.4095.9/E	IMPEGNO DI SPESA PER AGENTI E AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO CHE HANNO SVOLTO ORE DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "NON DA SOLI - PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI anno 2025" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	739,67
2025	5815	1	1	17610	1	IRAP SU TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CON IL PERSONALE DIPENDENTE	IRAP PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI MATERNITA' A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.	442,03
2025	5818	1	1	17610	1	IRAP SU TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CON IL PERSONALE DIPENDENTE	IRAP PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI MATERNITA' A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.	490,34
2025	8028	1	1	17610	4	IRAP SU IND.SOST.FNG IPS PERS. COLLOC.RIP.	IRAP LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE CESSATO IN SERVIZIO. MATR. 3848	931,82
2025	8037	1	1	17610	6	IRAP SU FONDO PROD.PERS.LE DIP.TE	IMPEGNO PER QUOTA IRAP COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO DI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/2005	83,30
2025	8007	1	1	17610	7	IRAP SU COMPETENZE INCASSATE LEGALI INT. V. 4140.1/E	ONORARI LEGALI DOVUTI AGLI AVVOCATI DELL'ENTE, RECUPERATI E INCASSATI A DICEMBRE 2025 A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	159,47
2025	8010	1	1	17610	19	IRAP SU COMPENSI LEGALI INT.(REGOLAMENTO)	ONORARI LEGALI DA CORRISPONDERE AGLI AVVOCATI DELL'ENTE - ART. 8 C. 2 REGOLAMENTO DELLA CIVICA AVVOCATURA- IRAP 2° SEM. 2025	981,62
2025	8024	1	1	17610	24	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	IRAP STRAORDINARI DICEMBRE	1.210,08
2025	7772	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	5,43
2025	7838	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	39,39
2025	7887	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	103,35
2025	7937	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	145,51
2025	7945	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO LIBERO	572,58
2025	8149	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI"- FONDI REGIONE MARCHE	57,14
2025	8170	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - CONVEZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	484,62
2025	8179	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUL SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	585,16
2025	8192	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 - DIPENDENTI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT E MULTISCOPO	35,32
2025	8197	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE RELATIVO A SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	630,94
2025	8223	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 A PERSONALE DIPENDENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	271,98
2025	8250	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 - DIPENDENTI - SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL' ATS XXII	70,69
2025	8284	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE PER LAV.RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	193,77

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8287	1	1	17610	40	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE PER LA RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA "M.BRACCIOIANI" FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	161,48
2025	8052	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	99,91
2025	8088	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTI - RICONVERSIONE EDIFICIO AD ASILO NIDO COMUNE DI CASTIGNANO	42,82
2025	8123	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER FRAZIONE ROCCA DI MONTECALVO COMUNE DI ACQUASANTA TERME	112,43
2025	8126	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	89,67
2025	8129	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REALIZZAZIONE NIDO VIA PASCOLI COMUNE MONSAMPOLO	38,43
2025	8133	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	81,89
2025	8184	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COMUNE DI ACQUASANTA TERME	262,34
2025	8187	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - LAVORI CIMITERO CIVICO COMUNE DI SPINETOLI	35,10
2025	8202	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR/RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	176,70
2025	8203	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	182,47
2025	8206	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO CHALERT DEL PARCO DE VECCHIS (BAR/RISTORANTE/PIZZERIA) ED ANNESSO CAMPO DA CALCETTO TENNIS - COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	75,73
2025	8209	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SPINETOLI	78,21
2025	8213	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'ALBERO DEI SOGNI DEL COMUNE DI MONTEPRANDONE	464,00
2025	8216	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	67,80
2025	8219	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	29,06
2025	8226	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE. - COMUNE DI FERMO	25,51
2025	8229	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	109,58
2025	8232	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ACQUASANTA	46,96
2025	8235	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	20,81
2025	8238	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	8,92
2025	8242	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	93,20
2025	8245	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - GESTIONE CENTRO INFANZIA, SERVIZIO MENSA E DOPO SCUOLA COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	39,94
2025	8253	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	27,12
2025	8256	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - COMUNE DI COSSIGNANO	11,62
2025	8259	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIPENDENTI - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	178,99
2025	8262	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	78,05
2025	8265	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO". COMUNE DI SPINETOLI	33,45
2025	8268	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IMPEGNO IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - DIRIGENTE - PNRR COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNE DI OFFAGNA	76,71
2025	8271	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COLLABORATORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII" - COMUNE DI SPINETOLI	125,90

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8274	1	1	17610	49	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' FUNZIONI TECNICHE v. cap 4360.1/E	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PER ALTRI ENTI - COORDINATORE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 56/2018 e ss.mm.ii. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI SPINETOLI	53,96
2025	3484	1	1	8720	3	IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE	SPESE PER IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI - ANNUALITA' 2025	125,00
2025	1206	1	1	8500	2	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI ANNO 2025	2.116,65
2025	222	1	1	8330	1	ACQUISTO E ABBONAM.A GIORNALI/RIVISTE,PUBBLICAZ.CD.INTERNET AD USO UFFICI E SERV.COM.LI	RASSEGNA STAMPA EXTRAPOLA (10 accessi)	712,48
2025	228	1	1	8330	1	ACQUISTO E ABBONAM.A GIORNALI/RIVISTE,PUBBLICAZ.CD.INTERNET AD USO UFFICI E SERV.COM.LI	quotidiani per Segreteria del Sindaco e per la Civica Biblioteca	87,00
2025	8002	1	1	7350	1	UTILIZZO PROVENTI BOOKSHOOP-UFFICIO TURISMO-V.3240.2/E	PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER NATALE 2025: SERVIZIO DI CAMPAGNA RADIOFONICA.	213,50
2025	505	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	FABBISOGNI RICORRENTI DELL'ANNO 2025 RELATIVI AI SERVIZI DI STAMPA E FORNITURA TMBRIE TARGHE	532,81
2025	1358	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI CARTACEI	65,00
2025	1647	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	ACQUISTO N. 3 VOLUMI CARTACEI AD USO AVVOCATURA COMUNALE.	80,00
2025	1651	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	AFFIDAMENTO EX ART. 50 D LGS 36/2023 PER I SERVIZI TIPOGRAFICI NECESSARI A SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI	103,70
2025	4850	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2025	528,46
2025	6041	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE TACCON GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, EDITORIA, LEGATORIA E AFFINI.	2.327,52
2025	6460	1	1	7740	1	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VOLUMI CARTACEI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEL REGISTRO DELLE EMERGENZE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC) AD USO DELLO STATO CIVILE.	708,32
2025	206	1	1	6570	1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSP FUEL CARD 3 – LOTTO UNICO – CIG B0A84AD4F4 – PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 8209639 CIG DERIVATO B467F946CB PRESSO LA RETE PUNTI VENDITA DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	93.528,44
2025	123	1	1	10320	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 2 MEZZI VIGILI-PROVENTI CDS	SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 VEICOLI AD USO POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEASYS SPA – (CIG: 7468695217) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	1.925,90
2025	3433	1	1	7115	1	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI COMUNALI	CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AGENTI POLIZIA LOCALE COMPRESI NUOVI ASSUNTI E ADEGUAMENTO GRADI	216,92
2025	5790	1	1	7115	1	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI COMUNALI	INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO E CONCLUSIONE DEL DECIMO E ULTIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	18.298,17
2025	7660	1	1	7115	1	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI COMUNALI	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DEF 5202 DEL 16.12.25 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI AD USO DI FARMACISTI E UFFICIO TECNICO	5.396,32
2025	1200	1	1	7410	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO L. 626	REINTEGRO MATERIALE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 388/2003 PRESENTI NEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.110,90
2025	7876	1	1	15070	6	SPESE PER PALI GIOSTRA DELLA QUINTANA V. 2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI GRUPPO COMUNALE QUINTANA 2025	214,90
2025	7910	1	1	15070	6	SPESE PER PALI GIOSTRA DELLA QUINTANA V. 2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO EVENTI INVERNALI "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2025".	1.200,00
2025	7647	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025	591,27
2025	7648	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025	188,72
2025	7863	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, TRAINO VEICOLO IN AVARIA.	183,00
2025	7864	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, TRASFERIMENTO VEICOLO IN AVARIA PRESSO OFFICINA COMUNALE	610,00
2025	7921	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025	781,21
2025	7922	1	1	6670	1	PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZI COM.LI	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2025	1.590,88
2025	7796	1	1	7410	4	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO L.626 SETTORE CULTURA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE E QUADRI ELETTRICI PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI.	488,46
2025	4822	1	1	7860	1	PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI COM.LI	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DM DISTRIBUZIONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2025.	4.999,56
2025	6833	1	1	10290	1	SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE TECNICHE VIGILANZA URBANA	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N.2 TOTEM DIGITALI GIÀ DI PROPRIETA' DELL'ENTE COMUNALE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO E METALLICO NECESSARIO A CONSENTIRNE IL COMPLETO FUNZIONAMENTO	3.782,00
2025	7929	1	1	10290	1	SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE TECNICHE VIGILANZA URBANA	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.218,00
2025	6834	1	1	13910	1	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	Fornitura di packaging personalizzato ad uso delle farmacie comunali periodo 2025-2026.	9.695,68
2025	253	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 1	122.814,28
2025	255	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 1	16.296,89
2025	256	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 1	20.234,49
2025	257	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 1	6.455,14
2025	258	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 2	61.444,98
2025	259	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 2	26.073,23

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	260	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERALI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 2	34.137,97
2025	261	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERALI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 2	10.908,78
2025	262	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa servizio di distribuzione per conto dei farmaci da parte del CO.D.IN. Marche (DPC) fino al 31/12/2025. FARM. 1/AB	16.526,36
2025	263	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa servizio di distribuzione per conto dei farmaci da parte del CO.D.IN. Marche (DPC) fino al 31/12/2025. FARM. 2	28.582,38
2025	264	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa servizio di distribuzione per conto dei farmaci da parte del CO.D.IN. Marche (DPC) fino al 31/12/2025. FARM. 3	53.594,52
2025	265	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa servizio di distribuzione per conto dei farmaci da parte del CO.D.IN. Marche (DPC) fino al 31/12/2025. FARM. 4	12.553,28
2025	270	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura ordinaria di farmaci - FARMACENTRO - FARM. 1/AB	1.000,00
2025	516	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	2.325,00
2025	519	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	648,78
2025	520	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	625,09
2025	528	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	2.045,98
2025	529	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F2	1.278,22
2025	531	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	252,71
2025	533	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	266,46
2025	538	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	2.528,62
2025	1268	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di cosmetici vendibili nelle Farmacie n. 1 e n. 2 di proprietà del Comune di Ascoli Piceno anno 2025 - FARMACIA 1	5.395,36
2025	1309	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 - FARMACIA 2	202,76
2025	1310	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 - FARMACIA 3	698,06
2025	1311	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 - FARMACIA 4	222,14
2025	1347	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	308,15
2025	1348	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	1.199,56
2025	1349	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F2	1.374,73
2025	1350	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F3	1.374,73
2025	1351	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per la fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	549,89
2025	1390	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F1	569,08
2025	1391	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F2	449,01
2025	1392	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F3	189,08
2025	1394	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F1	238,68
2025	1896	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F2	238,75
2025	1897	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F3	1.444,70
2025	1900	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F2	1.308,42
2025	1901	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F3	501,02
2025	1902	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F4	857,53
2025	1903	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno per il lotto n. 2 società Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop. nonché per il servizio di distribuzione per conto dei farmaci da parte del CO.D.IN. Marche (DPC) fino al 31/12/2025. Impegni ed integrazione impegni di spesa.	8.982,63
2025	2132	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F1	1.070,40
2025	2133	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F2	466,87
2025	2135	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F4	133,32
2025	2136	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F1	1.140,97
2025	2138	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F3	488,09
2025	2782	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F2	337,55
2025	2783	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F3	2.077,01
2025	2784	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025. F4	1.012,39
2025	2907	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	1.626,93
2025	2908	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F2	1.108,45
2025	2910	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F4	1.240,13
2025	2911	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F1	8.051,50
2025	2912	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F2	5.032,20
2025	2913	1	1	13770	1	ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE COMUNALI	Impegni di spesa per fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2025 aziende varie. F3	5.032,20



RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8090	1	2	6070	1	INDENNITADI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COM.LE	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025	5.874,63
2025	8089	1	2	6080	1	INDENNITADI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI - DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 ED INTEGRAZIONE I SEMESTRE 2025	10.919,51
2025	3477	1	2	6090	1	INDENNITADI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA PARATA DEL 2 GIUGNO 2025	207,50
2025	3248	1	2	6110	1	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AI DATORI DI LAVORO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COM.LE	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DOVUTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI DI APPARTENENZA LAVORATORI AUTONOMI CHIAMATI AD ASSOLVERE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE LOCALE (ANNO 2025) -	747,74
2025	2932	1	2	8160	1	GETTONI E COMPENSI ALLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)	1.975,00
2025	2933	1	2	8160	2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE-SEGreteria	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEC) E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)	1.500,00
2025	5496	1	2	7320	1	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025	13.846,00
2025	142	1	2	21040	1	SPESE PER REDAZIONE,STAMPA E SPEDIZIONE DI UN PERIODICO COMUNALE	SERVIZIO DI STAMPA CON IMPAGINAZIONE GRAFICA PERIODICO COMUNALE	4.590,00
2025	205	1	2	21040	1	SPESE PER REDAZIONE,STAMPA E SPEDIZIONE DI UN PERIODICO COMUNALE	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA	1.310,19
2025	5307	1	2	7360	1	MANIFESTAZIONI ESTIVE	26MA EDIZIONE DEL MEMORIAL "ALESSANDRO TROIANI": IMPEGNO CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 4 SETTEMBRE 2025 - AVANZO LIBERO	30.000,00
2025	6290	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO.	198,98
2025	7649	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "PICENI NEL MONDO".	2.440,00
2025	7672	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	ASPETTANDO IL CAPODANNO 2026 IN PIAZZA DEL POPOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO	220,00
2025	7673	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	ASPETTANDO IL CAPODANNO 2026 IN PIAZZA DEL POPOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA SIAE.	3.207,38
2025	7743	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI cinquantacinque volumi relativi alla mostra di Milo Manara "Il Nome della Rosa di Umberto Eco"	1.100,00
2025	7744	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI cinquanta copie del libro "La vita oltre la guerra" di Ferruccio Tacchini	1.000,00
2025	7745	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI cinquanta copie del volume "Il Viaggio di Paochie nelle Terre Picene"	1.500,00
2025	7747	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COMPLETA ATTUAZIONE OPERATIVA DEL FESTIVAL "DEMARCAZIONI".	61.000,00
2025	7983	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	PROGRAMMAZIONE CULTURALE NEL PERIODO NATALIZIO: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL GRUPPO MUSICALE "ONAIR".	1.708,00
2025	7984	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL GRUPPO MUSICALE "ONAIR": IMPEGNO DI SPESA PER LA SIAE.	448,09
2025	7994	1	2	7360	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI-	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.987,02
2025	2554	1	2	7360	24	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN AMBITO TURISTICO- V.3230.5/E PER € 9.000,00+V.2170.5/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6577): SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DIGITALE DEI PRINCIPALI EVENTI E ATTRATTORI CULTURALI TERRITORIALI	2.000,00
2025	5420	1	2	7360	24	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN AMBITO TURISTICO- V.3230.5/E PER € 9.000,00+V.2170.5/E	SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE DI CONTENUTI A SUPPORTO DEL PROGETTO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DIGITALE DEI PRINCIPALI EVENTI E ATTRATTORI CULTURALI TERRITORIALI	1.400,00
2025	6465	1	2	7360	24	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN AMBITO TURISTICO- V.3230.5/E PER € 9.000,00+V.2170.5/E	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA D'ACQUA NECESSARIA PER L'OPERATIVITA' DEL VILLAGGIO DI NATALE - ED. 2025/2026.	464,42
2025	7681	1	2	7360	35	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO-V.1035.1/E	ASPETTANDO IL CAPODANNO IN PIAZZA DEL POPOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.	75.000,00
2025	4484	1	2	12100	1	MANIFESTAZ ESTIVE AL TEATRO ROMANO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ESTATE 2025: IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI	10.000,00
2025	4802	1	2	12690	1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CONNESSE ALLE CELEBRAZIONI DEL PATRONO	FESTIVITA' DEDICATE AL SANTO PATRONO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CIVILE DEI FESTEGGIAMENTI	24.250,00
2025	4953	1	2	12765	7	FESTIVAL APP	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AMAT RELATIVO AL FESTIVAL APP 2025 IN PROGRAMMA NEI GIORNI 24 E 25 OTTOBRE.	15.000,00
2025	7718	1	2	14900	1	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO E ZONE COLLEGATE-€ 20.000 V. 1415.8/E	CF-07-25 MISURE DI ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO STRATEGICO "ASCOLI IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO". MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	15.000,00
2025	1656	1	2	15050	1	INIZIATIVE DEL SETTORE SPORTIVO	MS-14-25 UTILIZZO STALLI PER ORGANIZZAZIONE TIRRENO ADRIATICO 2025	201,30
2025	7788	1	2	15050	1	INIZIATIVE DEL SETTORE SPORTIVO	VA-03-25 SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.- FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI SPORTIVE	1.830,00
2025	7877	1	2	15050	1	INIZIATIVE DEL SETTORE SPORTIVO	VA-03-25 FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O ATLETI DI PARTICOLARE RILIEVO.	1.061,20
2025	3750	1	2	15060	1	ATTIVITA' DEL SETTORE SPORTIVO	MS-56-25: ORGANIZZAZIONE TALK SHOW "LA DOMENICA SPORTIVA ASCOLANA - GRAN GALA" DELLO SPORT PARALIMPICO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DELL'INIZIATIVA.	1.875,00
2025	5788	1	2	15060	1	ATTIVITA' DEL SETTORE SPORTIVO	GS-15-25: SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL "GRAN GALA" DELLO SPORT 2025".	808,00
2025	5777	1	2	16100	1	SPESE PER CONVEGNI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIALI	Festival del sociale 2025 * La forza della comunità al servizio di tutti". Compartecipazione alle spese afferenti la realizzazione della manifestazione-Impegno di spesa	150,00
2025	5778	1	2	16100	1	SPESE PER CONVEGNI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIALI	Festival del sociale 2025 * La forza della comunità al servizio di tutti". Compartecipazione alle spese afferenti la realizzazione della manifestazione-Impegno di spesa	3.222,99
2025	4315	1	2	17140	1	ADESIONE AL CIRCUITO NAZIONALE DELLE CITTA' DEL TREKKING URBANO	AFFID. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO PER LA "XXII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO"	450,00
2025	238	1	2	10360	2	AGGIO PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA NOTIFICA SANZIONE CDS ESTERO	SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONI FISCALI INFRAZIONI CDS CITTADINI STRANIERI E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028	560,64
2025	1370	1	2	16840	1	AGGIO DELL'14,63% DAL 1°/6/2018 SU TRIBUTI MINORI (VEDI 1090.1 - 1100.1 - 1170.1 -1050.1 -1160.2/E)	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816-847, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 - AGGIO SULLE RISCOSSIONI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.	10.755,27
2025	1372	1	2	16840	3	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA- INGIUNZIONE FISCALE	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE	195,21

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	1870	1	2	7250	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	FORMAZIONE 'IN PRESENZA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025 IN MATERIA DI "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", "ETICA, INTEGRITA' E NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO", "CONTRATTI PUBBLICI", E "GIORNATA DELLA TRASPARENZA". - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00
2025	7736	1	2	7250	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI ASCOLI PICENO ALL'UTILIZZO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.	1.950,70
2025	7737	1	2	7250	2	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DI STAFF SINDACO	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI ASCOLI PICENO ALL'UTILIZZO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	529,00
2025	2887	1	2	7250	6	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SET.ASSETTO DEL TERRITORIO	Partecipazione di dipendenti del Settore 7 e 6 al corso di aggiornamento per l'abilitazione alle attività di coordinamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi del Titolo IV del D.L.gs. 81/08	810,00
2025	6523	1	2	7250	11	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE P.M.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RETRANING E BASE BLS/D CORSO PER LACI	2.880,00
2025	6850	1	2	7250	11	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE P.M.	CORSO DI FORMAZIONE TSO E ASO DOPO LA SENTENZA N 76/2025 PROFILI GIURITICI, PROCEDURALI E OPERAZIONI PER LA POLIZIA LOCALE	500,00
2025	6851	1	2	7250	11	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE P.M.	CORSO DI FORMAZIONE TSO E ASO DOPO LA SENTENZA N 76/2025 PROFILI GIURITICI, PROCEDURALI E OPERAZIONI PER LA POLIZIA LOCALE	500,00
2025	186	1	2	6920	1	SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI	fornitura di connessioni FTTH/FTTC con backup LTE alle farmacie comunali	266,17
2025	237	1	2	6920	1	SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AD OPERATORE TIM DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 E ACQUISIZIONE CONTESTUALE DI NUOVI DISPOSITIVI MOBILI. CIG: B4E05B8D5	5.000,00
2025	274	1	2	6920	1	SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI	CONTRATTO PONTE PER RINNOVO TELEFONIA FISSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ALLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5", OPERATORE FASTWEB SPA	11.590,84
2025	195	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 9 UMBRIA, MARCHE SOC. A2A S.P.A. - ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA GESTIONALE COMUNALE PER IL PERIODO DI MESI 12	39.362,32
2025	5273	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	EL-05-25 Adesione convenzione CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 9 UMBRIA, fornitura di energia elettrica per gli edifici palestra via De Dominicis e scuola tofare via Sassari 12 mesi	2.137,70
2025	6039	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER 2 EDIFICI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	1.032,80
2025	6040	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	EL-05-25 Adesione convenzione CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 9 UMBRIA, MARCHE inerente la fornitura di energia elettrica per il Villaggio di Natale organizzato dal Comune di Ascoli Piceno per il periodo dal 1/11/2025 al 19/01/2026	4.000,00
2025	7947	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2025	1.927,34
2025	8166	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	7.600,00
2025	8167	1	2	7440	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COM.LI	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	2.000,00
2025	250	1	2	6440	1	CONSUMO ACQUA SERVIZI COMUNALI	AC-01-25 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a.	34.974,98
2025	2724	1	2	8175	2	RIMBORSO CONSUMI ACQUA PALESTRA FORLINI	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. RIMBORSO SPESE PER IL CONSUMO DELLA PALAZZINA SPOGIATI IN USO C/O IL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "BRACCIOLANI" DI ASCOLI PICENO ANNO 2025.	5.000,00
2025	121	1	2	7210	1	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI- € 50.000 V. 1220.2/E	CONVENZIONE CONSIP SIE4 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE) - ADESIONE PER ANNI 6 (2024-2029) - IMPEGNO 2025	2.962,40
2025	177	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	Affidamento Diretto a TIM SpA per nuova linea dati FTTH e contestuale portabilità linea telefonica per ISC DON GIUSSANI.	92,96
2025	178	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	fornitura 24 ricariche di 4 SIM dati a Wind Tre S.p.a.	146,30
2025	185	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	fornitura di connessioni FTTH/FTTC con backup LTE alle farmacie comunali	764,94
2025	1669	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	CN-01-25 CONNETTIVITA' VDSL E INTERNET IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 PER 2025. CIG: B5A0A41D7B	7.040,38
2025	3746	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	CN-04-24 AFFIDAMENTO A TELECOM PER PREMIUM BUSINESS XDSL MEPA CON ROUTER PER LINEA VDSL 30M PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN GAETANO FR. VALLEVENERE VIA VALLEFORANA ISC CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER 2025/2026. CIG: B12D09DD29	41,48
2025	7723	1	2	6920	2	SPESE CONNETTIVITA' INTERNET	AS-02-25 Autonomous System AS59715 - Impegno 2025 e 2026. IMPEGNO DI SPESA.	7.204,10
2025	7	1	2	14450	1	CONVENZIONE CON LA LIBRERIA RINASCITA GESTIONE EDIFICIO EX ENAL	GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" P.ZA ROMA	18.910,00
2025	3230	1	2	10320	5	CANONE VARCHI ELETTRONICI-PROVENTI CDS	FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE VARCHI ELETTRONICI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI PER LA DURATA DI SESSANTA MESI A DECORRERE DAL COLLAUDO - PROVENTI CDS	1.207,80
2025	244	1	2	9671	2	FITTO NUOVA SEDE SETTORE FINANZIARIO-V.1240.10/E	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI FITTI PASSIVI RELATIVI ALLE LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTI E PRIVATI	4.443,60
2025	277	1	2	9671	6	FITTO BOTTEGHE SAN FRANCESCO-V.3450.3/E	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHOSTRO DI SAN FRANCESCO- SCOMPUTO LAVORI	23.790,00
2025	245	1	2	9680	1	FITTO SEDE SESTIERE PIAZZAROLA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI FITTI PASSIVI RELATIVI ALLE LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTI E PRIVATI	150,00
2025	5829	1	2	9680	3	FITTO SEDE PROVVISORIA SERVIZIO SUE	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PANICHI & STREVER UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 43 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE.	2.020,56
2025	2719	1	2	9680	4	FITTO SEDE SESTIERE TUFILLA	LOCAZIONE RELATIVA A PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA EDILSIRIO S.R.L., UBICATO IN ASCOLI PICENO VIA AMADIO N. 21. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE	520,00
2025	196	1	2	10850	4	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO V. 1240.13/E	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	100.000,00
2025	197	1	2	10850	4	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO V. 1240.13/E	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	108.872,80
2025	198	1	2	10850	4	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO V. 1240.13/E	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	143.162,40

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025							Allegato E.2	
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	199	1	2	10850	4	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA DIALOGO COMPETITIVO V. 1240.13/E	CANONE DI LOCAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A STRUTTURE SCOLASTICHE TEMPORANEE DURANTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE-FONDI STATALI SISMA	79.678,75
2025	2777	1	2	12715	1	SPESE PER UTILIZZO SALE CINEMATOGRAFICHE	UTILIZZO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NELLA DISPONIBILITA' DELLA PUBLIDOEON SRL PREVISTO DA CONTRATTO Rub. 667 del 29.01.2015	13.500,00
2025	63	1	2	16870	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI	Impegno di spesa per il noleggio di dispositivi e di servizi di telemedicina presso la farmacia comunale n. 1.	4.841,78
2025	133	1	2	6400	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI COM.LI	NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ADESIONE LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2"	5.309,07
2025	134	1	2	6400	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI COM.LI	NOLEGGIO N. 17 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE- ADESIONE LOTTO 5 CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2"	2.136,57
2025	149	1	2	16870	1	NOLEGGIO INDICATORI STRADALI	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ESPOSIZIONE AUTOSTRADALE DI CARTELLONI TURISTICI DI TIPO "TOURING" PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2024/2026.	6.000,00
2025	2949	1	2	13810	1	SPESE CONDOMINIALI FARMACIE COM.LI	FARMACIE COMUNALI - SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2025	221,79
2025	151	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI CIVICI OROLOGI, ANNO 2025	761,28
2025	504	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FABBISOGNI RICORRENTI DELL'ANNO 2025 RELATIVI ALL' ASSISTENZA DI ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE IN GENERE, NONCHE' PER LA FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE VARIE.	2.046,31
2025	506	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FABBISOGNI RICORRENTI DELL'ANNO 2025 RELATIVI ALLA FORNITURA DIPLICATI DI CHIAVI, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI SERRATURE DI ARREDI.	1.879,41
2025	507	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FORNITURE RELATIVE A VARIE CATEGORIE MERCEOLOGICHE AL FINE DI SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025	1.390,98
2025	508	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FABBISOGNI RICORRENTI DELL'ANNO 2025 RELATIVI ALLA FORNITURA DI CONSUMABILI DA COPIA E STAMPA E ASSISTENZA DELLE STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.	193,91
2025	509	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	ACQUISTI ON LINE AL FINE DI SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI NON REPERIBILI DAGLI ABITUALI FORNITORI PER L'ANNO 2025	12,98
2025	772	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	AFFIDAMENTO, EX ART. 50 D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SORGE SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI ANNO 2025.	3.433,08
2025	2890	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025 RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE, TARGHE, PROTEZIONI PER SCRIVANIE, SEGNALETICA D'AMBIENTE IN GENERALE.	2.897,50
2025	2950	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI-	20,13
2025	4878	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE BICICLETTE DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/12/2025.	2.125,24
2025	6276	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FORNITURA DI CONSUMABILI DA COPIA E STAMPA E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1.220,00
2025	7653	1	2	6380	1	MANUTENZIONI VARIE, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI COM.LI	FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE AD USO DEL LOCALE BAR DEL TEATRO VENTIDIO BASSO	15.626,99
2025	7758	1	2	10200	2	RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI SEGNALETICA STRADALE V. 2880.1/E	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI - TRATTATIVA MEPA N. 5845785	6.347,14
2025	208	1	2	10220	1	MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RICETRASMETTENTI FISSI E MOBILI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	3.400,00
2025	56	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	CS-01-22 ADESIONE ALLA 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.	57.315,25
2025	146	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	AS-06-24_ Affidamento servizio di gestione emergenze ascensore pubblico di via Ariosto periodo 1/05/2024 - 31/12/2026 alla ditta Tresse srl - trattativa mepa n. 4254741	962,58
2025	155	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	CS-01-22_Convenzione SUAM - Lotto 2 servizio di manutenzione impianti degli immobili situati nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per un periodo di 48 mesi - Comune di Ascoli Piceno CIG DERIVATO 960706727D - Impegno spese tecniche	751,68
2025	174	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	AS-02-24 INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL' IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO MATRICOLA N. 7505 UBICATO IN VIA ARIOSTO - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	1.027,72
2025	5499	1	2	10550	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI COMUNALI	AS-08-25_ incarico di sostituto del responsabile di esercizio dell'impianto ascensore adibito a trasporto pubblico di via Ariosto - via Tasso periodo 1/10/2025 - 31/12/2025	192,15
2025	4345	1	2	12530	1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO	TE-01-25 Affidamento servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianti del Teatro comunale "Ventidio Basso" Periodo 01/07/2025 - 31/12/2025	40.532,98
2025	7757	1	2	16360	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E DISSUASORI-PROVENTI CDS	MANUTENZIONE GENERICA ED IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI - TRATTATIVA MEPA N. 5845785 PROVENTI CDS	19.491,00
2025	5776	1	2	17240	1	SERV.VENDITA BOLLINI VERDI E ISPEZIONE IMP.TERMICI DGRM 1837/08 V.3150.1/E	Accordo di partenariato pubblico tra il Comune di Ascoli Piceno e la società Azienda Multi Servizi S.p.A. di San Benedetto del Tronto. Rinnovo per il periodo 01/10/2025-31/12/2025. Impegno somme.	6.405,00
2025	1363	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-03-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI F.LLI SIMONETTI S.p.A.	84,40
2025	1366	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-03-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI REMATARLAZZI SPA	370,12
2025	2142	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-07-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ONERI	160,05
2025	4379	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-13-25_ fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale. - ONERI	980,79
2025	4381	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-13-25_ fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale. - ONERI	228,27
2025	4382	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-13-25_ fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale. - ONERI	198,93
2025	4383	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-13-25_ fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale. - ONERI	626,58
2025	4384	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-13-25_ fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale. - ONERI	464,73
2025	5492	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV-15-25_ Fornitura materiale vario per interventi manutentivi su edifici di competenza gestionale comunale.	187,66
2025	6462	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	AS-05-25 servizio di verifica periodica annuale dell'ascensore pubblico Savelli matricola n.7505 di Via Ariosto	732,00
2025	6504	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	AN-04-25 Lavori di manutenzione ordinaria impianti antincendio presso alcuni edifici comunali. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Consorzio Stabile CMF -. BILANCIO	2.380,28
2025	7656	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	RISARCIMENTO PER RIPARAZIONE GUASTO E RIPRISTINO SERVIZIO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE BRETTA FRAZIONE BRECCIAROLO	74,47
2025	7742	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	IV - 18 - 25 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI E SERRAMENTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA D' ANGELO AGOSTINO. TRATTATIVA MEPA 5864190 - BILANCIO	11.224,00
2025	7960	1	2	17780	1	MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI COM.LI -€100.000,00 ONERI 2023-2024-2025	rinnovo licenza di esercizio impianto fotovoltaico Scuola Rodari anni 2025-2026	48,03
2025	279	1	2	17780	8	MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA CITTA'-ONERI 2024-2025-2026 € 200.000,00	VE- 01-25 Impegno di spesa canone servizio gestione verde pubblico contratto rep n. 29095 - Società Ascoli Servizi Comunali srl - Anno 2025	51.378,09

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	5317	1	2	17780	8	MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA CITTA' -ONERI 2024-2025-2026 € 200.000,00	FORNITURA PANCHINE SMART CON RICARICHE USB – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTAUROOS S.R.L.	4.880,00
2025	2863	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-05-25 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 25 NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - PROVENTI CDS	6.832,00
2025	4399	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-13-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	602,95
2025	5328	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FINANZ. BILANCIO	2.689,98
2025	5430	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-17-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	225,82
2025	5796	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	VE-07-25 Affidamento incarico valutazione di stabilità con analisi strumentali di n. 2 pini radicanti nel parco comunale di via delle Violeaccioche località Monticelli	2.030,08
2025	5988	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-19-25 FORNITURA STABILIZZATO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INERTI FERRETTI SRL – BILANCIO	9.312,65
2025	6020	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-20-25 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VICINALE N. 17 PEDANA VITAVELLO	4.880,00
2025	6038	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-23-25 Manutenzione ordinaria strade comunali - Impegno di spesa e affidamento opere da fabbro alla ditta Gabrielli Dino	2.909,70
2025	6457	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-24-25 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE TRAPANO WURTH BS 10XE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - BILANCIO	36,60
2025	6458	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-25-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BILANCIO	329,00
2025	6772	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - finanziato con fondi di Bilancio comunale	988,86
2025	6773	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PROVENTI DEL C.D.S.	231,14
2025	6776	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-26-25 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PORCHIANO E STRADA VICINALE CASALENA ASCENSIONE - PROVENTI CDS	9.028,00
2025	6836	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-30-25 LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE VENAGRANDE - PROVENTI CDS	10.370,00
2025	7661	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-18-25 FORNITURA COPPIA SEMAFORI DA CANTIERE - PROVENTI CDS	2.010,56
2025	7664	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	MN-31-25 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PROVENTI CDS	739,98
2025	7967	1	2	17780	15	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI-€ 140.000 PROVENTI CDS	VE- 01-25 Impegno di spesa canone servizio gestione verde pubblico contratto rep n. 29095 – Società Ascoli Servizi Comunali srl – Anno 2025	30.204,01
2025	7794	1	2	12180	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E SITI CULTURALI	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.L.GS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE E QUADRI ELETTRICI PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI	20,00
2025	7795	1	2	12180	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E SITI CULTURALI	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.L.GS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE E QUADRI ELETTRICI PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI	699,83
2025	1385	1	2	16340	1	MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-€ 53.000 PROVENTI CDS+€ 18.000 CONTR.STATO PER STALLI ROSA V. 1200.10/E	FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVENTI CDS	999,02
2025	1386	1	2	16340	1	MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-€ 53.000 PROVENTI CDS+€ 18.000 CONTR.STATO PER STALLI ROSA V. 1200.10/E	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVENTI CDS	1.304,78
2025	6452	1	2	16340	1	MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-€ 53.000 PROVENTI CDS+€ 18.000 CONTR.STATO PER STALLI ROSA V. 1200.10/E	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DELTA DELTA SEGNALETICA S.R.L. - TRATTATIVA MEPA N. 5744724 - PROVENTI CDS	14.553,34
2025	7724	1	2	16340	1	MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-€ 53.000 PROVENTI CDS+€ 18.000 CONTR.STATO PER STALLI ROSA V. 1200.10/E	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INK SERVICE SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI PER LA SEGNALETICA PROVVISORIA - PROVENTI CDS	366,00
2025	7755	1	2	16340	1	MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-€ 53.000 PROVENTI CDS+€ 18.000 CONTR.STATO PER STALLI ROSA V. 1200.10/E	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA CONTABICI DI PIAZZA MATTEOTTI - PROVENTI CDS	1.220,00
2025	2196	1	2	17760	1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI IMP.P UBBLICA ILLUMINAZ. V. CAP. 3930.1/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IL-02-23-13_ lavori di ripristino funzionamento del palo di illuminazione sito presso via Dino Angelini danneggiato a seguito di sinistro avvenuto il 25/11/2023	12.017,00
2025	2197	1	2	17760	1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI IMP.P UBBLICA ILLUMINAZ. V. CAP. 3930.1/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IL-02-24_ Lavori di ripristino funzionamento del palo di illuminazione pubblica sito presso l'incrocio di Corso Mazzini e Corso Vittorio Emanuele danneggiato a seguito del sinistro avvenuto il 26/05/2024.	6.424,96
2025	5245	1	2	17760	1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI IMP.P UBBLICA ILLUMINAZ. V. CAP. 3930.1/E	IL-02-25_ Lavori di sostituzione palo di pubblica illuminazione in via Pacifici Mazzoni danneggiato da sinistro stradale in data 11/05/2025 - Impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Opera Light srl	1.522,17
2025	2923	1	2	14740	3	MANUTENZIONE ORDINARIA AGGIUNTIVA VERDE PUBBLICO	Affidamento lavori di carico e smaltimento potature presenti nel parco comunale di via Vittorio Emanuele Orlando alla ditta Ecomnova srl	341,60
2025	5318	1	2	7300	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PER SELEZIONI PUBBLICHE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSALE IN DIGITALE PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO – COMMESSE DI FARMACIA"	10.743,32
2025	6010	1	2	7300	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PER SELEZIONI PUBBLICHE	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 3 "POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA", AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I. - COMPENSO E RIMBORSI PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE	744,46
2025	6012	1	2	7300	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PER SELEZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 3 "POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA", AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I.	99,91
2025	8275	1	2	7300	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PER SELEZIONI PUBBLICHE	COMPENSO PER UTILIZZO GRADUATORIA ALTRI ENTI	600,00
2025	1873	1	2	15860	1	SERV.SOLLIEVO DISTURBI MENTALI AMBITO XXII-V.2090.1/E	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO E NORMALE" AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ESECUTIVO - 60% FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	35.840,00
2025	6861	1	2	6462	1	SPESE NOTARILI	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCURA SPECIALE PER ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI QUOTE DI AREA IN LOCALITA' PENNILE DI SOTTO. IMPEGNO DI SPESA.	702,55
2025	2627	1	2	8970	8	INDAGINI E SERVIZI A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INDAGINI E SERVIZI A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE. DITTA TPS SRL TRANSPORT PLANNING SERVICE	3.736,25
2025	2936	1	2	9330	1	RILEVAZIONE PREZZI BENI DI CONSUMO DELLE FAMIGLIE-V.4470.1 € 15.000	SERVIZIO DI RILEVAZIONE RELATIVO ALLE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO PER IL COMUNE DI ASCOLI PICENO - ANNO 2025 (9 MESI)	15.094,41
2025	8188	1	2	9330	1	RILEVAZIONE PREZZI BENI DI CONSUMO DELLE FAMIGLIE-V.4470.1 € 15.000	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO QUOTA COMPENSO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE RELATIVO ALLE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO	1.555,61
2025	8189	1	2	9330	1	RILEVAZIONE PREZZI BENI DI CONSUMO DELLE FAMIGLIE-V.4470.1 € 15.000	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO QUOTA FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE RELATIVO ALLE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO	509,03

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	7751	1	2	9880	7	RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEG TRIBUTI SPA PER L'ACQUISTO DI PIATTAFORME SOFTWARE AD USO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA: IMPEGNO DI SPESA	24.278,00
2025	7719	1	2	11660	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, COLLABORAZIONI E SPESE VARIE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA-INT.03	APPROVAZIONE RASSEGNA LETTERARIA DAL TITOLO "LA PAROLA E LA FRONTIERA" DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI NEL PERIODO 3-18/12/2025	2.997,50
2025	169	1	2	12470	1	SPETTACOLI DI PROSA-AVANZO VINC.DA TRASF. 2023 € 70.000,00	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO.	65.000,00
2025	1888	1	2	13800	2	SPESE PER RIORGANIZZAZIONE FARMACIE	Affidamento servizio di consegna a domicilio dei farmaci e quant'altro reperibile nelle farmacie comunali.	3.270,00
2025	4317	1	2	13800	2	SPESE PER RIORGANIZZAZIONE FARMACIE	servizi di assistenza ai fini dell'implementazione del pacchetto vigente HACCP 2025 c/o le farmacie comunali.	1.296,25
2025	4797	1	2	13800	2	SPESE PER RIORGANIZZAZIONE FARMACIE	Affidamento prestazionale di revisione e di riorganizzazione della gestione delle farmacie comunali.	4.130,77
2025	6286	1	2	13800	2	SPESE PER RIORGANIZZAZIONE FARMACIE	Adesione al network "Apoteca Natura" con le farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno fino al 31/12/2027	8.540,00
2025	8047	1	2	13800	2	SPESE PER RIORGANIZZAZIONE FARMACIE	Affidamento prestazionale di revisione e di riorganizzazione della gestione delle farmacie comunali. Integrazione.	6.423,12
2025	150	1	2	14040	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FORNO CREMATORIO	Cl-31-24 _ servizio di manutenzione ordinaria forno marca Sirmipanti - Impianto di cremazione situato presso il Cimitero di Ascoli Piceno per il periodo 15/05/2024 al 14/05/2026	9.760,00
2025	5979	1	2	15410	1	SOSTEGNO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII - AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	15.509,69
2025	5260	1	2	15685	2	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA AMBITO XXII - AVVISO EDUCARE IN COMUNE-V.1210.19/E	Bando Della Presidenza Del Consiglio "Educare In Comune" Per Il Finanziamento Di Progetti Per Il Contrasto Della Poverta' Educativa E Il Sostegno Delle Opportunità Culturali E Educative Di Persone Minorenni. Area Tematica 1 Famiglia Come Risorsa.	20.000,00
2025	8288	1	2	21125	4	ASSISTENZA AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER LO STUDIO, ANALISI DEL DIRITTO POSITIVO, DEL DIRITTO VISSUTO E DELLA DOTTRINA PREVALENTE FINALIZZATO ANCHE ALLA REDAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL'ATTIVITÀ SOSTA PUBBLICA / GAS NATURALE	6.514,80
2025	55	1	2	9710	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	VI-02-22 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM - LOTTO 3 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE PER UN PERIODO DI 36 MESI. ANNO 2025	20.774,83
2025	4823	1	2	12763	3	SERVIZIO A SUPPORTO DEI CONTENITORI CULTURALI	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E MANOVALANZA PER LE SEDI TEATRALI E CULTURALI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025 E 2026	767,79
2025	5333	1	2	12763	3	SERVIZIO A SUPPORTO DEI CONTENITORI CULTURALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI	1.464,00
2025	7022	1	2	13940	1	COMPENSO AI FRATI CAPPUCCINI PER GESTIONE CIMITERI	ACCORDO QUADRO CON I FRATI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE OFFERTA PRESSO IL CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - ANNO 2025	8.000,00
2025	203	1	2	6410	1	PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI	PROROGA SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2025 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE SUAM	51.768,92
2025	204	1	2	6410	1	PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI	PROROGA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASCENSORE DI PIAZZA GIACOMINI, GIÀ AFFIDATO ALLA DITTA D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON DETERMINAZIONE N. 1205 DEL 29/03/2024.	244,00
2025	2866	1	2	6410	1	PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DEL PIANORO DI COLLE SAN MARCO DAL 17/4/2025 AL 31/10/2025 E DELL'ASCENSORE DI PIAZZA GIACOMINI DAL 2/5/2025 AL 31/12/2025.	487,97
2025	6284	1	2	11810	1	RILEGATORIA ED INTERVENTI VARI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BIBLIOTECA	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RILEGATURA DI QUOTIDIANI, REALIZZAZIONE COPERTINE ED ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA G.GABRIELLI DI ASCOLI PICENO	6.300,00
2025	3206	1	2	11550	1	RIMBORSO ALLA START S.P.A. AGEVOLAZIONI ABBONAMENTI STUDENTI	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025	104,00
2025	2945	1	2	16150	1	RIMBORSO REGIONE MARCHE PER PARTECIPAZIONE TITOLI AGEVOLATI	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI TPL AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1226 DEL 07 AGOSTO 2023 - ANNO 2025	206,62
2025	2867	1	2	16590	3	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA START-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 222.946,39+V. 2350.1/E-	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025 - BILANCIO COMUNALE	46.987,62
2025	2868	1	2	16590	3	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA START-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 222.946,39+V. 2350.1/E-	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2025 - FONDI REGIONALI	389.094,85
2025	7210	1	2	16590	3	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA START-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 222.946,39+V. 2350.1/E-	CONTRIBUTO REGIONALE SU EFFETTI INFLATTIVI SULLE COMPONENTI DI REMUNERAZIONE DEI CONTRATTI TPL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 - DGR N.1327 DEL 05/08/2025 - (€ 110.001,37 REGIONE MARCHE - €11.000,14 BILANCIO COMUNALE)	121.001,51
2025	7919	1	2	16590	5	SERVIZI DI SHARING MOBILITY COMPLEMENTARI AI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE-V.2350.5/E	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI START PLUS S.C.A.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DEL TPL RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DRT-ASCOLI PICENO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.417/2022	142.900,00
2025	4	1	2	11510	2	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022-2026	69.503,31
2025	1184	1	2	11510	2	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	TRASPORTO SCOLASTICO - STIPULA CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACCORDO QUADRO CON IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. PER L'ANNO 2025	10.560,00
2025	6519	1	2	11510	2	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA FRAZIONE DI VENAGRANDE	376,85
2025	501	1	2	14300	2	COMPENSO ALLA SOC.ASCOLI SERVIZI PER SERVIZIO IGIENE	Canone servizio ciclo integrato rifiuti. Impegno somme Ascoli Servizi Comunali anno 2025. CIG: 462178841C.	300.000,00
2025	5252	1	2	14300	2	COMPENSO ALLA SOC.ASCOLI SERVIZI PER SERVIZIO IGIENE	Canone servizio ciclo integrato rifiuti - maggiori costi sostenuti per il servizio - AVANZO LIBERO	364.969,15
2025	99	1	2	11440	1	SPESE PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE-	AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA EUROPEA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO 2025	328.536,17
2025	101	1	2	11440	1	SPESE PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE-	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - 3° ANNO	3.251,92
2025	100	1	2	14530	1	SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ASILI NIDO EX O.N.M.I. ED ASILO NIDO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	63.559,10
2025	1189	1	2	14680	1	RETTE PER OSPITALITA' MINORI IN ISTITUTO AFFIDI FAMILIARI E SOSTEGNO EDUCATIVO V.2030.1/E	AFFIDAMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025. CIG: B55ACFABD6; B55AD7622D; B55AE133BC; B55AE90AE1	5.208,00
2025	1190	1	2	14680	1	RETTE PER OSPITALITA' MINORI IN ISTITUTO AFFIDI FAMILIARI E SOSTEGNO EDUCATIVO V.2030.1/E	AFFIDAMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025. CIG: B55ACFABD6; B55AD7622D; B55AE133BC; B55AE90AE1	16.659,80
2025	1191	1	2	14680	1	RETTE PER OSPITALITA' MINORI IN ISTITUTO AFFIDI FAMILIARI E SOSTEGNO EDUCATIVO V.2030.1/E	AFFIDAMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025. CIG: B55ACFABD6; B55AD7622D; B55AE133BC; B55AE90AE1	14.520,00
2025	3209	1	2	14680	1	RETTE PER OSPITALITA' MINORI IN ISTITUTO AFFIDI FAMILIARI E SOSTEGNO EDUCATIVO V.2030.1/E	PRESA D'ATTO DELL'INSERIMENTO DI N. 1 MINORE PRESSO LA STRUTTURA GAM CASA TERRA FINO AL 30/6/2025 - COOPERATIVA PRESENZA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA	3.458,78
2025	1824	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	2.571,40
2025	1825	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	643,71
2025	1826	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	477,36
2025	1827	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	4.397,52
2025	1829	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	668,20

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	1830	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI 1° SEMESTRE 2025	4.549,66
2025	1831	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI 1° SEMESTRE 2025	632,85
2025	1832	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI 1° SEMESTRE 2025	1.973,40
2025	1833	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	1.331,63
2025	1834	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	770,04
2025	1835	1	2	15330	1	RETTE DI OSPITALITA' IN ISTITUTO PER DISABILI E ANZIANI	RETTE PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025	783,68
2025	92	1	2	16060	1	GESTIONE CASA ALBERGO-V.3530.1/E	SERVIZIO MENSA PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI". IMPEGNI DI SPESA	499,55
2025	4357	1	2	16060	1	GESTIONE CASA ALBERGO-V.3530.1/E	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA NON ARMATA PRESSO LA CASA ALBERGO F. FERRUCCI MEDIANTE ADESIONE ALLA RELATIVA CONVENZIONE SUAM.	3.477,00
2025	8239	1	2	16060	1	GESTIONE CASA ALBERGO-V.3530.1/E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO PRESSO LA CASA ALBERGO FERRUCCI - ANNUALITA' 2025/2026.	9.000,00
2025	2889	1	2	15670	3	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILIV.2000.1/E	4° CONTRATTO ESECUTIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - 2025/2026.	27.927,06
2025	175	1	2	14650	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO-€ 88.110,00 V.1415.3/E	SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI E SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO. ESTENSIONE A NIDO COMUNALE ZEROTRE.	4.525,20
2025	5995	1	2	14650	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO-€ 88.110,00 V.1415.3/E	SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 (EURO 68.078,44 FINANZ. CON FONDO NAZIONE 0-6)	134.634,83
2025	8193	1	2	14650	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO-€ 88.110,00 V.1415.3/E	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	9.894,62
2025	8194	1	2	14650	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO-€ 88.110,00 V.1415.3/E	FONDO INNOVAZIONE PER APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	13.111,29
2025	8220	1	2	14650	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO-€ 88.110,00 V.1415.3/E	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	4.265,36
2025	164	1	2	13480	1	SPESE PER CANI RANDAGI E LOTTA AL RANDAGISMO L.R. 10/97.	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - Rinnovo Contratto d'Appalto Rep. 29354/2022 per il biennio 01/08/2024-31/07/2026.	20.000,00
2025	6019	1	2	13480	1	SPESE PER CANI RANDAGI E LOTTA AL RANDAGISMO L.R. 10/97.	Spese di mantenimento e custodia cani randagi presso il Canile Sanitario di Offida anno 2025 - Impegno somme	5.846,24
2025	6771	1	2	16230	2	RIMBORSO SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO-PROVENTI CDS	SABA ITALIA SpA 2025: impegno quote parti spettanti per gli accertamenti degli ausiliari del traffico - Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 con ricalcolo delle spettanze della SABA Italia SpA per il periodo aprile 2022-dicembre 2024 a causa dell'accresciuta quota parte per verbale redatto da personale ausiliario della SABA	41.921,60
2025	278	1	2	14300	3	COMPENSO ALLA SOC. ASCOLI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE	IL-01-25 - IMPEGNO DI SPESA CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO REP. 29095 -SOCIETA' ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL - ANNO 2025	134.243,95
2025	5500	1	2	12230	1	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI CIVICI	SERVIZIO DI "GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO" 2025-2029	24.218,64
2025	7793	1	2	12230	1	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI CIVICI	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE E QUADRI ELETTRICI PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI.	220,00
2025	8064	1	2	12650	1	SPESE PER MUSEO ALTO MEDIOEVO SALA MERCATORI INT.03	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI REPERTI DEL MUSEO DEL 'ALTO MEDIEVO "GLI ORI DEI LONGOBARDI"	2.900,00
2025	1172	1	2	13500	1	INTERVENTI IGENICO SANITARI A TUTELA DELL TERRITORIO - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	Servizio di derattizzazione e disinfestazione affidato alla società Ascoli Servizi Comunali Srl - Impegno somme annualità 2025 e 2026. CIG: 462178841C.	7.425,00
2025	2131	1	2	14040	7	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025	73.164,56
2025	57	1	2	14050	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DECEDUTE IN LUOGHI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITA' 02/2023-01/2026	4.358,00
2025	1176	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	13.324,50
2025	1177	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	26.832,75
2025	1178	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	13.410,60
2025	1179	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	78.340,50
2025	1865	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	20.034,00
2025	3243	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	12.285,00
2025	6299	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	3.720,00
2025	6300	1	2	14690	2	RETTE OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-V.1210.2-2030.1/E	PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI - 2025.	7.140,00
2025	5358	1	2	15340	1	ASSISTENZA DISABILI NELLE SCUOLE-V.2000.1/E-	ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO	70.113,65
2025	8180	1	2	15340	1	ASSISTENZA DISABILI NELLE SCUOLE-V.2000.1/E-	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE- 1° CONTRATTO ESECUTIVO- FONDO INNOVAZIONE	3.002,84
2025	8181	1	2	15340	1	ASSISTENZA DISABILI NELLE SCUOLE-V.2000.1/E-	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE- 1° CONTRATTO ESECUTIVO- PERSONALE NON DIRIGENZIALE	9.176,67
2025	783	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024€ 162.182,91	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NUOVE ENERGIE - AVANZO VINCOLATO	2.318,00
2025	5246	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024€ 162.182,91	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO E NORMALE" - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	24.416,44
2025	6508	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024€ 162.182,91	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NELLE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII 2025/2026 - AVANZO VINCOLATO	2.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8020	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 162.182,91	CONTRIBUTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. R. 25/2014 – INTEGRAZIONE PER DOMANDA SINGOLA - AVANZO VINCOLATO	259,99
2025	8034	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 162.182,91	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO A PERSONE ADULTE IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE FINO AL 31/12/2026 - FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO	4.757,09
2025	8038	1	2	15400	1	INTERVENTI SOCIALI AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 162.182,91	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI FINO AL 30/11/2026 - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	340,64
2025	5980	1	2	15410	2	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI DISABILI-V. 2000.1/E	ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII - AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA	28.180,15
2025	8246	1	2	15410	2	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI DISABILI-V. 2000.1/E	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	1.108,53
2025	8247	1	2	15410	2	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI DISABILI-V. 2000.1/E	FONDO INNOVAZIONE. AI SENSI DELL'ART 113 DEL 50/2016 SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII	404,57
2025	1871	1	2	15460	1	INTERV. IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA AMBITO XXII V.1920.1/E	SERVIZIO LEGATO AL PROGETTO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "PAROLE IN LIBERTÀ"	10.526,65
2025	2776	1	2	15460	1	INTERV. IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA AMBITO XXII V.1920.1/E	SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE LE REGOLE 2025"	6.954,00
2025	1875	1	2	15670	6	PROGETTO VITA INDIPENDENTE	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ' - 2025.	1.055,00
2025	4808	1	2	15700	1	INTERVENTI SOGGETTI NON AUTOSUFF. AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 753.756,81+V.1290.1/E	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 3° CONTRATTO ESECUTIVO ANNUALITÀ 01/07/2025 - 30/06/2026 - FINANZ. FONDO REG. NON AUTOSUFFIC. 2024	10.373,17
2025	4810	1	2	15700	1	INTERVENTI SOGGETTI NON AUTOSUFF. AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 753.756,81+V.1290.1/E	ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 3° CONTRATTO ESECUTIVO ANNUALITÀ 01/07/2025 - 30/06/2026 - (€202.519,47 AVANZO VINC. FONDO NAZ. NON AUTOSUFFICIENZE 2023 - € 50.629,87 AVANZO VINC.)	19.107,40
2025	7655	1	2	15700	1	INTERVENTI SOGGETTI NON AUTOSUFF. AMBITO XXII-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 753.756,81+V.1290.1/E	Erogazione di assegni di cura alle famiglie che svolgono funzioni assistenziali, con o senza aiuti esterni, ad anziani non autosufficienti, residenti nei comuni dell'ambito territoriale sociale xxii - AVANZO VINCOLATO	2.400,00
2025	1175	1	2	7870	1	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC/ EASY /FULL PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (EXTRACODICE) PER ANNI 2	59,95
2025	1652	1	2	7870	4	RIMBORSO SPESE POSTALI MULTE	Spese di notifica verbali Cds in modalità digitale ed analogica, tramite piattaforma SEND - Aprile 2025	102,21
2025	4348	1	2	7870	4	RIMBORSO SPESE POSTALI MULTE	proroga tecnica del contratto per il Servizio di Notificazione degli Atti Giudiziari a Mezzo Posta e delle Comunicazioni Comesse relativamente alle Sanzioni per le Violazioni di Norme del Codice Della Strada. Periodo 1° Luglio 2025 - 30 Settembre 2025.	25.322,05
2025	3	1	2	10250	7	SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAL COMANDO P.M. (POSTALIZZAZIONE) DA APRILE 2021 A MARZO 2026 (EX PRENOT. DET 4175/2019) - CAMBIO CREDITORE A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE (DET 139/2024)	3.470,78
2025	54	1	2	7290	2	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ANNI 2023-2025.	2.167,00
2025	3937	1	2	7870	6	SPESE PER SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI, COMPRESA ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO"	8.713,32
2025	1180	1	2	7870	7	SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI. ANNO 2025	275,40
2025	6855	1	2	9880	1	IMU/TASI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	10.000,00
2025	140	1	2	9880	3	TARI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	2.028,94
2025	6856	1	2	9880	3	TARI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	12.000,00
2025	1171	1	2	10280	1	CONSULTAZIONE BANCHE DATI	Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2025	34,94
2025	5291	1	2	10280	1	CONSULTAZIONE BANCHE DATI	Consumi per consultazioni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno -anno 2025 (seconda tranche)	5.699,57
2025	7213	1	2	10700	3	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ANNO 2025 E RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL.	5.575,40
2025	5	1	2	13780	1	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SUPPORTO MAGNETICO DELLE RICETTE DEL SSN	Impegno di spesa per affidamento servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette S.S.N. per le farmacie comunali alla società Ispar s.r.l.	3.746,90
2025	1314	1	2	8450	1	SPESE PER BOLLI POSTALI E DIRITTI VARI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE	SPESE POSTALI MATURATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE ANNO 2025	131,30
2025	158	1	2	8450	3	COMPENSO AL TESORIERE	Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune svolta da Unicredit S.p.A. - Proroga dell'affidamento del servizio per un ulteriore anno dal 10/09/2024 al 09/09/2025	742,50
2025	5264	1	2	8450	3	COMPENSO AL TESORIERE	Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune svolta da Unicredit S.p.A. - Proroga tecnica dal 10/09/2025 al 31.12.2025	9.157,50
2025	5337	1	2	7190	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. MARCO ACCIARINI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI AIB DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. CIG. B78DBADCOC	1.100,00
2025	5978	1	2	7190	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	ESPLETAMENTO VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CUI È ASSEGNATA, IN DOTAZIONE, UN'ARMA DA FUOCO	151,20
2025	43	1	2	9020	3	GESTIONE INFORMATIZZATA PINQUA	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA COLLABORATIVA DIGITALE BIM BASED, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL "PINQUA" ANNO 2025	16.429,96
2025	118	1	2	10290	4	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO INCIDENTI	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SU PIATTAFORMA "CLARIS FILMMEKER" PER LA DURATA DI ANNI DUE CON DECORRENZA 01/01/2024	2.196,00
2025	3492	1	2	13800	1	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO FARMACIE (HARDWARE E SOFTWARE)	Fornitura impianti di etichette elettroniche e servizi di manutenzione di etichette e software ad uso Farmacie comunali n. 1 e n. 2 società CGM Pharmaco srl. canone 2025	207,40
2025	7019	1	2	7890	1	ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SERVIZIO CED	DO-05-25 ACQUISTO DOMINIO ASCOLI	12,20
2025	1881	1	2	8360	5	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COM.LE	F1-01-25 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA 80 FIRME DIGITALI REMOTE INTEGRATE NEL SOFTWARE CIVILIANEXT	2.745,00
2025	2902	1	2	8360	8	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	VS-01-25 AFFIDAMENTO ALLA G-SYSTEM SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B65FB096A0	3.538,00
2025	5789	1	2	8360	11	CYBERSICUREZZA	SW-06-25 AFFIDAMENTO A ANCHARIA SRL PER CYBERSECURITY ASSESSMENT. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B878AF3C32	13.969,00
2025	6037	1	2	8360	12	ANTIVIRUS	SW-04-25 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO MDR, PIATTAFORMA CYNET, A T-CONSULTING S.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8C82667DF	32.208,00
2025	2562	1	2	7280	6	SVILUPPO PIATTAFORMA RILASCIO DIGITALE TITOLI EDILIZI IN AMBIENTE OPEN BIM PROGETTO EUROPEO CHEK-V.1300.3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; servizio di supporto al RUP nell'ambito del progetto Progetto Europeo "CHEK - Change toolkit for digital building permit" - AVANZO VINCOLATO.	24.398,78
2025	6031	1	2	6290	1	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	CM-12-05 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI QUOTA ANNUALITÀ 2025.	4.500,00
2025	7990	1	2	6290	2	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA LONGOBARDORUM	ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM -QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2025.	3.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	7756	1	2	12080	1	SOSTEGNO ASSOCIAZIONE S.EMIDIO	DIFFUSIONE E STUDIO DEL CULTO DI S.EMIDIO IN ITALIA E NEL MONDO: IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE	3.000,00
2025	1775	1	2	13010	1	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CERAMICA	ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025	2.778,00
2025	7720	1	2	17450	1	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	CC-01-25 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.427,40
2025	152	1	2	6150	1	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E GIUNTA/VERBALIZZAZIONI	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO. PROROGA CONTRATTO	572,00
2025	3201	1	2	6150	1	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E GIUNTA/VERBALIZZAZIONI	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DEI CONTENUTI DELLE REGISTRAZIONI DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5333198.	1.075,49
2025	2149	1	2	6290	5	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP BANDO PERIFERIE DEGRADATE ITI 2 V CAP 1215.1/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.6792): ASSISTENZA TECNICA AL RUP "PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO" ED ELABORAZIONE DELLE NECESSARIE RIMODULAZIONI.	7.904,00
2025	8029	1	2	6290	14	PROMOZIONE INTEGRATA PER L'ATTRATTIVITA' TURISTICA DELL'AREA URBANA-FONDI PR FESR 21-27 ASSE 4 AZIONE 5.1.1 ITI URBANI V.1235.8/E+AVANZO VINC.2024 DA TRASF.€ 84.000,00	INTERVENTO 06 - PROMOZIONE INTEGRATA PER L'ATTRATTIVITA' TURISTICA DELL'AREA URBANA - STRATEGIA TERRITORIALE ITI URBANI COMUNE DI ASCOLI PICENO - "H2O: L'ELEMENTO UNIFICANTE" PR FESR 2021-2027 O.S. 5.1 - AZ. 5.1.1 - INTERVENTO 5.1.1.1 - ID DOMANDA 66684. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI PROMOZIONE SUL GIORNALE ONLINE PICENO NEWS - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	3.660,00
2025	8053	1	2	6290	14	PROMOZIONE INTEGRATA PER L'ATTRATTIVITA' TURISTICA DELL'AREA URBANA-FONDI PR FESR 21-27 ASSE 4 AZIONE 5.1.1 ITI URBANI V.1235.8/E+AVANZO VINC.2024 DA TRASF.€ 84.000,00	INTERVENTO 06 - PROMOZIONE INTEGRATA PER L'ATTRATTIVITA' TURISTICA DELL'AREA URBANA - STRATEGIA TERRITORIALE ITI URBANI COMUNE DI ASCOLI PICENO - "H2O: L'ELEMENTO UNIFICANTE" PR FESR 2021-2027 O.S. 5.1 - AZ. 5.1.1 - INTERVENTO 5.1.1.1 - ID DOMANDA 66684 - SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA STRATEGIA ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL EPICENO - AVANZO VINCOLATO	2.773,32
2025	4844	1	2	6550	1	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE V2540.2/E	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI RILEVATORI STATISTICI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	30.059,00
2025	4846	1	2	6550	1	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE V2540.2/E	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI RILEVATORI STATISTICI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI IDONEI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	3.820,00
2025	5322	1	2	7280	2	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI ALL'ENTE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT'EMIDIO.	400,00
2025	2151	1	2	7360	7	ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'- V.4425.20/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6527): SERVIZIO SPECIALISTICO DI REALIZZAZIONE DI INFO-GRAFICHE E DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI E DI SERVIZI VIDEO A USO SOCIAL PER EVENTI E INIZIATIVE VARIE ORGANIZZATE O SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	3.050,00
2025	6008	1	2	7360	39	PROGETTO "NEXT STARTUP ACADEMY-HEALTH & WELLBEING EDITION"-V.4420.7/E	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEXT STARTUP ACADEMY - HEALTH & WELLBEING EDITION" SPONSORIZZATO DALLA FONDAZIONE PFIZER.	50.000,00
2025	7740	1	2	7360	40	SPESE PER SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE CENTRO IAT - V.4425.27/E	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO IAT	5.500,00
2025	2563	1	2	7405	8	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO E DELL'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO PICENO-FONDI POC 2014-2020 V. 1235.4/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.2661): SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO POC 2014/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	7.002,80
2025	6847	1	2	7405	8	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO E DELL'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO PICENO-FONDI POC 2014-2020 V. 1235.4/E	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO SU QUOTIDIANI NAZIONALI - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1).	1.049,20
2025	74	1	2	7420	5	SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006-V.1450.5/E	servizio avente ad oggetto la realizzazione del "programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori (P.I.P.P.I.), nel territorio dell'ambito territoriale sociale 22.	2.562,47
2025	75	1	2	7420	5	SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006-V.1450.5/E	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.1 Affidamento diretto del servizio avente ad oggetto la realizzazione del servizio di attivazione dell'equipe multidisciplinare mediante individuazione degli educatori impegnati nella realizzazione del "dispositivo di intervento educativa domiciliare e/o territoriale nel progetto PIPPI.	20.611,71
2025	119	1	2	7420	5	SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006-V.1450.5/E	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 (PROGETTO PIPPI): STIPULA DEL 2° CONTRATTO DERIVATO PER IL SERVIZIO DI PRE-IMPLEMENTAZIONE, COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTO - CONSEGUENTE ALL'ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI.	955,25
2025	2926	1	2	7420	5	SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200040006-V.1450.5/E	AFFIDAMENTO DIRETTO "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.I.) NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII" - AUMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1	12.720,00
2025	136	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006-AVANZO VINC. DA TRASF.2024 € 2.451,45+V.1450.6/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'. 3° CONTRATTO DERIVATO	7.920,00
2025	171	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006-AVANZO VINC. DA TRASF.2024 € 2.451,45+V.1450.6/E	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII ASCOLI PICENO, XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO - FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 - INTERVENTO 1.1.3 CUP C34H2200050006	47.951,41
2025	8039	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006-AVANZO VINC. DA TRASF.2024 € 2.451,45+V.1450.6/E	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE VOLTO A FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI	1.819,96
2025	8140	1	2	7420	6	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200050006-AVANZO VINC. DA TRASF.2024 € 2.451,45+V.1450.6/E	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SUB INV. 1.1.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, NEI TERRITORI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ASCOLI PICENO, XXI SANBENEDETTO DEL TRONTO E XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO - AVANZO VINCOLATO	2.451,45
2025	137	1	2	7420	7	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200060006-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 6.000,00+V.1450.7/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.4 SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - 4°CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI	5.040,00
2025	6375	1	2	7420	7	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H2200060006-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 6.000,00+V.1450.7/E	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO 1.1.4 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER ASSISTENTI SOCIALI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI NEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DELL'ATS XXII - XXI e XXIII PER PREVENZIONE FENOMENO BURN OUT	22.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6380	1	2	7420	7	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 CUP C34H22000060006-AVANZO VINC.DA TRASF.2024€ 6.000,00+V.1450.7/E	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO 1.1.4 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER ASSISTENTI SOCIALI E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI NEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DELL'ATS XXII - XXI e XXIII PER PREVENZIONE FENOMENO BURN OUT - FINANZ AVANZO VINCOLATO	6.000,00
2025	120	1	2	7420	8	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'- FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006-V.1450.8/E	FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" - 5° CONTRATTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI PNRR - IMPEGNO ANNO 2025	13.146,67
2025	8161	1	2	7420	8	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'- FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H22000070006-V.1450.8/E	CO-PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - AVVISO PUBBLICO 1/2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.	7.653,33
2025	5278	1	2	7870	5	RIMBORSO PER NOTIFICHE DI SANZIONI C.D.S. TRAMITE ALTRI COMUNI	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRAMITE COMUNI	1.632,05
2025	1210	1	2	7990	3	TELEPASS E PERMESSI DI CIRCOLZ. AUTOMEZZI COMUNALI	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2025	425,69
2025	1211	1	2	7990	3	TELEPASS E PERMESSI DI CIRCOLZ. AUTOMEZZI COMUNALI	CANONE ANNO 2025 PER N. 12 TESSERE VIACARD + 12 APPARATI TELEPASS	115,71
2025	1212	1	2	7990	3	TELEPASS E PERMESSI DI CIRCOLZ. AUTOMEZZI COMUNALI	TARIFE DI SOSTA MEDIANTE APPARATI TELEPASS A FAVORE DI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON TELEPASS SPA	17,13
2025	7985	1	2	8150	1	UTILIZZO CONTRIB VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE-INT.05-V.1490.1/E	CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2025	2.500,00
2025	7986	1	2	8150	1	UTILIZZO CONTRIB VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE-INT.05-V.1490.1/E	CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2025.	2.500,00
2025	5257	1	2	8175	3	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL MATTatoio COMLE	CONCESSIONE CIVICO MATTatoio IN LOCALITA' CASTAGNETI DI ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	83.101,03
2025	7741	1	2	8350	1	SPESE PER LUMINARIE-V.4420.8/E	IL-04-25 Installazione luminarie Natale 2025 località Villa S. Antonio. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta MAGICO Illuminazioni di Colarizi Daniele & C. sas	5.490,00
2025	2891	1	2	8730	4	SPESE VARIE PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI" - SERVIZIO SUPPORTO AVVIO STARTUP	7.850,00
2025	5505	1	2	8931	1	COMPENSO QUOTA VARIABILE PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE VEDI CAP. 1280.10/E	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SUITE - SISTEMA UNICO INTEGRATO DEL TERRITORIO E DELLE ENTRATE - 2025. AVANZO LIBERO	7.198,00
2025	2184	1	2	8980	6	INCARICHI PER CONFORMITA' PREVENZIONE INCENDI SETTORE MANUT.,EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IV-24-23 incarico professionale per predisposizione dichiarazioni di rispondenza impianti elettrici e termici, segnalazioni certificate di inizio attività prevenzione incendi (SCIA) e rinnovi periodici SCIA antincendio in diverse sedi comunali	3.255,69
2025	7721	1	2	8980	6	INCARICHI PER CONFORMITA' PREVENZIONE INCENDI SETTORE MANUT.,EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	AN-03-25 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	9.998,14
2025	7650	1	2	10220	3	SPESE PER LA STESURA DEL PIANO DI ADEGUAMENTO GDPR (REG. CE 679/2016) E NOMINA DPO	PR-03-25 ADESIONE TRIENNALE AI SERVIZI ALLPRIVACY e SUPPORTO TRASPARENZA	13.908,00
2025	7927	1	2	10250	5	MANUTENZIONE APPARATI RADIO-RICETRASMITTENTI P.M.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI DELLA POLIZIA LOCALE	610,00
2025	3510	1	2	10250	10	SERVIZI WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'INI-PEC	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.L.G.S. 36/2023 PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INPEC - AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. PER DICOTTO MESI DAL 01/07/2025 AL 31/12/2026	653,95
2025	510	1	2	10250	12	ACQUISTO E ALIMENTAZIONE CANE ANTIDROGA -PROVENTI CDS	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 PER ALIMENTAZIONE, MEDICINALI E CURE MEDICHE UNITA' CINOFILO P.L. - PROVENTI CDS	587,45
2025	511	1	2	10250	12	ACQUISTO E ALIMENTAZIONE CANE ANTIDROGA -PROVENTI CDS	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 PER CURE MEDICHE UNITA' CINOFILO P.L. - PROVENTI CDS	500,00
2025	7746	1	2	10280	3	SERVIZI VARI COMANDO P.L.	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.G.S. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI ASCOLI PICENO ALL'UTILIZZO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.	3.538,91
2025	7930	1	2	10280	3	SERVIZI VARI COMANDO P.L.	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO DEFBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE	182,00
2025	2144	1	2	10390	4	CANONE ASSISTENZA SISTEMA STREETCONTROL PROVENTI CDS	ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) AFFIDAMENTO A FAVORE DI VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DAL 1/5/2025 AL 31/12/2027 - SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA GESTIONE E FORMAZIONE - PROVENTI CDS	750,00
2025	4351	1	2	10550	6	LIQUIDAZIONE INCENTIVO GSE QUOTA PARTE ESCO (39%)	FV-01-25 VERSAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI DI CUI AL D.M. 5 MAGGIO 2011 E SS.MM.II. IV CONTO ENERGIA, CORRISPOSTE DAL GSE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTE SOLARE MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELL'IMPIANTO COMUNALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI NELLA MISURA DEL 39% ALLA ESCO SAITEC COMPANY IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	5.000,00
2025	8025	1	2	11660	7	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA DIGITALE TRAMITE PIATTAFORMA MEDIALIBRARY ONLINE MARCHE-V.1620.5	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECA DIGITALE MEDIA LIBRARY ONLINE ANNUALITA' 2025-2026. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS 36/2023	17.615,00
2025	2593	1	2	11660	8	PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO"-V.1620.6/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6607): PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO" - CATALOGAZIONE LIBRI ANTICHI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI	5.000,00
2025	2594	1	2	11660	8	PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO"-V.1620.6/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO "RECUPERARE IL FUTURO" - CATALOGAZIONE LIBRI ANTICHI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI	4.998,00
2025	2946	1	2	11660	9	COLLABORAZIONE ESTERNA SERVIZIO BIBLIOTECA	SERVIZIO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL POLO CULTURALE S. AGOSTINO	7.204,10
2025	1782	1	2	11950	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE-	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2025 -CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SALVO, STORIA DELL' ARMA E DI UN EROE" & "GRAN GALA" DELLA LEGALITA' 2025 - ASCOLI PICENO"	3.000,00
2025	1783	1	2	11950	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE-	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2025 -CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RITRATTI D'ARTISTA	6.000,00
2025	7959	1	2	11950	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE-	CANDIDATURA DI NORCIA, NELL'AMBITO DELLA CIVITAS APPENNINICA. A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2023. CONTRIBUTO DI ADESIONE	1.000,00
2025	7792	1	2	12190	3	SPESE PER PINACOTECA COMUNALE-V. 2310.1/E	FORNITURA DI N. 1 PIANOFORTE DIGITALE COMPLETO DI SGABELLO PER LA PINACOTECA CIVICA.	1.190,00
2025	3489	1	2	12520	2	SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI	PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI TEATRALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO.	258,00
2025	7928	1	2	12520	2	SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SALA E GESTIONE BAR PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E DEL SERVIZIO DI SALA PRESSO IL TEATRO FILARMONICULTERIORI SPETTACOLI NEL MESE DI DICEMBRE 2025.	4.248,43
2025	5330	1	2	12520	6	SERVIZIO DI SALA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL SERVIZIO DI SALA E GESTIONE BAR PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E DEL SERVIZIO DI SALA PRESSO IL TEATRO FILARMONICI - ANNO 2025	141,76
2025	6009	1	2	12520	7	INTERVENTI VARI TEATRI	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE GRATuite PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO.	3.355,00
2025	6520	1	2	12520	8	PROGETTO "LIRICA CHE PASSIONE"-V.4425.26/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LIRICA. L.R. 21/2025 - TABELLA E	15.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	7671	1	2	12710	23	MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EVENTI-V. 2465.6/E	ASPETTANDO IL CAPODANNO 2026 IN PIAZZA DEL POPOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO - FINANZ. CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	1.000,00
2025	7668	1	2	12765	21	PROGETTO STAZIONE FUTURO-V.23180.3/E	PROGETTO "STAZIONE FUTURO" COFINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI PER L'ANNO 2023. LINEE D'AZIONE 3 E 6 - TUTORAGGIO OPERATIVO E SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI.	3.660,00
2025	2154	1	2	13040	4	SOSTEGNO AD ATTIVITA' E PROGETTUALITA' SCOLASTICHE	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	1.400,00
2025	7888	1	2	13040	4	SOSTEGNO AD ATTIVITA' E PROGETTUALITA' SCOLASTICHE	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE VILLAGGIO DI NATALE 20 DICEMBRE 2025	3.416,00
2025	8164	1	2	13040	4	SOSTEGNO AD ATTIVITA' E PROGETTUALITA' SCOLASTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2025-2026	21.576,00
2025	4954	1	2	13540	1	INTERVENTI DI BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE V. CAP. 2970.1/E	Affidamento del servizio straordinario di pulizia esterna dello stadio Del Duca alla società Ecomova Srl per stagione calcistica 2025-2026	2.440,00
2025	7762	1	2	13710	1	PRODOTTI FARMACEUTICI SCADUTI LAVORATI E INVIATI C/O ASSINDE	Servizio di trasporto, smaltimento ed invio presso l'Ass.Inde Servizi dei prodotti farmaceutici scaduti nonché ulteriori servizi accessori per le farmacie comunali 2025-2029	1.605,50
2025	7963	1	2	14640	7	PROGETTI NEGLI ASILI NIDO	SERVIZIO DI PREVENZIONE VISIVA "VEDIAMOCI AL NIDO" DA ATTUARSI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI.	2.379,00
2025	5338	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024 di cui al DPCM 16/09/2024 e al DGR n. 1382 del 11/08/2025 - importi a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII	23.542,05
2025	5339	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024 di cui al DPCM 16/09/2024 e al DGR n. 1382 del 11/08/2025 - importi a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII	3.369,73
2025	5340	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024 di cui al DPCM 16/09/2024 e al DGR n. 1382 del 11/08/2025 - importi a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII	2.168,47
2025	5341	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024 di cui al DPCM 16/09/2024 e al DGR n. 1382 del 11/08/2025 - importi a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII	5.713,98
2025	5342	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024 di cui al DPCM 16/09/2024 e al DGR n. 1382 del 11/08/2025 - importi a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII	2.380,80
2025	5359	1	2	14680	5	SPESA PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AMBITO XXII-V. 1210.14/E	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B681C96A86 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO CIG B8306337A5. DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL QUADRO ECONOMICO DEL CONTRATTO.	6.600,61
2025	2567	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CE-07-24 SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO - LEGGERE DOVREBBE ESSERE UNA DISCIPLINA OLIMPICA	4.995,00
2025	5967	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LE INIZIATIVE SPORTIVE COLLEGATE AL PROGRAMMA "ASCOLI PICENO EUROPEAN CITY OF SPORT 2025" - BILANCIO	1.747,65
2025	6015	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-09-25 ADESIONE AL BANDO DI CANDIDATURA "BANDIERA AZZURRA 2025" ASSEGNATO DALLA (FIDAL) E DALL'ANCI	4.000,00
2025	6266	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-25 SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER MANIFESTAZIONI "ASCOLI PICENO EUROPEAN CITY OF SPORT 2025" - FINANZ. REGIONE MARCHE	2.138,00
2025	6428	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-25 SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER MANIFESTAZIONI "ASCOLI PICENO EUROPEAN CITY OF SPORT 2025" - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE MARCHE	305,00
2025	6429	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRUCIANI MUSICA DI CRUCIANI ROBERTO DI ASCOLI PICENO PER PRESTAZIONE MUSICALE - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE MARCHE	1.098,00
2025	6509	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-25 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA DALUCA DI FOLIGNANO PER IL SERVIZIO DI SALA PER MANIFESTAZIONI/EVENTI/PROGETTI DI "ASCOLI PICENO EUROPEAN CITY OF SPORT 2025" - FINANZ. REGIONE MARCHE	3.758,56
2025	7686	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-25 SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PROGETTUALE SUI BANDI EUROPEI PER LO SPORT - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE MARCHE	6.039,00
2025	7912	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CB-02-25: 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 2025.	30.000,00
2025	7926	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-07-25 SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PRODUZIONE E MONTAGGIO FILMATI PER GRAN GALA DELLO SPORT.	2.500,00
2025	7951	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-18-25 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025" - FINANZ. REGIONE MARCHE	5.612,00
2025	7964	1	2	15050	16	CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT-€ 100.000,00 V.2272.1/E+€ 10.000,00 V.4420.6/E	CE-17-25 SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CERTIFICATA DI TIPO INFORMATIVO PER LA CITTADELLA DELLO SPORT "CARLO VITTORI".	1.735,94
2025	7875	1	2	15070	4	SPESA PER GRUPPO COMUNALE GIOSTRA DELLA QUINTANA V. 2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI GRUPPO COMUNALE QUINTANA 2025	3.500,00
2025	4783	1	2	15070	9	SPESA VARIE PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1-2205.2/E	ORGANIZZAZIONE DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2025". CONTRIBUTO PER ARBITRI.	2.500,00
2025	6026	1	2	15070	9	SPESA VARIE PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1-2205.2/E	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI FUNZIONALI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL GIURAMENTO SOLENNE DEI VOLONTARI IN FERMA INIZIALE DEL 31.10.2025. CIG B8D13902EE, CIG B8D110380D	1.220,00
2025	7966	1	2	15070	9	SPESA VARIE PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1-2205.2/E	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STRUTTURE PER GLI EVENTI INVERNALI DELLA QUINTANA 2025	1.034,00
2025	7965	1	2	15070	10	SPESA DIVERSE PER LA QUINTANA	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STRUTTURE PER GLI EVENTI INVERNALI DELLA QUINTANA 2025	23.000,00
2025	7917	1	2	15075	1	SPESA PER LA GARA DEGLI SBANDIERATORI ED ARCIERI V. 2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1-4415.1/E	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI MUSICI DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA 2025	1.000,00
2025	7953	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	7954	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	7955	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	7956	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	7957	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	7958	1	2	15075	5	CONTRIBUTI AI SESTIERI E CASTELLI V.2465.1-2205.1-2705.1-4495.1-3245.1/E	Contributo sestieri Quintana 2025-Ultima Tranche - Impegno di spesa	5.000,00
2025	1371	1	2	15350	2	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE A FAVORI DI ANZIANI, DISABILI E MINORI	Affidamento diretto ai sensi dell'art 50 con lett b) dlgs36/2023 e impegno contestuale di spesa per la realizzazione del servizio socio-ricreativo per la terza età	13.123,23
2025	7020	1	2	15350	2	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE A FAVORI DI ANZIANI, DISABILI E MINORI	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA' - SERVIZIO TECNICO PER L'EVENTO Me Te - ABILI EQUILIBRI D'ARTE";	244,00
2025	7021	1	2	15350	2	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE A FAVORI DI ANZIANI, DISABILI E MINORI	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA' - SERVIZIO DI SALA PER L'EVENTO Me Te - ABILI EQUILIBRI D'ARTE";	529,48

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	7214	1	2	15350	2	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE A FAVORI DI ANZIANI, DISABILI E MINORI	UTILIZZO FONDI DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER IMPEGNO DI SPESA VOUCHER CENTRI ESTIVI 2025	360,00
2025	4807	1	2	15417	1	PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 742.624,84+V.1210.6/E	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-3° CONTRATTO ESECUTIVO ANNUALITÀ 01/07/2025 – 30/06/2026 - FINANZ.AVANZO VINCOLATO FONDO POVERTA' 2021	6.922,23
2025	8017	1	2	15417	1	PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 742.624,84+V.1210.6/E	SERVIZI ED INTERVENTI DI SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DELLA MISURA "ASSEGNO DI INCLUSIONE"- SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DOMICILIARE O TERRITORIALE" - ORE AGGIUNTIVE SETTEMBRE 2025 - AVANZO VINCOLATO FONDO POVERTA' 2020	1.908,52
2025	4809	1	2	15418	9	INTERVENTI POTENZIAMENTO AMBITO XXII FONDI PR FSE PLUS MISURA OS 4.K.V.1210.16/E	ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -3° CONTRATTO ESECUTIVO ANNUALITÀ 01/07/2025 – 30/06/2026 - FINANZ. FONDI PR FSE AK	34.585,28
2025	6043	1	2	15520	1	REALIZZAZIONE LUDOTECA REGIONALE DEL RIUSO-RIUV.2510.1/E-	Accordo quadro ai sensi dell'art 59 co.1 del dlgs 36/2023 avente ad oggetto la gestione della Ludoteca del Riuso-Riù. Affidamento 1° contratto esecutivo	5.800,00
2025	58	1	2	15570	1	BORSE LAVORO A DISABILIV. 2000.1/E	ATTIVAZIONE DI N° 7 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA DGR 593/2018.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.080,00
2025	176	1	2	15590	10	CASA RIFUGIO DI EMERGENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AMBITO XXII E PROVINCIA-V. 1680.9/E	RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA CASA DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, SOLE O CON FIGLI MINORI	12.750,00
2025	1156	1	2	15590	19	INTERVENTI DI SUPPORTO PROGETTO RECUPERO E DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI-V. 1680.15/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, GESTIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISTO DALLA D.G.R. N. 452 DEL 04/04/2023 - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2023	6.695,20
2025	5765	1	2	16110	1	MANIFESTAZIONE SETTIMANA DELLA FAMIGLIA	TEATRANDO 2025- FESTIVAL DI ARTI PERFORMATIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO	1.616,00
2025	5809	1	2	16110	1	MANIFESTAZIONE SETTIMANA DELLA FAMIGLIA	FESTIVAL DEL SOCIALE 2025: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CENA DELI POPOLI	366,00
2025	5810	1	2	16110	1	MANIFESTAZIONE SETTIMANA DELLA FAMIGLIA	FESTIVAL DEL SOCIALE 2025: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE PER LA FESTA DEI POPOLI	610,00
2025	7029	1	2	16110	2	INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'	Contributo all'Associazione Laboratorio Mimmo Teatro per organizzazione spettacolo presso il Teatro Filarmonici denominato "Libera di Essere"	750,00
2025	7425	1	2	16110	3	INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELLA VITA	Evento "Fine settimana del benessere" - Impegno di spesa.	5.499,76
2025	502	1	2	16380	1	SERVIZIO APPOSIZIONE SEGNALETICA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE-PROVENTI CDS	SERVIZIO DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER UN PERIODO DI 12 MESI -DAL 30/01/2025 AL 01/02/2026 - PROVENTI CDS	2.202,10
2025	6837	1	2	17430	1	SPESE PER LA FIERA DI NATALE	F108-25 SERVIZIO DI ANIMAZIONE – CASSETTA DI BABBO NATALE IN CONCOMITANZA DELLA FIERA DI NATALE ED EVENTI COLLEGATI	4.026,00
2025	6865	1	2	17430	1	SPESE PER LA FIERA DI NATALE	F108-25 FIERA DI NATALE 2025- REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE E SERVIZIO DI SICUREZZA	2.999,98
2025	6866	1	2	17430	1	SPESE PER LA FIERA DI NATALE	F108-25 FIERA DI NATALE 2025 -sERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCCORSO	1.400,00
2025	7663	1	2	17430	1	SPESE PER LA FIERA DI NATALE	F108-25 FIERA DI NATALE ED EVENTI COLLEGATI - SERVIZIO DI DIFFUSIONE MUSICALE	2.440,00
2025	181	1	2	17460	2	CENTRI DI ASCOLTO PER PREVENZIONE DISAGIO ETA' EVOLUTIVA AMBITO XXII - V.2180.1/E	Affidamento diretto ai sensi dell'art 50 co1 lett b) dlgs36/2023, e impegno di spesa del servizio di sostegno alle funzioni educative e genitoriali negli istituti scolastici (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado) afferenti al territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII e denominato Centro di Ascolto	7.643,44
2025	102	1	2	20970	1	SPORTELLO IMPRESA	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – NORMA ISO 9001:2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: ZAE3D1D932	1.342,00
2025	112	1	2	20970	1	SPORTELLO IMPRESA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA' DEL SUAP- CERTIFICATO N.IT303025.	12.200,00
2025	1904	1	2	21080	1	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3034 DEL 08.08.2024.	20.000,00
2025	6830	1	2	21125	5	RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI D.LGS. 201/2022	QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON DETERMINAZIONE N. 3711 DELL'1/10/2024, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 59 DEL D. LGS. N. 36/2023, CON LA SOCIETA' BIZANZIO CONSULTING SRL. CIG: B325271E2	14.640,00
2025	6358	1	1	6250	2	CONTRIBUTO FONDAZIONE DON G.FABIANI	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDITORIALE PER NUOVA EDIZIONE DI "ASCOLNEL CINQUECENTO - VOLUME I"	4.000,00
2025	6518	1	1	9335	1	CORRISPETTIVO CIE DI COMPETENZA STATALE	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DI COMPETENZA STATALE – IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2025-2026-2027	19.190,97
2025	6273	1	1	8690	3	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - AVANZO LIBERO.	6.475,00
2025	8012	1	1	14900	9	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA L. N.178/2020 E N.213/2023 (FINO AL 2028)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, C 853, L. 178/20)	110.344,56
2025	8013	1	1	14900	9	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA L. N.178/2020 E N.213/2023 (FINO AL 2028)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, C 533, L. 213/2023)	318.382,77
2025	8014	1	1	21180	11	RESTITUZIONE FONDI COVID-AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2024	RIDEFER RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI A31 DICEMBRE 2022 SURPLUS FINALE	4.504,75
2025	4342	1	1	21180	3	RESTITUZIONE FONDI REGIONE MARCHE DISABILITA' GRAVISSIMA AMBITO XXII	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 - RESTITUZIONE QUOTA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCHEDE DI INTERVENTO N. 37 "DISABILITA' GRAVISSIMA"	881,22
2025	4796	1	1	21180	3	RESTITUZIONE FONDI REGIONE MARCHE DISABILITA' GRAVISSIMA AMBITO XXII	RESTITUZIONE QUOTA DEI FONDI REGLI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA-2023.	1.646,35
2025	7027	1	1	11440	5	RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL DI LAMA PER MENSA INSEGNANTI E TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI CASTEL DI LAMA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI VILLA S. ANTONIO. (€ 20.0000 AVANZO LIBERO - €6.500 BILANCIO COMUNALE)	3.423,15
2025	7999	1	1	14680	3	CONTRIBUTI AI COMUNI AMBITO XXII A SOSTEGNO RETTE MINORI IN STRUTTURE-V. 1680.11/E	L.R. 7/1994 – DGR 1183/2025 – DDS 189/2025- Contributi 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. Riparto ed impegno di spesa a favore dei Comuni di Folignano e Maltignano	649,21
2025	8000	1	1	14680	3	CONTRIBUTI AI COMUNI AMBITO XXII A SOSTEGNO RETTE MINORI IN STRUTTURE-V. 1680.11/E	L.R. 7/1994 – DGR 1183/2025 – DDS 189/2025- Contributi 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. Riparto ed impegno di spesa a favore dei Comuni di Folignano e Maltignano	2.681,75
2025	7969	1	1	15670	10	TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI AMBITO XXII PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROF.LE-V.1210.18/E	contributo spettante agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato. Quota a favore del comune di Folignano.	9.581,22
2025	7031	1	1	15700	9	TRASFERIMENTI AI COMUNI AMBITO XXII FDR TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'-V. 1210.20/E	Delibera CIPESS 24/2024 - Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche, Fondo di Rotazione - Scheda n. 36. Intervento di integrazione scolastica per trasporto studenti con disabilità scuola secondaria di secondo grado di cui all'art. 14 della L.R. 18/96 per l'anno scolastico 2024/2025. Impegno di spesa.	14.400,00
2025	2614	1	1	8730	3	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AVVISO ANCI "GIOVANI IMPRESE" - PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI - CUP: C332400090009. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO E ALL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE IN QUALITA' DI PARTNERS DI PROGETTO.	4.000,00
2025	2906	1	1	11220	1	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA G SPONTINI	Impegno per il funzionamento dell'Istituto Musicale G. Spontini anno 2025	51.250,00
2025	7654	1	1	17440	1	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, ASO E TESINO	QUOTE DI CONFERIMENTO CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2025	44.415,52
2025	7800	1	1	13065	1	FONDI MIUR INFANZIA INTEGRATA 0-6 ANNI VEDI CAP. 1415.1-1415.3/E	FONDI MIUR CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2024-2025 - E.F. 2025	22.301,03

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	5262	1	1	13065	2	CONTRIBUTI MIUR INFANZIA INTEGRATA 0/6 ANNI-V.1415.3/E	FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2024 – FONDO NAZIONALE 2024 QUOTA PER SCUOLE PARITARIE	17.930,04
2025	5263	1	1	13065	2	CONTRIBUTI MIUR INFANZIA INTEGRATA 0/6 ANNI-V.1415.3/E	FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2024 – FONDO NAZIONALE 2024 QUOTA INTERVENTI DI TIPO “C”	18.369,72
2025	6016	1	1	13065	2	CONTRIBUTI MIUR INFANZIA INTEGRATA 0/6 ANNI-V.1415.3/E	FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2024 – FONDO NAZIONALE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PIO ISTITUTO S. CUORE	20.023,20
2025	1637	1	2	9595	2	CONTRIBUTI PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - V. 1560.4/E	EVENTI SISMICI 2016/2017 - CONTRIBUTI PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	341.473,96
2025	5792	1	2	11060	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE - A.S. 2025-2026	27.430,66
2025	7997	1	2	11080	1	FORNITURA LIBRI ALUNNI SC.MEDIA - V.1500.1/E	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2025-2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	56.351,82
2025	6421	1	2	15500	1	CONTRIB.A PRIVATI ELIMINAZ.BARR.ARCHITETT.DISABILI L.13/89 V.1530.1/E	LEGGE 13/1989 “CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI” – FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 115/UEP DEL 20.10.2025 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3.861,71
2025	1186	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA	5.712,66
2025	1672	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA CON TE” PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 120 CO 10. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	476,08
2025	1820	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'.	1.848,67
2025	5247	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1.152,90
2025	5965	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA	9.349,20
2025	7028	1	2	15590	1	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-€ 50.000,00 V.1220.2/E	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' ODV) E ERAP AFFERENTE AL PROGETTO SPERIMENTALE DI CARATTERE SOCIALE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA NUCLEI DISAGIATI	2.500,00
2025	1671	1	2	15590	3	INTERVENTI DI SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO XXII V. 1680.2-1680.3/E	ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA CON TE” PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 120 CO 10. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	15.520,43
2025	3467	1	2	15630	1	INTERVENTI AMBITO XXII AFFIDI FAMILIARI-V.2030.1/E-	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII	14.538,00
2025	6831	1	2	15700	3	INTERVENTI AMBITO XXII DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE-V.1210.8/E-	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO FAMIGLIA ATS XXII 2025/2026”	3.048,77
2025	6464	1	2	12710	16	BORSA DI STUDIO ADELE CAPPELLI	PREMIO PER TESI DI LAUREA IN MEMORIA DELLA PROF.SSA ADELE CAPPELLI	2.000,00
2025	170	1	2	15418	5	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE AMBITO XXII FONDI PR FSE PLUS MISURA OS 4.H-V.1210.15/E	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 AVVIO DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE	22.000,00
2025	7761	1	2	14640	6	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASILI NIDO-	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - POTENZIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DI CUI ALL'ART. 1 CO.172 - LEGGE 234/2021 - OBIETTIVI 2025 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER RETTE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PRIVATI O PUBBLICI	50.501,70
2025	7920	1	2	14680	4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CAREGIVERS FAMILIARI AMBITO XXII-V. 1210.13/E	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – DGR N. 1385 del 11/08/2025 D.D.R.M. N° 223 del 03/12/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI	45.243,50
2025	6835	1	2	15035	1	SPORT PER TUTTI	ST-08-25 CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, IN FORMA DI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE: APPROVAZIONE DEL BANDO DEL PROGETTO “SPORT PER TUTTI” PER L'ANNO SPORTIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.	15.000,00
2025	7961	1	2	15410	5	INTERVENTI ALUNNI DISABILI SENSORIALI AMBITO XXII-V.1680.6/E	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2025/2026.	24.739,69
2025	8001	1	2	15410	5	INTERVENTI ALUNNI DISABILI SENSORIALI AMBITO XXII-V.1680.6/E	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6.184,92
2025	4324	1	2	15410	6	INTERVENTI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE-DOPO DI NOI AMBITO XXII-V.1210.4/E	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 “DOPO DI NOI”. FONDI 2020- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUITA' DELLA GESTIONE NELL'ANNO 2025.	19.532,75
2025	7211	1	2	15410	6	INTERVENTI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE-DOPO DI NOI AMBITO XXII-V.1210.4/E	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN'ESPERIENZA DI CONVIVENZA ABITATIVA PROTETTA NELL'AMBITO DEL “PROGETTO DOPO DI NOI” RELATIVO ALLA LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016.	7.240,79
2025	6000	1	2	15540	1	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA L.R.30/98-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 31.104,72+V.2050.1/E	L.R. 30/98 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – AVVISO PUBBLICO - AVANZO VINCOLATO	31.104,72
2025	7918	1	2	15590	4	CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIABILITATIVI A PERSONE AUTISTICHE V.1680.4/E	INTERVENTO FINALIZZATO AL CONTRIBUTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. R. 25/2014 – IMPEGNO DI SPESA	11.836,57
2025	789	1	2	15590	5	INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE AMBITO XXII V.1680.5/E-	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA CON TE” MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, CO.1 LETT. B)	8.233,25
2025	2952	1	2	15590	5	INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE AMBITO XXII V.1680.5/E-	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “GIOVANI GENERAZIONI” AZIONI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RETE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE DESTINATO ALLE GIOVANI GENERAZIONI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	15.536,70
2025	1845	1	2	15590	18	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALLA NATALITA'	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL “BONUS NUOVE NASCITE 2025” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA	7.100,00
2025	6371	1	2	15700	8	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA, CANONI DI AFFITTO ECC-V. 1210.12/E	FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2025-	3.538,00
2025	7853	1	2	15700	8	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA, CANONI DI AFFITTO ECC-V. 1210.12/E	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	200.000,00
2025	7874	1	2	15700	8	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA, CANONI DI AFFITTO ECC-V. 1210.12/E	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura ed assistenza di un software per la gestione dei bandi per l'erogazione di contributi a domanda individuale- Affidamento quinto contratto esecutivo	732,00
2025	8031	1	2	15700	8	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA, CANONI DI AFFITTO ECC-V. 1210.12/E	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNUALITA' 2025.	8.730,00
2025	8172	1	2	15700	8	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA, CANONI DI AFFITTO ECC-V. 1210.12/E	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2025 –	150.000,00
2025	7032	1	2	20290	2	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI-€ 40.000 ONERI	restituzione di somme versate a titolo di diritti oneri concessionari non dovuti	200,00
2025	8141	1	3	6250	1	SPESE PER CONTRIBUTI VARI-SEGRETARIA DEL SINDACO	CONTRIBUTO SEGRETARIA DEL SINDACO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA.	500,00
2025	7996	1	3	7280	10	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEI CALANCHI E MONTE ASCENSIONE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEI CALANCHI E MONTE ASCENSIONE. – EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	1.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	2892	1	3	8730	2	CONTRIBUTI A PARTNERS PRIVATI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI"	8.478,00
2025	2893	1	3	8730	2	CONTRIBUTI A PARTNERS PRIVATI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI"	7.200,00
2025	2895	1	3	8730	2	CONTRIBUTI A PARTNERS PRIVATI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI"	8.478,00
2025	2896	1	3	8730	2	CONTRIBUTI A PARTNERS PRIVATI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI"	8.262,00
2025	2897	1	3	8730	2	CONTRIBUTI A PARTNERS PRIVATI PER PROGETTO P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI-V.23180.2/E	AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DELLA COSTITUZIONE E/O DEL FUNZIONAMENTO DI START-UP GIOVANI, NELL'AMBITO DELL'AVVISO ANCI "GIOVANI E IMPRESA" I EDIZIONE - PROGETTO "P.O.G. PICENO ORIENTA GIOVANI"	6.450,00
2025	4781	1	3	12410	7	FONDAZIONE RETE LIRICA	CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	43.200,00
2025	7998	1	3	12410	10	FONDAZIONE CULTURA	FONDAZIONE ASCOLI CULTURA. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE DEL SOCIO FONDATORE PER L'ESERCIZIO 2025	30.000,00
2025	7914	1	3	12440	1	INTERVENTI A FAVORE DEL CORO VENTIDIO BASSO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELL'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	5.000,00
2025	4952	1	3	12710	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "IL FILO DI ARIANNA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ASCOLI PICENO" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE "ASCOLIPICENOFESTIVAL ODV"	10.000,00
2025	5799	1	3	12710	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	SPETTACOLO "SCOMMESSA SUL PASSATO": CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE - AVANZO LIBERO	1.500,00
2025	6297	1	3	12710	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	INCONTRO PUBBLICO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI PICENE: IMPEGNO CONTRIBUTO - AVANZO LIBERO	1.500,00
2025	5523	1	3	12710	14	FONDAZIONE CROCETTA	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CONCORSO DI COMPOSIZIONE POESIA IN MUSICA: VERSO L'ASSOLUTO DI MAURO CROCETTA" PROPOSTO DALLA FONDAZIONE MAURO CROCETTA	1.500,00
2025	4328	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	CONTRIBUTO PER PROGETTO UNITI CONTRO LE TRUFFE	1.000,00
2025	4378	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - ANNO 2025.	52.500,00
2025	4772	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE VARIE A RILEVANZA TURISTICA E/O CULTURALE SOSTENUTE MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI: "SULLE ORME DEL PASSATO: LA ROMA IMPERIALE RIVIVE AD ASCOLI PICENO"	500,00
2025	5524	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CONCORSO DI COMPOSIZIONE POESIA IN MUSICA: VERSO L'ASSOLUTO DI MAURO CROCETTA" PROPOSTO DALLA FONDAZIONE MAURO CROCETTA	500,00
2025	7913	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO GOSPEL DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	10.000,00
2025	8003	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SU FAUSTO SIMONETTI	15.000,00
2025	8137	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	2.500,00
2025	8138	1	3	12710	18	SPESE VARIE PER INIZIATIVE TURISMO E CULTURA	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI CHIUSURA DI PALAZZO DEI CAPITANI	6.500,00
2025	4811	1	3	12765	20	MOSTRA DI ANTONIO MARRAS-€ 10.000 V.1460.20/E	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2025 - CONTRIBUTO PER MOSTRA PERSONALE DI ANTONIO MARRAS "VEDERE PER CREDERE. L'OMBRA DI CECCO"	12.500,00
2025	3751	1	3	14900	11	CONTRIBUTI NUOVE ATTIVITA' CENTRO STORICO	CF-03-25 MISURE DI ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO STRATEGICO "ASCOLI, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO" - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI -	25.000,00
2025	1384	1	3	15030	5	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	MS-13-25 CONTRIBUTO PER CONVEGNO "PARITA' DI GENERE NELLO SPORT - UNA PARTITA DA VINCERE".	500,00
2025	7911	1	3	15030	5	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	CB-00-25: 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 2025.	49.000,00
2025	2	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT DI MONTEROCCO E MONTICELLI	3.397,70
2025	1203	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "M. BRACCIOLANI" DI ASCOLI PICENO.	6.522,12
2025	1257	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO - ANNO 2025.	5.215,50
2025	1880	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROROGA TECNICA, GESTIONE DEL "CAMPO DI RUGBY - VIA DELLA CANAPA" FINO AL 30/06/2025.	5.490,00
2025	4785	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO CON L'ARCO SPECIALITA' TARGA	366,00
2025	4795	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL "CAMPO DI RUGBY - VIA DELLA CANAPA" FINO AL 31/10/2025.	3.660,00
2025	5265	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "M. BRACCIOLANI" DI ASCOLI PICENO.	1.084,98
2025	6357	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO CON L'ARCO SPECIALITA' TARGA FINO AL 31/12/2025.	183,00
2025	6369	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "M. BRACCIOLANI" DI ASCOLI PICENO, FINO AL 31/12/2025.	3.619,33
2025	6370	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MONTEROCCO FINO AL 31/12/2025.	1.830,00
2025	6463	1	3	15140	1	CONTRIBUTI AI SODALIZI SPORTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	IM-00-25 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ASCOLI PICENO FINO AL 31/12/2025.	1.016,65
2025	8153	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8154	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8155	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8156	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8157	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8158	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8159	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	8160	1	4	12765	1	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.30/80 V.2260.1-2170.7/E	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	1.521,73
2025	188	1	4	12765	18	VILLAGGIO DI NATALE.	CONTRIBUTO PROGETTO PER L'IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE	10.000,00
2025	4333	1	4	15330	2	COMPARTICIPAZIONE RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 100.000,00	SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI PER PERSONE CON DISABILITA' - 2025 -AVANZO VINCOLATO	15.000,00
2025	4334	1	4	15330	2	COMPARTICIPAZIONE RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 100.000,00	SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO IL COLIBRI - 2025 - AVANZO VINCOLATO	16.442,05
2025	1644	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DI UN CORSO PROFESSIONALE DESTINATO A PERSONE CON DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA	4.200,00
2025	1872	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	SERVIZIO LEGATO AL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "PAROLE IN LIBERTA'"	210,30
2025	4361	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI PIAGGE 80-IMPEGNO DI SPESA	1.200,00
2025	4482	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024 N. 22 - TABELLA E - ANNUALITA' 2025. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LiberaMente" ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
2025	5996	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONTRIBUTO PER PROGETTO "DANCE WELL"	7.000,00
2025	7030	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	Contributo all'Associazione Laboratorio Minimo Teatro per organizzazione spettacolo presso il Teatro Filarmonici denominato "Libera di Essere"	250,00
2025	7752	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2025.	500,00
2025	7753	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2025.	1.000,00
2025	7754	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2025.	240,00
2025	7915	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO GLORIA CONTI CANTA CIAO LUCIO- IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
2025	7916	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE DENOMINATE "NATALEDITUTTI" E " CAPODANNODITUTTI" 2025	6.500,00
2025	8135	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - NOTE NELLA CALZA - FESTIVAL DEL DONO"-IMPEGNO DI SPESA	800,00
2025	8136	1	4	15650	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-INT.05	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO GRAN GALA' DEL VOLONTARIATO -IMPEGNO DI SPESA	4.000,00
2025	8042	1	2	9900	1	RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI PRECEDENTI	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO	3.548,71
2025	8163	1	9	21180	7	RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI SOCIALI-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 73.805,50	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2024/2025. IMPEGNO PER RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE MARCHE	2.998,37
2025	7925	1	9	21180	13	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MARCHE CAS/CDA NON DOVUTI- V. 1560.4/E	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE MARCHE DI SOMME CAS RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 IN APPLICAZIONE DELLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO N. 142/2023 E N. 169/2024.	7.400,00
2025	7980	1	3	17640	1	LV.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA COMMERCIALE MESI DI NOVEMBRE, ACCONTO E SALDO DICEMBRE 2025	29.110,00
2025	7975	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI - POLIZZA RCT -LLOYD'S - E FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
2025	7976	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI - POLIZZA RCT -LLOYD'S - E FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA	500,00
2025	7977	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI - POLIZZA RCT -LLOYD'S - E FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA	1.200,00
2025	7978	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI - POLIZZA RCT -LLOYD'S - E FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
2025	7979	1	4	8130	1	SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE	GI-03-2025 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI - POLIZZA RCT -LLOYD'S - E FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA	24.900,00
2025	5781	1	5	8630	20	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COMPENSI PROFESSIONALI PER LE DOMICILIAZIONI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI ROMA E ANCONA - anno 2025 - impegno di spesa	400,00
2025	7970	1	5	8630	20	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VERTENZA P.A. SRL / COMUNE DI ASCOLI PICENO - TAR MARCHE - SENTENZA N. 1005/2025 REFUSIONE DEL CONTRIBUTO UNICO.	300,00
2025	8018	1	5	8630	20	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2021/001/sg/1167/1.003 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1167/2021	208,75
2025	7973	1	9	9205	2	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-V. 4210.6/E	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI ASCOLI SERVIZI COMUNALI AL COMUNE DI ASCOLI PICENO - IMPEGNO DI SPESA	7.425,00
2025	2193	1	9	10550	4	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024- IV-10-24 _verifica periodica sistema di Protezione di Interfaccia impianto fotovoltaico installato presso la scuola comunale Roduri	1.141,92
2025	1772	1	9	17640	2	LV.A. FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2025.	2.561,01
2025	6472	2	1	18420	13	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PER IL COC-V.2300.4/E+€ 12.581,46 AVANZO LIBERO	FORNITURA APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PER IL COC-AVANZO LIBERO	3.444,79
2025	7881	2	1	11800	3	ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COM.LE-AUTOFINANZIAMENTO	ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI-AUTOFINANZIAMENTO	1.662,86
2025	200	2	1	18430	3	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER UFFICI- AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI IN LEGNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1- AUTOFINANZIAMENTO	7.360,59
2025	4957	2	1	18430	3	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER UFFICI- AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI SEDUTE E COMPLEMENTI DI ARREDO AD USO DEI CAMERINI DEL TEATRO VENTIDIO BASSO - FINANZ. AVANZO LIBERO	4.069,00
2025	6859	2	1	18430	3	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER UFFICI- AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI N. 32 SEDUTE DA LAVORO E N. 10 SEDUTE OSPITE-SESTO CONTRATTO ATTUATIVO-AVANZO LIBERO	4.876,50
2025	6860	2	1	18430	3	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER UFFICI- AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI N. 32 SEDUTE DA LAVORO E N. 10 SEDUTE OSPITE-SESTO CONTRATTO ATTUATIVO-AUTOFINANZIAMENTO	4.905,95
2025	5971	2	1	18430	1	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER LE SCUOLE-AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DESTINATI AI PLESSI: SCUOLA INFANZIA S. AGOSTINO, SCUOLA INFANZIA "CASA DEI BAMBINI" E SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI-AUTOFINANZIAMENTO	816,09
2025	5972	2	1	18430	1	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER LE SCUOLE-AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DESTINATI AI PLESSI: SCUOLA INFANZIA S. AGOSTINO, SCUOLA INFANZIA "CASA DEI BAMBINI" E SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI-AVANZO LIBERO	10.000,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	6486	2	1	18430	1	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTODOMESTICI PER LE SCUOLE-AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LUDOTECA E SCUOLA FALCONE E BORSELLINO-AUTOFINANZIAMENTO	3.879,60
2025	6852	2	1	18430	1	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED ELETTODOMESTICI PER LE SCUOLE-AUTOFINANZIAMENTO+€ 10.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (N. 75 BANCHI E N. 75 SEDIE) DESTINATI ALL'ISC DON GIUSSANI-MONTICELLI-AUTOFINANZIAMENTO	7.162,93
2025	6470	2	1	14990	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI IMP.SPORTIVI- € 2.500,00 VENDITA V.CAP.4670.6/E+€ 15.000,00 V.1440.12/E+€ 15.000,00 V.1440.13/E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO-FONDI REGIONE MARCHE	14.926,64
2025	3223	2	1	18420	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER P.M.-PROVENTI CDS	FORNITURA DI N.2 KIT DOORS PER SBARRA CANCELLO TELECOMANDATA C/O CASERMA POLIZIA LOCALE E N. 60 TELECOMANDI -PROVENTI CDS	976,00
2025	7640	2	1	18420	8	ACQUISTI PER NUOVO ARMAMENTO DELLA P.M.-AUTOFINANZIAMENTO	ACQUISTO DI N. 6 ARMI E DI MATERIALE COMPLEMENTARE DESTINATO AGLI AGENTI ABILITATI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO-AUTOFINANZIAMENTO	8.562,20
2025	4407	2	1	18930	5	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI-AUTOFINANZIAMENTO	FORNITURA DI N. 5 SWITCH AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI-AUTOFINANZIAMENTO	2.928,00
2025	7651	2	1	21520	8	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H2200070006-V.4900.7/E	FORNITURA, CABLAGGIO E MONTAGGIO DI PLAFONIERE E PASSAGGIO DI CAVI ELETTRICI PRESSO 12 APPARTAMENTI DI VIA TUCCI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2	3.303,76
2025	8085	2	1	21520	8	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 CUP C34H2200070006-V.4900.7/E	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE(N. 7 PC FISSI + VARIA ATTREZ. INFORM.) PRESSO APPARTAMENTI VIA TUCCI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2	25.677,34
2025	6425	2	1	18050	4	ATTREZZATURE INFORMATICHE-AUTOFINANZIAMENTO	MN-03-25 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.5 TESTINE DI LETTURA RFID PER CONTROLLO ACCESSI - AUTOFINANZIAMENTO	671,00
2025	6543	2	1	18050	4	ATTREZZATURE INFORMATICHE-AUTOFINANZIAMENTO	HW-07-25 FORNITURA DI N.3 ANTENNE UBQUITINI NANOBEEAM 5AC GEN2 E ACCESSORI DALLA DITTA ADPARTNERS SRL, IMPEGNO DI SPESA. CIG: B948DD89ED - AUTOFINANZIAMENTO	950,84
2025	2182	2	1	19720	1	REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI - DI STATO V.4975.2-3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6699): REALIZZAZ.N.27 ALLOGGI ERP AREA EX ANAS MONTICELLI- APPROV.PROG.ESEC.-FONDI MINISTERO CONTRATTO DI QUARTIERE II	126.709,74
2025	845	2	1	19791	24	MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RENDINA-V. 4760.35/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA-APPROV.PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-FONDI SISMA ORD.109/2020	8.666,06
2025	857	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	44.661,43
2025	859	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	314,66
2025	860	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	3.984,03
2025	861	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	74,46
2025	862	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	1.025,19
2025	863	2	1	19791	27	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2016 SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' MISTA PUBBLICA/PRIVATA-V. 4760.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6611): LAVORI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO-PRIVATA UBICATO IN ASCOLI PICENO, LUNGO CASTELLANO SISTO V N. 6 E ACCATATASTO AL FG. 100 P.LLE 228, 282, 284.	102,97
2025	82	2	1	21500	2	PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008-V.4880.2/E	HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-APPROV.PROG.DEF.-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	946.770,81
2025	886	2	1	21500	2	PQ-75-2302 HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000230008-V.4880.2/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.63): HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-APPROV.PROG.DEF.-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	524.143,82
2025	77	2	1	21500	3	PQ-75-2303 HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000240001-V.4880.3/E	HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-APPROV.PROG.DEF.-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	471.604,64
2025	895	2	1	21500	3	PQ-75-2303 HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000240001-V.4880.3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-APPROV.PROG.DEF.-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	781.866,05
2025	898	2	1	21500	3	PQ-75-2303 HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 CUP C35F21000240001-V.4880.3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.58): HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-APPROV.PROG.DEF.-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3	1.442.858,24
2025	1013	2	1	21500	24	PQ-15-1446 REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3.-CUP C38I2100060001-V.4880.24/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.100): REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446- APPROV. PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3-	3.308,39
2025	1066	2	1	21500	38	PQ-15-1650 REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI A CAVACEPPO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3.-CUP C38I2100090001-V.4880.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.114): ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3	55.253,26
2025	1071	2	1	21500	38	PQ-15-1650 REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI A CAVACEPPO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3.-CUP C38I2100090001-V.4880.38/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST.2.3	241.153,08
2025	8056	2	1	21520	9	REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO-FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 CUP C37G24000230006-V.4900.8/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUL LAV.DI REALIZZAZIONE MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO DI VILLA SANT'ANTONIO-FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2	1.410,00
2025	2174	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI-AVANZO LIBERO	44.924,69
2025	4413	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO A MANICHE E DEL VENTILATORE DI CODA E INSTALLAZIONE DI UN DOSATORE DI REAGENTE PRESSO IL FORNO CREMATARIO-VENDITA PARCHEGGI INTERRATI	42.933,46
2025	5832	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA SERV. SCALA PRESSO UTEAP IN VIA DEI CAPPUCCINI-VENDITA PARCHEGGI	13.296,32

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	5833	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA SERVU SCALA PRESSO UTEAP IN VIA DEI CAPPUCCINI-AVANZO LIBERO	2.719,68
2025	6262	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "F.LLI AGOSTINI"-AVANZO LIBERO	15.000,00
2025	6455	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI, CENTRO ADA E FERRUCCI-AVANZO LIBERO	2.061,80
2025	6456	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA ARIOSTO-AVANZO LIBERO	963,80
2025	6487	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA S.AGOSTINO, PALAZZO ARENGO ED EX VILLA SABATUCCI -AVANZO LIBERO	3.574,60
2025	7641	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA CONTA BICI NEI PRESSI DEL PONTE DI S. FILIPPO-VENDITA PARCHEGGI	3.050,00
2025	7645	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI N. 87 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG DA INSTALLARE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI-AVANZO LIBERO	2.683,12
2025	7646	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FORNITURA DI N. 87 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG DA INSTALLARE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI-VENDITA PARCHEGGI	2.002,22
2025	7670	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PIPING DEL FORNO CREMATARIO DI ASCOLI PICENO-VENDITA PARCHEGGI	31.128,78
2025	7685	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COM.LI SCUOLA MARINO DEL TR., POLO S.AGOSTINO,CIRCOLO ANZIANI BRECCIAROLO,SCUOLA M.D'AZEGLIO, SCUOLA VILLA S.ANTONIO,SCUOLA V.ROSSINI,UTEAP,CIMITERO BORGO SOLESTA E SESTIERE S.EMIDIO-VENDITA PARCHEGGI	54.717,00
2025	7878	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	617,79
2025	7879	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 6 D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AVANZO VINC. MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227330	125,80
2025	7880	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 7 (FORMAZIONE) D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL CORNICIONE AMMALORATO DEL TEATRO FILARMONICI ANGOLO NORD-EST-AUTOFINANZIAMENTO	100,00
2025	7882	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	1.620,74
2025	7883	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 6 D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AVANZO MUTUO 2024 CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6227226	305,19
2025	7884	2	1	18780	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO VINC.MUTUI 2024 POSIZ.N.6227226 € 10.025,72+POSIZ.N. 6227330 € 1.237,56+POSIZ.N.6227377 € 6.539,10+€ 300,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 188.020,00 VENDITA PARCHEGGI V.4680.6/E+€ 85.000,00 AVANZO LIBERO	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 C. 7 (FORMAZIONE) D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DI VIA OBERDAN CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA-AUTOFINANZIAMENTO	100,00
2025	980	2	1	21500	17	PQ-15-1634 REALIZ. CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUAI15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3.-CUP C34E21000140001-V.4880.17/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.96). REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15-1634-FONDI PNRR PINQUAI15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	5.940,00
2025	2592	2	1	18780	13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILINIDO COM.LI-V.5005.3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE RADICATE NELL'AREA A VERDE DELL'ASILO NIDO DI VIA ENNA-AVANZO VINC.FONDI MIUR 0-6	6.087,80
2025	4837	2	1	19791	9	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MALASPINA-€ 1.479.865,02 AVANZO VINC.DA TRASF.2024+ FONDI SISMAV.4760.17/E+ FONDI GSE V.4760.77/E	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MALASPINA- APPROV.PROG.ESECUTIVO-FONDI SISMA	36.142,09
2025	6416	2	1	19791	10	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO PALESTRA E SCUOLA SAN FILIPPO-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 588.073,79+V.4760.18/E+CONTRIBUTO GSE V.4760.85/E	RLASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI DEL D.P.R. n. 753/80 PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO PALESTRA E SCUOLA SAN FILIPPO-AVANZO VINC.FONDI STATALI SISMA	400,00
2025	4410	2	1	19791	14	CONSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CANTALAMESSA"-€ 1.042.880,00 AVANZO VINC.DA TRASF. 2024+ FONDI SISMA V.4760.22/E+ FONDI GSE V.4760.80/E	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CANTALAMESSA". APPROV.PROG.ESEC.-FONDI SISMA ORD.31/21 E ORD. 100/2025	28.782,65
2025	848	2	1	19791	25	ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA E. CAGNUCCI-V. 4760.36/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-APPROV.PROG.ESEC.-FONDI SISMA 2016, ORD. N. 3/2021, EX O.C.S.R. N. 109/2020	19.248,74
2025	853	2	1	19791	26	ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA V. 4760.37/E+ FONDI GSE V.4760.76/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.2850): ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-APPROV.PROG.-FONDI SISMA ORD.3/21	17.262,31

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	4940	2	1	21520	11	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COM.LE SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO CUP C33C25000530006-FONDI MIUR PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST.1.1 V. 4900.10/E	INC.PFTE.ESECUTIVO.CSP.CSE E DIREZIONE OPERATIVA LAV.DI ADEGUAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGETICO EDIFICIO COM.LE SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO-FONDI PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST.1.1	18.948,70
2025	5350	2	1	21520	11	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COM.LE SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO CUP C33C25000530006-FONDI MIUR PNRR MISSIONE 4 COMP.1 INVEST.1.1 V. 4900.10/E	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MONTICELLI SITO IN VIA DEGLI IRIS DA ADIBIRE AD ASILO NIDO-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO COMP.1 INVEST.1.1	12.699,13
2025	8146	2	1	14990	12	RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI"-V. 1415.7/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI CORSO V.EMANUELE-PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIGIANALE: CERAMICASCOLI"-FONDI REGIONE MARCHE	896,11
2025	837	2	1	19240	22	RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI-MUTUO CDP POSIZIONE N. 6219003	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI-APPROV. PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-AVANZO VINCOLATO 2023 MUTUO CDP POSIZIONE N. 6219003	80.697,12
2025	6453	2	1	19240	28	PROGETTO BICI IN COMUNE LINEA DI ATTIVITÀ 2-V. 1215.5/E	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO BICI IN COMUNE-FONDI MINISTERO	5.653,03
2025	7942	2	1	19670	4	REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR. - V. 22100.7-8/E+€ 9.257,18 AVANZO LIBERO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO LIBERO	8.979,46
2025	819	2	1	19900	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BRECCIAROLO-MUTUO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SUPPLETIVI A SEGUITO DI VARIANTE PER INTERVENTO DI MANUT.STRAORD.PONTE DEL TORRENTE BRETTA FRAZIONE BRECCIAROLO-AVANZO DESTINATO	10.768,34
2025	820	2	1	19900	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BRECCIAROLO-MUTUO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE BRETTA FRAZIONE BRECCIAROLO-AVANZO DESTINATO	26.905,16
2025	3493	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI-APPROV.PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-AVANZO VINCOLATO MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6227441	270.816,25
2025	3494	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI-APPROV.PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-AUTOFINANZIAMENTO	500,00
2025	6514	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	LAVORI DI ASFALTATURA DI ULTERIORI TRATTI IN LOCALITA' MONTEROCCO	19.465,43
2025	7769	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	85,22
2025	7933	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	2.281,89
2025	7934	2	1	19900	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-AVANZO VINC.MUTUO 2024 POSIZIONE N. 6227441 € 599.500,00+€ 500,00 AUTOFINANZIAMENTO+€ 410.000,00 AVANZO VINC. DA LEGGI 2024 ONERI+€ 90.000,00 AVANZO DESTINATO	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BELLA VALLE - FRAZIONE MONTEROCCO-AVANZO VINC.DA LEGGI	581,78
2025	2189	2	1	19920	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE SEGNALETICA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE-APPROV. PROG.ESECUTIVO ED INDIZ.GARA-AVANZO DESTINATO	66.858,07
2025	2799	2	1	19920	8	MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-FONDI POC 2014-2020 V. 22100.43/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024:MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI POC 2014-2020	7.761,55
2025	842	2	1	21300	2	REALIZZAZIONE PONTE FUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANFV.22000.8/E ITI 2 INT. 1.1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6303): REALIZZAZIONE PONTE FUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANF"-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI ITI 2	3.797,84
2025	964	2	1	21500	14	PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000180001-V.4880.14/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.649): SPAZIO D'ARTE COREUTICA-PQ-15-1629-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	23.787,38
2025	966	2	1	21500	14	PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000180001-V.4880.14/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPAZIO D'ARTE COREUTICA-PQ-15-1629-APPROV. PROG.ESEC.E INDIZ.GARA-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	20.000,00
2025	967	2	1	21500	14	PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000180001-V.4880.14/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPAZIO D'ARTE COREUTICA-PQ-15-1629-APPROV. PROG.ESEC.E INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	33.106,47
2025	968	2	1	21500	14	PQ-15-1629 SPAZIO D'ARTE COREUTICA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000180001-V.4880.14/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPAZIO D'ARTE COREUTICA-PQ-15-1629-APPROV. PROG.ESEC.E INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	365,81
2025	1033	2	1	21500	30	PQ-15-1453 REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C31B21001710001-V.4880.30/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.113): REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	9.992,16
2025	1039	2	1	21500	32	PQ-15-1454 REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C38I21000080001-V.4880.32/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.112): REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-PQ-15-1454-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	312.180,00
2025	6417	2	1	14740	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE-€ 98.000,00 AVANZO DESTINATO+€ 2.000,00 AUTOFINANZIAMENTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE COMUNALI-AVANZO DESTINATO	29.280,00
2025	6476	2	1	14740	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE-€ 98.000,00 AVANZO DESTINATO+€ 2.000,00 AUTOFINANZIAMENTO	FORNITURA E POSA DI N. 2 SEDILI A GABBIA PER ALTALENA SITA NEL PARCO DI VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO-AVANZO DESTINATO	463,60
2025	6510	2	1	14740	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE-€ 98.000,00 AVANZO DESTINATO+€ 2.000,00 AUTOFINANZIAMENTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE COMUNALI-AVANZO DESTINATO	10.309,00
2025	2168	2	1	19790	5	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI DELLA CITTA'-AVANZO DESTINATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI DI VIA PIAVE,V.LE B.CROCE,VIA ZEPPELLE,VIA DELLA STAZIONE,V.LE TREVIRIA,VIA NAPOLI,V.LE VELLEI,V.LE INDIPENDENZA VIA III OTTOBRE E V.LE MARCONI-AVANZO DESTINATO (MOD.CRED. DET. 1967 -27/05/25)	42.890,83
2025	4386	2	1	18950	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI-AUTOFINANZIAMENTO	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO A MANICHE E DEL VENTILATORE DI CODA E INSTALLAZIONE DI UN DOSATORE DI REAGENTE PRESSO IL FORNO CREMATORIO-AUTOFINANZIAMENTO	70.000,00
2025	4079	2	1	19791	38	LAVORI CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO AREA FAMEDIO E LOTTI 42-43-44-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 108.947,20-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.59/E	LAVORI CIMITERO CIVICO ASCOLI PICENO AREA FAMEDIO E LOTTI 42-43-44 APPROV. PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	3.610,13
2025	8074	2	1	19791	40	LAVORI CIMITERO VENAGRANDE-MURO DI CINTA E CHIESA-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 58.447,54-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.61/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO VENAGRANDE-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	2.640,55
2025	7859	2	1	19791	41	LAVORI CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.62/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV. CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	223,45
2025	7946	2	1	19791	42	LAVORI CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-€ 11.440,71 AVANZO VINC.DA TRASF.2023-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.63/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAV.CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	548,28

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	1132	2	1	19791	43	LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-€ 22.161,60 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.64/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6605): LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-ID SISMAPP N. 7714	74.328,99
2025	7823	2	1	19791	43	LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-€ 22.161,60 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.64/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO CASTEL TROSINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	884,02
2025	7846	2	1	19791	44	LAVORI CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-€ 4.913,16 AVANZO VINC.DA TRASF.2024+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.65/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	283,04
2025	8060	2	1	19791	45	LAVORI CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-€ 9.386,04 AVANZO VINC.DA TRASF.2024+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.66/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARIGLIA E CHIESETTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	397,54
2025	7819	2	1	19791	46	LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-€ 5.04,13 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.67/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO GIUSTIMANA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	288,03
2025	7827	2	1	19791	47	LAVORI CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-€ 5.014,54 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.68/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO CASALENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	282,88
2025	7842	2	1	19791	48	LAVORI CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI-AVANZO VINC.DA TRASF.2024 € 4.913,16+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.69/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO PINACERRO-BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	272,06
2025	8078	2	1	19791	49	LAVORI CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-€ 22.773,47 AVANZO VINC.DA TRASF.2024+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.70/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	1.302,54
2025	7832	2	1	19791	50	LAVORI CIMITERO PORCHIANO-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-€ 8.196,36 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.71/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO PORCHIANO-MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	449,28
2025	7938	2	1	19791	51	LAVORI CIMITERO ROSARAMURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-€ 5.504,13 AVANZO VINC.DA TRASF.2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.72/E	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 PER PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE SUI LAVORI CIMITERO ROSARAMURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	288,03
2025	5527	2	1	18341	3	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA FINO-AUTOFINANZIAMENTO V.3660.1/E	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA ANNO 2025 - CONVENZIONE CONCESSIONE STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA" - AUTOFINANZIAMENTO	146.400,00
2025	802	2	1	19410	3	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-€ 1.824.706,17 AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023V. 4760.15/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3865): LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-APPROV. PFTE ED INDIZ.APPALTO INTEGR.PROG.ESEC. E LAV.-FONDI SISMA ORD. N. 137/2023	40.867,65
2025	2181	2	1	19430	1	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA ATLETICA PESANTE MARUCCI-	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI COMPLEMENTARI DI FINITURA PRESSO LA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE A.MARUCCI-AVANZO DESTINATO	18.493,20
2025	1103	2	1	21520	5	RFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006-V.4900.5/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INC.PER DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERV.DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOLANI"- FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTI	12.579,08
2025	1104	2	1	21520	5	RFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOLANI"-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP C32H22000220006-V.4900.5/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA" M.BRACCIOLANI"- APPROV.PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1	90.102,13
2025	1114	2	1	19240	25	RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA EX CASERMA VELLEI-V.5280.8/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.5351): RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA EX CASERMA VELLEI-LOTTO 1- APPROV.PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-FONDI MINISTERIALI	3.379,20
2025	1117	2	1	19240	26	RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-V.5280.9/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI MINISTERO	10.507,76
2025	3311	2	1	19791	37	LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 639.504,00+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.58/E	LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023	25.303,31
2025	1148	2	1	19791	52	LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.73/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4386): LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-	15.955,01
2025	1149	2	1	19791	52	LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-V.4760.73/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023-	217.951,67
2025	983	2	1	21500	18	PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3-CUP C34E21000150001-V.4880.18/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.97): REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-FONDI PNRR PINQUAI5 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3	10.526,75
2025	1150	2	1	21500	45	PQ-75-2308 POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD CUP C39I21028320008-F DI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2 INVEST.2.3 V.4880.45/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6616): 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	28.275,00
2025	2170	2	1	17910	4	MUSEO DEL PONTE S.S. FILIPPO E GIACOMO - AVANZO VINC. DA TRASF. 2024 € 7.113,98+ITI 2 (V.22000.1/E)	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE MUSEO DEL PONTE S.S. F	1.266,88
2025	835	2	1	19791	18	INTERVENTO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-V.4790.4/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6302): RECUPERO CHIESA SANT'ANGELO MAGNO-APPROV.PROG.ESEC.ED INDIZ.GARA-FONDI MINISTERO DELLA CULTURA PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI CULTURALI	15.851,94
2025	1092	2	1	21510	3	POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-CUP C35F21000380001-FONDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA V. 4885.3/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.5412): POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE COMPLESSO SANT'ANGELO MAGNO ALA NORD-APPROV.PROG.DEF.ED INDIZ.APPALTO INTEGR.PROG.ESEC. E LAVORI-FONDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA MIS.5 COMP.2 INVEST.2.1	143.704,21
2025	4831	2	3	19450	7	PICENO PHYGITAL-AVANZO VINC.DA TRASF. 2024 € 34.160,00+ FONDI PR FESR 21-27 ASSE 4 AZIONE 5.1.1 ITI URBANI V. 22110.7/E	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SUPPORTO DIGITALE PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET A SUPPORTO DELL'APP DI VISITOR EXPERIENCE - PR MARCHE FESR - FSE+ 21-27 - ITI URBANI 21-27 -AVANZO VINCOLATO	6.000,00
2025	3249	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INC. PER P.F.T.E., PROG.ESECUTIVO E CSP DEI LAVORI DI REALIZ.VIABILITA' DI RACCORDO NUOVO PONTE FUME TRONTO-NUOVO SVINCOLO VIA PICENO APRUTINA-AUTOFINANZIAMENTO	101.285,27
2025	4330	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZ.VIABILITA' DI RACCORDO NUOVO PONTE FUME TRONTO-NUOVO SVINCOLO VIA PICENO APRUTINA-AUTOFINANZIAMENTO	2.979,85
2025	4332	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZ.VIABILITA' DI RACCORDO NUOVO PONTE FUME TRONTO-ROTATORIA VIA TEVERE-AUTOFINANZIAMENTO	2.979,85
2025	7639	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	REDAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-AUTOFINANZIAMENTO	10.400,00
2025	8066	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA GESTORIO DELL'IMPIANTO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ASCOLI PICENO E DEI SERVIZI CIMITERIALI-AUTOFINANZIAMENTO	4.900,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	8067	2	3	19260	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-AUTOFINANZIAMENTO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA GESTORIO DELL'IMPIANTO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ASCOLI PICENO E DEI SERVIZI CIMITERIALI-AUTOFINANZIAMENTO	4.900,00
2025	810	2	3	21310	3	INTERVENTO DI RECUPERO EX DISTRETTO MILITARE-V.4760.33/E+€ 358.274,95 V.4760.75/E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023- ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE-APPROV. PROG.ESEC. ED INDIZ.GARA-F.DI SISMA ORD.109/2020	82.328,17
2025	8130	7	1	20550	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI	Ritenute dicembre 2025	2.941,31
2025	7981	7	1	26050	3	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17/ter DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI V.6050.3/E	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA ISTITUZIONALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	1.381.913,87
2025	4070	7	1	20400	3	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.5630.2/E	COMPONENTE PEREQUATIVA UR1- AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	2.645,29
2025	4071	7	1	20400	3	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.5630.2/E	COMPONENTE PEREQUATIVA UR2- AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	39.679,35
2025	4072	7	1	20400	3	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DELIBERA ARERA N.386/2023-V.5630.2/E	COMPONENTE PEREQUATIVA UR3- AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025	119.225,74
2025	8142	7	1	20540	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	Ritenute Irpef mese di Dicembre 2025	45.986,21
2025	4858	7	2	20530	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ASSIMILATI DIPENDENTI	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2025	3.698,71
2025	5498	7	2	20410	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELLA	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025	1.376,00
2025	7854	7	2	20480	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE O.N.A.O.S.I. AL PERSONA-LE	CONTRIBUTI ONAOSI - 2° SEMESTRE 2025	1.760,58
2025	8277	7	2	20580	1	VERSAMENTO AGLI ISTITUTI SOVVENZIONATORI DELLE QUOTE DI SPENDIO TRATTENUTE	Ritenute per conto terzi dicembre 2025	3.464,11
2025	4396	7	9	20660	2	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO PER IL RIMPATRIO INDIGENTI-	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIMPATRIO INDIGENTI PER CONTO DELLO STATO 2025	3.360,00
2025	6	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA seconda tranche rateizzazioni anno 2022.	5,39
2025	40	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - quarta tranche rateizzazioni anno 2022.	125,14
2025	144	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - TEFA prima tranche rateizzazioni TARI anno 2024.	77,86
2025	207	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Terza tranche rateizzazioni TARI anno 2024 - TEFA anni d'imposta 2019 e 2020	33,02
2025	1781	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - prima tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	41,63
2025	6032	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	Rateizzazione dei crediti tributari e imputazione in bilancio ai sensi del paragrafo 3.5 del principio contabile applicato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - seconda tranche rateizzazioni TARI anno 2025.	12,71
2025	7972	7	2	20400	2	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU /TARES/TARI	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AGLI INCASSI TARI - IV TRIMESTRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA	5.619,57
2025	1795	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX VILLA SABATUCCI" SITO IN ASCOLI PICENO - LOCALITÀ MONTICELLI L.GO DELLE MIMOSE N. 36	105,00
2025	3232	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DUE MENSILITA' AFFITTO PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO AL TERZO PIANO DEL FERRUCCI	4.000,00
2025	3443	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SALA MATRIMONIO CIVILE	50,00
2025	3445	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA PER MATRIMONIO CIVILE	50,00
2025	3950	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE LOCALE SCUOLA PRIMARIA DI MOZZANO	42,00
2025	4344	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI / TEATRI COMUNALI	800,00
2025	5345	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN ASCOLI PICENO LOCALITA' MONTICELLI LARGO DEGLI ARANCI	130,20
2025	5964	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI PRESENTATE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "VILLA SGARIGLIA" E DEI TERRENI ATTIGUI IN LOCALITA' CAMPOLLUNGO	1.000,00
2025	5994	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX VV.FF." UBICATO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 54	85,20
2025	6269	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LOCALE DENOMINATO "SALA PASTORI" E RELATIVI SPAZI COMUNI (CORRIDOI E W.C.) UBICATI AL PIANO TERRA DEL POLO CULTURALE SANT'AGOSTINO IN CORSO MAZZINI N. 90	2.500,00
2025	6270	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI	130,00
2025	6277	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI	50,00
2025	6818	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025	168,00
2025	6820	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025	112,00
2025	6821	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025	700,00
2025	6822	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025	485,00
2025	6823	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025	71,00
2025	6824	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025 - GARA DESERTA	210,00
2025	6825	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025 - GARA DESERTA	220,00
2025	6826	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIE ANNO 2025 - GARA DESERTA	2.000,00
2025	7209	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	SVINCOLO CAUZIONI VERSATE PER CONCESSIONI D'USO DELLE SALE COMUNALI	50,00
2025	7898	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	50,00
2025	7899	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	50,00
2025	7900	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	190,00
2025	7901	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	50,00
2025	7902	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	130,00
2025	7903	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	50,00
2025	7904	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	130,00
2025	7905	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	130,00
2025	7906	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE-LI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	190,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2025 DA COMPETENZA - RENDICONTO 2025								Allegato E.2
Anno	Numero	Tit.	MC	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo da conservare
2025	7907	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	130,00
2025	7908	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	72,80
2025	7909	7	4	20670	1	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	IMPEGNO PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE D'USO SALE COMUNALI	50,00
2025	3486	7	4	20810	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO DI CONTRATTI E CONCESSIONI-ANNUALITA' 2025	63.685,53
<b>Totale</b>								<b>17.838.219,70</b>

RESIDUI ATTIVI <u>INESIGIBILI</u> - RENDICONTO 2025									Allegato A.2
Anno	Num. Acc.	Tit	Tip	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Oggetto	Importo rettifiche	Nota
2014	96301	4	2.03	4800	1	RECUPERO PENNILE DI SOTTO-F.DI DICOTER-CER-V.AZ.4253/E	F.DI CER PER 3'STRALCIO OO.UU.PENNILE DI SOTTO - AFFIDAM.CIEP	-139.287,78	Inesigibile - Coperto integralmente dall'FCDE
<b>Totale</b>								<b>-139.287,78</b>	

## **NOTA INFORMATIVA**

(ex art. 6 comma 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sostituito dall'art. 11 comma 6 lett. j) del d. lgs. n. 118/2011)

**ASCOLI RETI GAS società a responsabilità limitata**

**ASCOLI SERVIZI COMUNALI società a responsabilità limitata**

**ATO 5 MARCHE SUD**

**CONSORZIO PER L'ISTITUTO MUSICALE GASPARE SPONTINI**

**CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI**

**CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO**

**CIIP società per azioni**

**FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE**

**FONDAZIONE ASCOLI CULTURA**

**FONDAZIONE SVILUPPO PER LA COMUNITA' ETS**

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MEDIEVALI "CECCO D'ASCOLI"**

**PICENO CONSIND consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino**

**START società per azioni**

**START PLUS società consortile a responsabilità limitata (società partecipata indirettamente per il tramite di START spa)**

**PICENO SVILUPPO società consortile a responsabilità limitata (società in fallimento)**

**HYDROWATT società per azioni**

**TIBURTINA BUS società a responsabilità limitata**



L'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, (ora abrogato con il D. Lgs. 118/2011 e s. m. i.) stabiliva che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province dovessero allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

Il D. Lgs. 118/2011 e s. m. i. prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri (lettera j comma 6 art. 11) "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Ascoli Reti Gas srl	100%

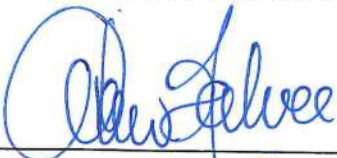
Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

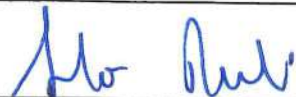
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**







Il Responsabile Finanziario





**Al Consiglio di Amministrazione  
ASCOLI RETI GAS S.R.L.  
e, p.c.  
al Direttore**

**Oggetto:** Debiti e crediti verso il Comune di Ascoli Piceno al 31.12.2025 – art. 6, comma 4, D.L. 95/2012

Il Collegio Sindacale di Ascoli Reti Gas S.r.l., ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, comunica che, sulla base delle risultanze contabili attualmente disponibili, alla data del 31.12.2025 risultano i seguenti importi complessivi verso l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno:

1. Debiti verso l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno

- Debiti commerciali e verso controllante: euro 47.100,38 (di cui euro 46.850,38 per canoni sottoservizi ed euro 250,00 per fatture da ricevere per acqua).
- Debiti per dividendi deliberati e non ancora corrisposti: euro 1.020.000,00.

2. Crediti verso l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno

- Crediti commerciali: nessuno.
- Altri crediti: nessuno.

Ascoli Piceno, 30/03/2026

Il Presidente del Collegio Sindacale  
ASCOLI RETI GAS S.R.L.

Dott. Fabio Marinelli





**Dott. Mirko Sperandio**

**e p. c. ASCOLI RETI GAS srl**

Oggetto: Revisione contabile bilancio 31.12.2025 Ascoli Reti Gas srl

Con riferimento alla richiesta formulata e sulla base delle nostre risultanze contabili alla data del 31.12.2025 il saldo pari a complessivi euro 1.067.100,38 è così composto:

crediti per rimborso utenza acqua sede società anno 2025	euro 250,00
crediti per distribuzione riserve straordinarie	euro 1.020.000,00
crediti per canone occupazione sottosuolo anno 2024	euro 21.491,00
crediti per canone occupazione sottosuolo anno 2025	Euro 25.359,38
<b>TOTALE CREDITI AL 31/12/2025</b>	<b>Euro 1.067.100,38</b>

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa Mattioli Cristina



**Riepilogo Capitoli**

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Previsione assestata	Accertamenti	Differenza	Reversali
3		Entrate extratributarie				
3.04		Altre entrate da redditi da capitale				
3.04.03.01.001	3170.1	DIVIDENDI SOC. ASCOLI RETI GAS	CP 100.000,00 RS 389.335,00 CS 0,00	0,00 389.335,00 0,00	100.000,00 0,00 -389.335,00	0,00 389.335,00 389.335,00
		<b>Totale 3.04 Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>CP 100.000,00 RS 389.335,00 CS 0,00</b>	<b>0,00 389.335,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 -389.335,00</b>	<b>0,00 389.335,00 389.335,00</b>
		<b>Totale 3 Entrate extratributarie</b>	<b>CP 100.000,00 RS 389.335,00 CS 0,00</b>	<b>0,00 389.335,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 -389.335,00</b>	<b>0,00 389.335,00 389.335,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>CP 100.000,00 RS 389.335,00 CS 0,00</b>	<b>0,00 389.335,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 -389.335,00</b>	<b>0,00 389.335,00 389.335,00</b>



**Riepilogo Capitoli**

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Previsione assestata	Accertamenti	Differenza	Reversali
5		Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				
5.04		Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie				
5.04.03.01.001	5610.4	RISERVE STRAORDINARIE ASCOLI RETI GAS	0,00 1.400.665,00 1.400.665,00	0,00 1.400.665,00 0,00	0,00 0,00 1.020.000,00	0,00 380.665,00 380.665,00
		<b>Totale 5.04 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.400.665,00</b> <b>1.400.665,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.400.665,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>380.665,00</b>
		<b>Totale 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b> <b>1.400.665,00</b> <b>1.400.665,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.400.665,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.020.000,00</b> <b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>380.665,00</b> <b>380.665,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>0,00</b> <b>1.400.665,00</b> <b>1.400.665,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.400.665,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.020.000,00</b> <b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>380.665,00</b> <b>380.665,00</b>



Cod. Conto : 46/05/501 FATTURE DA RICEVERE V/CONTROLLAN

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/25 A data : 31/12/25

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
01/01/25				25	SALDO APERTURA AL 01/01/25 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		250,00	250,00-
15/07/25		363/00	14/07/25	40	ACQUISTI SPLIT Doc.orig. 306/2025	250,00		0,00
31/12/25				94	40/00068 COMUNE DI ASCOLI PICENO FATT. DA RIC. COM.AP ANNO 2025 68/05/045 ACQUA		250,00	250,00-
TOTALI						250,00	500,00	250,00-



Cod. Conto : 46/05/502 COMUNE ASCOLI P.C/DIVIDENDI

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/25 A data : 31/12/25

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
01/01/25				25	SALDO APERTURA AL 01/01/25 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.790.000,00	1.790.000,00-
21/06/25				66	ADDEBITO C/C ACCONTO UTILI 24/05/010 FIDEURAM C/C	770.000,00		1.020.000,00-
TOTALI						770.000,00	1.790.000,00	1.020.000,00-



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Ascoli Servizi Comunali surl	100%
Ascoli Servizi Comunali srl dal 27 maggio 2013	60%

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE



Il Responsabile Finanziario







Ascoli Piceno, 11/03/2026

Spett. Comune di Ascoli Piceno  
Al Sig. Sindaco  
**Dott. Marco Fioravanti**  
**S E D E**

**Oggetto: Comunicazione debiti/crediti al 31.12.2025, D.Lgs n. 118/2011**

A seguito della vostra pec del 26.02.2026, con la presente si comunicano i debiti/crediti della società Ascoli Servizi Comunali Srl verso il Comune di Ascoli Piceno risultanti dalla contabilità al 31/12/2025:

<b>CREDITI V/COMUNE DI ASCOLI PICENO</b>	€	<b>813.753,79</b>
(al netto IVA Split Payment)		

<b>DEBITI V/COMUNE DI ASCOLI PICENO</b>	€	<b>0</b>
(al netto IVA Split Payment)		

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Andrea Zambrini

*Andrea Zambrini*

Il sottoscritto dott. Massimiliano Pulcinella, in qualità di presidente del Collegio Sindacale della società ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL, attesta la corrispondenza delle somme indicate con le scritture contabili regolarmente tenute dalla società e delle relative documentazioni a supporto

Ascoli Piceno, 31 marzo 2026

*Massimiliano Pulcinella*





Egr. Sig.  
Dott. Massimiliano Pulcini  
E p.c.  
Spett.le  
Ascoli Servizi Comunali Srl

Con riferimento alla richiesta formulata:

Vi confermiamo che il nostro conto con la predetta Società presentava al 31.12.2025 un saldo pari a Euro 813.753,79

Non siamo d'accordo con il saldo da essa esposto per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto, sulla base delle nostre risultanze contabili alla data del 31.12.2025 il saldo (pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_) era così composto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data  
25 FEBBRAIO 2026

IL DIRIGENTE  
Timbro SETTORE - BILANCIO  
FARMACIE E SERVIZI AL CITTADINO  
Dott.ssa Cristina Mattioli

N.B.: si prega di voler mettere una X sul  del paragrafo voluto.



Egr. Sig.  
Dott. Massimiliano Pulcini  
E p.c.  
Spett.le  
Ascoli Servizi Comunali Srl

Con riferimento alla richiesta formulata:

Vi confermiamo che il nostro conto con la predetta Società presentava al 31.12.2025 un saldo pari a Euro 813.753,79

Non siamo d'accordo con il saldo da essa esposto per i seguenti motivi:

---

---

---

---

---

---

---

---

Pertanto, sulla base delle nostre risultanze contabili alla data del 31.12.2025 il saldo (pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_) era così composto:

---

---

---

---

---

---

---

---

Data  
25 FEBBRAIO 2026

IL DIRIGENTE  
Timbro **SETTORE 3 - BILANCIO**  
**FARMACIE E SERVIZI AL CITTADINO**  
Dott.ssa *Cristina Mattioli*

N.B.: si prega di voler mettere una X sul  del paragrafo voluto.





**ASCOLI SERVIZI COMUNALI**

GESTIONE RIFIUTI

SEDE LEGALE

Piazza Anfano, 1  
63100 Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, 11 febbraio 2026

Spett.  
COMUNE DI ASCOLI PICENO

**Oggetto: Revisione contabile Bilancio 2025**

Il nostro Revisore Legale sta svolgendo il normale lavoro di verifica dei conti della nostra società relativamente al bilancio al 31.12.2025

Ci preghiamo informarVi che alla data del **31.12.2025** il Vostro conto presentava un saldo a nostro credito di **Euro 813.753,79**.

Vi saremmo grati se vorrete inviarci dichiarazione circa la corrispondenza del suddetto saldo corrisponde alle vostre risultanze contabili o, in caso contrario, indicando il diverso saldo a Voi risultante e possibilmente i motivi della discordanza.

In relazione ai tempi previsti per il completamento del lavoro di verifica, tenuto conto del differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, Vi saremmo grati se la risposta potesse pervenire entro il **28 febbraio 2026** all'indirizzo pec del Revisore Legale, Dott. Massimiliano Pulcini:

**massimiliano.pulcini@pec.commercialisti.it**

e per conoscenza a noi al seguente indirizzo pec: **ascoliservizi@pec.it**

Vi informiamo che i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione legale del nostro bilancio e che gli stessi saranno trattati e conservati in archivi cartacei e/o elettronici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati.

RingraziandoVi anticipatamente per la cortese collaborazione, porgiamo i nostri distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Andrea Zambrini



ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL  
UFFICI: Via Giusti, 5 - 63100 Ascoli Piceno  
PARTITA IVA 01786610447

tel. 0738 263596  
fax 0738 262021  
info@ascoliservizi.it  
ascoliservizi@pec.it



totale	imponibile	numero fattura	data fattura
-268.400,00	-220.000,00	227	30/12/2025
81.582,10	66.870,57	228	31/12/2025
136.171,29	111.615,81	229	31/12/2025
933.369,15	848.517,41	230	31/12/2025
7.425,00	6.750,00	231	31/12/2025
890.147,54 €	813.753,79 €		



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Ato 5 Marche Sud	13,08%

Visti gli atti d'ufficio;




Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile Finanziario







Ente di Governo dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n° 5 - Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo  
(Istituito con Legge Regionale n° 30/2011)

Esclusivamente a mezzo P.E.C.

**Al Comune di**  
**ASCOLI PICENO (AP)**

**c.a. Responsabile Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Verifica dei debiti e crediti ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera J del D.Lgs. n. 118/2011**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo in oggetto si certifica che, alla data del 31-12-2025, codesto Ente è in regola con i versamenti dei canoni di concessione.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Livia Mirenda

Il Direttore Generale  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Antonino Colapinto

*Documento firmato digitalmente*



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio per l'Istituto Musicale Gaspare Spontini	50%

Dal 7/10/2014 il Consorzio per l'Istituto Musicale Gaspare Spontini è in fase di scioglimento e liquidazione ed è stato nominato un liquidatore.

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione del liquidatore sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Il Responsabile Finanziario

**L'ORGANO DI REVISIONE**





---

**Consorzio per l'Istituto Musicale "Spontini"-Verifica debiti/crediti al 31.12.2025-D. Lgs. n. 118/2011.**

---

**Da:** Domenico Vagnoni <vagnond@gmail.com >

mer, mar 04, 2026 10:11 AM

**Oggetto:** Consorzio per l'Istituto Musicale "Spontini"-Verifica debiti/crediti al 31.12.2025-D. Lgs. n. 118/2011.

**A:** g cicconi <g.cicconi@comune.ap.it >

In esito alla richiesta di codesto Comune, prot. n. 0018277, del 26.02.2026, concernete l'oggetto, si comunica che il saldo a debito/credito di codesto Comune, nei confronti dello scrivente Consorzio, risultanti dalla contabilità al 31.12.2025, è pari ad € 0(zero). Preciso, per altro, che il saldo del contributo per l'esercizio dell'anno 2025 è stato effettivamente erogato a questo Istituto nello scorso mese di febbraio 2026. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Distinti saluti.

IL LIQUIDATORE  
Domenico Vagnoni

---

**Dott. Domenico Vagnoni**

Via Fileni Elio,92  
63074 S. Benedetto del Tronto(AP)  
Tel. Mob.:3293606367

Le informazioni contenute in questa mail o in questo fax e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alla persona sopraindicata. Si notifica a chi legge il presente avviso - se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore - che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa mail o di questo fax e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail o di questo fax e gli eventuali documenti allegati.

This e-mail and/or fax and any attachment hereto is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Reading, copying, disseminating and using this e-mail or the information herein is prohibited according to art. 616 c.p. , , a long with the European regulation 2016/679 and the council of 27 april 2016 <<in relation to the protection of the individuals, regarding to the processing of personal data, in conjunction with the free movement of such data and which repeals Directive 95/46/CE>> in force since 24 May 2016, applicable from 25 May 2018. If you have received this e-mail and/or fax by mistake, please notify us immediately by phone, send it back to the sender and destroy the content and any attachment included.

---



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli	25%

Visti gli atti d'ufficio;




Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile Finanziario





## CO.TU.GE.

### CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

Largo degli Aranci, snc - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-498251 - E-mail: [cotuge@tiscali.it](mailto:cotuge@tiscali.it)

PEC: [cotuge@pec.it](mailto:cotuge@pec.it) <https://goo.gl/maps/D9HntQL6iGZ2DUfy9>

Codice fiscale 80005430444 - P.IVA 00512360447

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
 (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

**A) DEBITI DELL'ENTE VERSO IL COMUNE DI ASCOLI PICENO AL 31/12/2025**

Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
		PdC	Impegno
	0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		

**B) CREDITI DELL'ENTE VERSO IL COMUNE DI ASCOLI PICENO AL 31/12/2025**

Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
		PdC	Acc.to
	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		

Data 08/04/2026

IL PRESIDENTE  
(VINCENZO LORI)

Documento firmato da:  
LORI VINCENZO  
10.04.2026 06:54:43 UTC

IL REVISORE UNICO DEI CONTI (Dott. Paolo Di Sabatino)

**assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società.

**non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

Firma  
Firmato digitalmente da: Di Sabatino Paolo  
 Data: 10/04/2026 11:39:04  
*Paolo Di Sabatino*



# CO.TU.GE.

## CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

Largo degli Aranci, snc – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736-498251 - E-mail: [cotuge@tiscali.it](mailto:cotuge@tiscali.it)

PEC: [cotuge@pec.it](mailto:cotuge@pec.it) <https://goo.gl/maps/D9HntQL6iGZ2DUfy9>

Codice fiscale 80005430444 – P.IVA 00512360447

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025**  
**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**  
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

### A) DEBITI DELL'ENTE VERSO IL COMUNE DI ASCOLI PICENO AL 31/12/2025

Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
		PdC	Impegno
	0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		

### B) CREDITI DELL'ENTE VERSO IL COMUNE DI ASCOLI PICENO AL 31/12/2025

Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
		PdC	Acc.to
	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		

Data 08/04/2026

IL PRESIDENTE  
(VINCENZO LORI)

Documento firmato da:  
LORI VINCENZO  
10.04.2026 06:54:43 UTC

IL REVISORE UNICO DEI CONTI (Dott. Paolo Di Sabatino)

**assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società.

**non assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data .....

Firma di Sabatino Paolo  
Data: 10/04/2026 18:39:23



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Consorzio Universitario Piceno	61,67%

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile Finanziario







Ascoli Piceno, 11/03/2026

Spett.le Comune di Ascoli Piceno  
Settore 4 – Risorse finanziarie, farmacie

[comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**Oggetto: Verifica dei Crediti/Debiti reciproci al 31.12.2025**

Ai sensi dell'art. 11 c.6 lettera j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. lo scrivente Consorzio Universitario Piceno, con sede in Via Tornasacco 27, 63100 – Ascoli Piceno, in qualità di Ente partecipato del Comune di Ascoli Piceno dichiara che l'importo dei crediti/debiti reciproci alla data del 31.12.2025 è il seguente:

- crediti al 31.12.2025 nei confronti del Comune di Ascoli Piceno € 1.700,00;
- debiti al 31.12.2025 nei confronti del Comune di Ascoli Piceno € 0,00.

Il Rappresentante Legale  
*Dott.ssa Roberta Faraotti*

Faraotti  
Roberta

**ASSEVERAZIONE**

L'organo di controllo del Consorzio Universitario Piceno Dott. Stefano Tassoni, nominato con Delibera dell'Assemblea n. 36 in data 18 dicembre 2025, **assevera** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio dell'Ente.

Ascoli Piceno, lì 11/03/2026

L'Organo di controllo  
*Dott. Stefano Tassoni*

Firmato digitalmente da: TASSONI  
STEFANO  
Data: 11/03/2026 19:00:23



**Riepilogo impegni**

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2025	8278	17510.1	1.01.01.01.006		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

scavalco condiviso - Consorzio Universitario Piceno

<b>Totale anno</b>	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Totale</b>	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Cicli Integrati Impianti Primari spa	17,88 %

Visti gli atti d'ufficio;

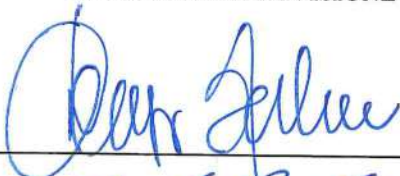
Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**







Il Responsabile Finanziario





bollette CIIP AL 20/01/2026	-	7.294,31	NOTA DI CREDITO A COMUNE
residuo credito anni precedenti		19469,52	
recupero spese gas ns fattura VN 14		1690,34	
recupero spese gas ns fattura VN 22		1951,97	
<b>totale al 31/12/2025</b>		<b>15.817,52</b>	



## FATTURA N. 2026/VN/14

Identificativo trasmittente: IT01961900246 - Progressivo invio: fW6bc - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: F5EIBP

## MITTENTE

## C.I.I.P. SPA Cicli Integrati Impianti Primari

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445

Codice fiscale: 00101350445

Viale della Repubblica 21

62100 Ascoli Piceno (AP)

IT

## DESTINATARIO

## COMUNE DI ASCOLI PICENO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00229010442

Codice fiscale: 00229010442

PIAZZA ARRINGO -----

63100 ASCOLI PICENO (AP)

IT

Tipo documento:  
Fattura (TD01)Numero:  
2026/VN/14Data:  
22/01/26Valuta:  
EURImporto totale documento: (\*)  
2.062,21

Arrotondamento:

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS 2025 RIF.FATT. ESTRA ENERGIE 2025BG001919362 - PERIODO LUGLIO 2025		1,00	18,24		18,24	22,00	
2	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS 2025 RIF.FATT. ESTRA ENERGIE 2025BG0020741449 - PERIODO AGOSTO 2025		1,00	18,23		18,23	22,00	
3	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS 2025 RIF.FATT. ESTRA ENERGIE 2025BG002294172 - PERIODO SETTEMBRE 2025		1,00	18,23		18,23	22,00	
4	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS 2025 RIF.FATT. ESTRA ENERGIE 2025BG002529810 - PERIODO OTTOBRE 2025		1,00	400,37		400,37	22,00	
5	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS 2025 RIF.FATT. ESTRA ENERGIE 2025BG002797487 - PERIODO NOVEMBRE 2025		1,00	1.235,27		1.235,27	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00	1.690,34	371,87		SPLIT 22-ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.062,21

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.690,34	Decorrenza: 22/01/26 Termini (in giorni): 32 Scadenza: 23/02/26	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA IBAN: IT53A0615013500CC0310069913 ABI: 06150 CAB: 13500	

## Contratto

Identificativo contratto: DETERMINA DIRIG.5101

Data contratto: 17/12/24

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	it01219980529_2025bg002529810_20251114_td01.pdf		PDF	
2	it01219980529_2025bg002294172_20251013_td01.pdf		PDF	
3	it01219980529_2025bg0020741449_20250912_td01.pdf		PDF	
4	it01219980529_2025bg002797487_20251219_td01.pdf		PDF	
5	it01219980529_2025bg001919362_20250814_td01.pdf		PDF	
6	FATT_2026_VN_14.PDF		PDF	

C.I.I.P. SPA Cicli Integrati Impianti Primari - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445 - Codice fiscale: 00101350445 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale della Repubblica 21 - 62100 Ascoli Piceno (AP) - IT

Iscrizione REA: AP - 133319 - Capitale sociale: 4883340.00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)



# FATTURA N. 2026/VN/22

Identificativo trasmittente: IT01961900246 - Progressivo invio: g6cTb - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: F5EIBP

## MITTENTE

### C.I.I.P. SPA Cicli Integrati Impianti Primari

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445  
 Codice fiscale: 00101350445  
 Viale della Repubblica 21  
 62100 Ascoli Piceno (AP)  
 IT

## DESTINATARIO

### COMUNE DI ASCOLI PICENO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00229010442  
 Codice fiscale: 00229010442  
 PIAZZA ARRINGO -----  
 63100 ASCOLI PICENO (AP)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 2026/VN/22      Data: 16/02/26      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 2.381,39      Arrotondamento:  
 Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	RECUPERO SPESE 33% SU CONSUMO GAS RIF. FATT. 2026BG000100786 DEL 14/1/26 ESTRA ENERGIE		1,00	1.951,96		1.951,96	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00	1.951,96	429,43		SPLIT 22-ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>2.381,39</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.951,96	Decorrenza: 16/02/26 Termini (in giorni): 28 Scadenza: 16/03/26	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA IBAN: IT53A0615013500CC0310069913 ABI: 06150 CAB: 13500	

### Contratto

Identificativo contratto: DETERMINA 5101  
 Data contratto: 17/12/24

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	FATT_2026_VN_22.PDF		.PDF
2	it01219980529_2026bg000100786_20260114_td01.pdf		PDF

C.I.I.P. SPA Cicli Integrati Impianti Primari - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445 - Codice fiscale: 00101350445 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Viale della Repubblica 21 - 62100 Ascoli Piceno (AP) - IT  
 Iscrizione REA: AP - 133319 - Capitale sociale: 4883340,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)



# FATTURA N. 20260032159

Identificativo trasmittente: IT01961900246 - Progressivo invio: fSVak - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: JBP110

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445 Codice fiscale: 00101350445 VIALE DELLA REPUBBLICA 24 63100 ASCOLI PICENO (AP) IT	<b>COMUNE DI ASCOLI PICENO</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00229010442 Codice fiscale: 00229010442 PIAZZA ARRINGO 1 63100 ASCOLI PICENO (AP) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 20260032159	Data: 20/01/26	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) -9.502,36	Arrotondamento:
Causale:					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Quota fissa acqua		GG 112,00	0,122535		13,72	10,00	
2	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Tariffa base acqua		MC 23,013699	1,812939		41,72	10,00	
3	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Tariffa eccedenza 1 acqua		MC 125,386301	3,979916		499,03	10,00	
4	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI1 acqua		MC 148,40	0,006		0,89	10,00	
5	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI2 acqua		MC 148,40	0,009		1,34	10,00	
6	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI3 acqua		MC 148,40	0,0179		2,66	10,00	
7	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Quota fissa fognatura		GG 112,00	0,041931		4,70	10,00	
8	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Fognatura		MC 148,40	0,263321		39,08	10,00	
9	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI1 fognatura		MC 148,40	0,006		0,89	10,00	
10	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI2 fognatura		MC 148,40	0,009		1,34	10,00	
11	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI3 fognatura		MC 148,40	0,0179		2,66	10,00	
12	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Quota fissa depurazione		GG 112,00	0,063674		7,13	10,00	
13	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Depurazione		MC 148,40	0,7945		117,90	10,00	
14	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI1 depurazione		MC 148,40	0,006		0,89	10,00	
15	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI2 depurazione		MC 148,40	0,009		1,34	10,00	
16	SALDO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 31/12/2025; GIORNI PERIODO = 112 Componente UI3 depurazione		MC 148,40	0,0179		2,66	10,00	
17	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Quota fissa acqua		GG 8,00	0,122535		0,98	10,00	
18	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Tariffa base acqua		MC 1,643836	1,812939		2,98	10,00	
19	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Tariffa eccedenza 1 acqua		MC 8,956164	3,979916		35,64	10,00	
20	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI1 acqua		MC 10,60	0,006		0,06	10,00	
21	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI2 acqua		MC 10,60	0,009		0,10	10,00	
22	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI3 acqua		MC 10,60	0,0179		0,19	10,00	
23	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Quota fissa fognatura		GG 8,00	0,041931		0,34	10,00	

24	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Fognatura	MC	10,60	0,263321	2,79	10,00
25	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI1 fognatura	MC	10,60	0,006	0,06	10,00
26	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI2 fognatura	MC	10,60	0,009	0,10	10,00
27	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI3 fognatura	MC	10,60	0,0179	0,19	10,00
28	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Quota fissa depurazione	GG	8,00	0,063674	0,51	10,00
29	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Depurazione	MC	10,60	0,7945	8,42	10,00
30	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI1 depurazione	MC	10,60	0,006	0,06	10,00
31	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI2 depurazione	MC	10,60	0,009	0,10	10,00
32	SALDO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 08/01/2026; GIORNI PERIODO = 8 Componente UI3 depurazione	MC	10,60	0,0179	0,19	10,00
33	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti quota fissa acqua	GG	28,00	0,122535	-3,43	10,00
34	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti tariffa base acqua	MC	5,753425	1,812939	-10,43	10,00
35	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti tariffa eccedenza 1 acqua	MC	147,671233	3,979916	-587,72	10,00
36	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti tariffa eccedenza 2 acqua	MC	718,575342	1,812939	1.302,73	10,00
37	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI1 acqua	MC	872,00	-0,006	-5,23	10,00
38	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI2 acqua	MC	872,00	-0,009	-7,85	10,00
39	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI3 acqua	MC	872,00	-0,0179	-15,61	10,00
40	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto quota fissa fognatura	GG	28,00	0,041931	-1,17	10,00
41	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti fognatura	MC	872,00	0,263321	-229,62	10,00
42	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI1 fognatura	MC	872,00	-0,006	-5,23	10,00
43	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI2 fognatura	MC	872,00	-0,009	-7,85	10,00
44	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI3 fognatura	MC	872,00	-0,0179	-15,61	10,00
45	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto quota fissa depurazione	GG	28,00	0,063674	-1,78	10,00
46	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconti depurazione	MC	872,00	-0,7945	-692,80	10,00
47	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI1 depurazione	MC	872,00	-0,006	-5,23	10,00
48	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI2 depurazione	MC	872,00	-0,009	-7,85	10,00
49	ACCONTO PERIODO DAL 10/09/2025 AL 08/10/2025; RIF.FATT. N. 20250583930 DEL 20/10/2025 Acconto comp.UI3 depurazione	MC	872,00	-0,0179	-15,61	10,00
50	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti quota fissa acqua	GG	31,00	0,122535	-3,80	10,00
51	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti tariffa base acqua	MC	6,369863	1,812939	-11,55	10,00
52	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti tariffa eccedenza 1 acqua	MC	163,493151	3,979916	-650,69	10,00
53	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti tariffa eccedenza 2 acqua	MC	796,136986	1,812939	1.443,35	10,00
54	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI1 acqua	MC	966,00	-0,006	-5,80	10,00
55	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI2 acqua	MC	966,00	-0,009	-8,69	10,00
56	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI3 acqua	MC	966,00	-0,0179	-17,29	10,00
57	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto quota fissa fognatura	GG	31,00	0,041931	-1,30	10,00

58	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti fognatura	MC	966,00	-	0,263321	-254,37	10,00
59	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI1 fognatura	MC	966,00	-0,006		-5,80	10,00
60	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI2 fognatura	MC	966,00	-0,009		-8,69	10,00
61	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI3 fognatura	MC	966,00	-0,0179		-17,29	10,00
62	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto quota fissa depurazione	GG	31,00	-	0,063674	-1,97	10,00
63	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconti depurazione	MC	966,00	-0,7945		-767,49	10,00
64	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI1 depurazione	MC	966,00	-0,006		-5,80	10,00
65	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI2 depurazione	MC	966,00	-0,009		-8,69	10,00
66	ACCONTO PERIODO DAL 08/10/2025 AL 08/11/2025; RIF.FATT. N. 20250642157 DEL 20/11/2025 Acconto comp.UI3 depurazione	MC	966,00	-0,0179		-17,29	10,00
67	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti quota fissa acqua	GG	30,00	-	0,122535	-3,68	10,00
68	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti tariffa base acqua	MC	6,164384	-	1,812939	-11,18	10,00
69	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti tariffa eccedenza 1 acqua	MC	158,219178	-	3,979916	-629,70	10,00
70	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti tariffa eccedenza 2 acqua	MC	823,616438	-	1,812939	1.493,17	10,00
71	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI1 acqua	MC	988,00	-0,006		-5,93	10,00
72	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI2 acqua	MC	988,00	-0,009		-8,89	10,00
73	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI3 acqua	MC	988,00	-0,0179		-17,69	10,00
74	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto quota fissa fognatura	GG	30,00	-	0,041931	-1,26	10,00
75	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti fognatura	MC	988,00	-	0,263321	-260,16	10,00
76	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI1 fognatura	MC	988,00	-0,006		-5,93	10,00
77	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI2 fognatura	MC	988,00	-0,009		-8,89	10,00
78	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI3 fognatura	MC	988,00	-0,0179		-17,69	10,00
79	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto quota fissa depurazione	GG	30,00	-	0,063674	-1,91	10,00
80	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconti depurazione	MC	988,00	-0,7945		-784,97	10,00
81	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI1 depurazione	MC	988,00	-0,006		-5,93	10,00
82	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI2 depurazione	MC	988,00	-0,009		-8,89	10,00
83	ACCONTO PERIODO DAL 08/11/2025 AL 08/12/2025; RIF.FATT. N. 20250708200 DEL 20/12/2025 Acconto comp.UI3 depurazione	MC	988,00	-0,0179		-17,69	10,00
84	ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Storno spese postali		1,00	-0,45		-0,45	10,00
85	ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Spese postali		1,00	0,45		0,45	10,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		-8.638,51	-863,85		Impon. soggetto IVA SPLIT art.17.ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>-9.502,36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0,00	Scadenza: 20/02/26	IBAN: IT53A0615013500CC0310069913	

**Contratto**

Identificativo contratto: 1976C20467

**Fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: 20250583930

**Fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: 20250642157

**Fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: 20250708200

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	IT_CIIP_XML20260120_001_20260032159-PA.pdf		PDF	

CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101350445 - Codice fiscale: 00101350445 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIALE DELLA REPUBBLICA 24 - 63100 ASCOLI PICENO (AP) - IT  
Iscrizione REA: AP - 00101350445 - Capitale sociale: 4883340.00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2022 **Deda Next Srl** - Versione: 1.1

**Conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31/12/2025 per il CIIP**

---

**Da :** Giampiero Marozzi  
<g.marozzi@comune.ap.it>

gio, 12 feb 2026, 15:29

 1 allegato

**Oggetto :** Conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31/12/2025 per il CIIP

**A :** Giovanna Cicconi  
<g.cicconi@comune.ap.it>

Ciao Giovanna,

in allegato ti invio l'elenco delle fatture che risultano al 31/12/2025 ancora da saldare alla CIIP.

L'importo complessivo è pari a € 34.487,66 comprensivo di iva per € 3.048,06.

L'imponibile dovuto alla sopracitata società è quindi pari a € 31.439,60.

Si fa presente che il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato con il mandato n. 73 del 9/1/2026 nel quale è stata pagata anche una fattura relativa all'anno 2026.

Saluti.

--

Marozzi Giampiero  
Settore Risorse Finanziarie  
Ufficio Bilancio e partecipate  
Tel. 0736/298738

---

 **elenco fatture CIIP al 31-12-2025.pdf**  
90 KB

---





10/03/2026 Prot. CIIP n.  
Protocollo n.



2026003733

TRASMESSA VIA PEC

Spett.le  
Ufficio Ragioneria  
Comune di Ascoli Piceno  
Piazza Arringo, 1  
63100 Ascoli Piceno  
comune.ap@pec.it

**Oggetto:** Invio dati debiti/crediti verso l'Amministrazione Comunale art. 6 comma 4 D.L.95/2012 contabilizzati dalla CIIP spa entro il 31/12/2025

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", a seguito della verifica effettuata dei dati risultanti nel Bilancio della società scrivente, si riporta in calce il prospetto informativo attestante i crediti e i debiti reciproci tra CIIP spa e codesto Ente al 31/12/2025.

CIIP spa Saldi dei Crediti/Debiti al 31/12/2025 (Adempimento ai sensi dell'art. 6 co. 4 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012)							
CREDITI				DEBITI			
CREDITI BOLLETTE APERTE AL 31/12/25	CREDITI PER FATTURE (BOLLETTE) DA EMETTERE	FATTURE CLIENTI PER PRESTAZIONI VARIE	CREDITI LAVORI COMUNE	DEBITI RIMBORSO MUTUI	DEBITI PER DEPOSITO CAUZIONALE E VERSATO	DEBITI DIRITTI FOGNE E DEPURAZIONE	DEBITI PER LAVORI E VARIE
€ 31.439,60	€ 15.817,52			€ 1.247.669,74	€ 70.739,84		
<b>Totale Crediti</b>			<b>€ 47.257,12</b>	<b>Totale Debiti</b>			<b>€ 1.318.409,58</b>

Il presente prospetto di riconciliazione dei saldi a credito e debito con il Vs. Comune al 31 dicembre 2025 è stato predisposto dalla Società per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il suddetto prospetto riporta i crediti e debiti fra la Società e codesto Comune al 31 dicembre 2025. I criteri contabili adottati per la redazione del prospetto sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

In particolare, i crediti sono iscritti al valore nominale e ricondotti al loro presumibile valore di realizzo mediante fondi rischi specifici esposti in detrazione dei crediti stessi, costituiti da accantonamenti effettuati nel periodo ed in esercizi precedenti in misura ritenuta adeguata per fronteggiare eventuali rischi di insolvenza.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Gli importi indicati possono subire variazioni in quanto l'azienda non ha ancora chiuso il bilancio 2025.

Per informazioni rivolgersi a:  
Responsabile della pratica

Maria Corinti  
Dott. Giovanni Celani

Tel.: 0736/272309

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. Giovanni Celani

All.: Relazione della Società di Revisione

**Cicli Integrati Impianti Primari spa**  
Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel +39 0736 2721 Fax +39 0736 272 222  
Numero Verde 800 216 172  
Sito web: [www.ciip.it](http://www.ciip.it) e-mail: [info@ciip.it](mailto:info@ciip.it)  
PEC: [servizio.protocollo@pec.ciip.it](mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it)

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro  
Imprese di Ascoli Piceno n. 00101350445  
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.





Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Fondazione Rete Lirica delle Marche	25%

Visti gli atti d'ufficio;

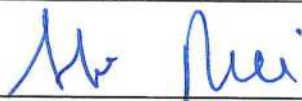
Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario







**FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE**

Prot. 49/26

Ancona, 16 marzo 2026

**Alla c.a. Dott. Marco Fioravanti  
Sindaco  
Comune di Ascoli Piceno**

**Oggetto: verifica debiti/crediti al 31/12/2025 - d.lgs. 188/2011**

In riferimento alla comunicazione del 26/02/2026, si comunicano di seguiti i crediti della scrivente nei confronti del Comune di Ascoli Piceno:

Numero doc.	Data doc.	Descrizione doc.	Totale.
		Saldo quota integrativa anno 2025	€ 43.200,00

Distinti saluti.

Il Presidente  
Avv. Francesco Ciabattoni

**ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Il sottoscritto Sergio Lamberti, in qualità di Revisore Unico della Fondazione Rete Lirica delle Marche assevera che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 sono quelli indicati nella dichiarazione sopra riportata.

Macerata, 16 marzo 2026

Il Revisore Unico  
Dott. Sergio Lamberti



**Riepilogo Capitoli**

1	Piano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamnto assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1,04				Spese correnti					
				Trasferimenti correnti					
1,04,03,99,999	5,2	12410,7		FONDAZIONE RETE LIRICA	CP 164.000,00 RS 42.000,00 CS 206.000,00	164.000,00 42.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.200,00	120.800,00 42.000,00 162.800,00
				<b>Totale 1,04 Trasferimenti correnti</b>	<b>CP 164.000,00 RS 42.000,00 CS 206.000,00</b>	<b>164.000,00 42.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 43.200,00</b>	<b>120.800,00 42.000,00 162.800,00</b>
				<b>Totale 1 Spese correnti</b>	<b>CP 164.000,00 RS 42.000,00 CS 206.000,00</b>	<b>164.000,00 42.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 43.200,00</b>	<b>120.800,00 42.000,00 162.800,00</b>
				<b>TOTALE USCITE</b>	<b>CP 164.000,00 RS 42.000,00 CS 206.000,00</b>	<b>164.000,00 42.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 43.200,00</b>	<b>120.800,00 42.000,00 162.800,00</b>



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Fondazione di Partecipazione Sviluppo per la Comunità ETS	20%

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

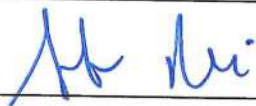
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**







Il Responsabile Finanziario





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011)**

La sottoscritta Morganti Sara, nata a San Benedetto del Tronto il 27/02/1980, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Sviluppo per la Comunità ETS, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), Piazza Arringo n. 7, presso la sede del Comune di Ascoli Piceno, codice fiscale 92067590445,

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., e sotto la propria responsabilità, che, a seguito delle opportune verifiche effettuate sull'esercizio finanziario 2025, al 31/12/2025 non sussistono crediti né debiti reciproci tra questo Ente e il Comune di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, 13/03/2026

Firmato digitalmente da: SARA  
MORGANTI  
Data: 16/03/2026 11:36:04

*Morganti Sara*

**ASSEVERAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

La sottoscritta dott.ssa Giorgia Andreucci, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 170881 G.U. n. 15 del 21/02/2014, con studio in Ascoli Piceno Via Benedetto Cairoli n. 45 in qualità di Revisore legale dei conti di Fondazione di Partecipazione Sviluppo per la Comunità ETS, sulla base della documentazione esaminata e degli elementi acquisiti nell'esercizio della propria funzione,

**ASSEVERA**

la coerenza e la veridicità di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione nella presente dichiarazione, in merito alla inesistenza di crediti e debiti reciproci con il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Giorgia Andreucci



GIORGIA ANDREUCCI

13/03/2026 13:35:37 UTC+0100



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco D'Ascoli"	50%

Visti gli atti d'ufficio;

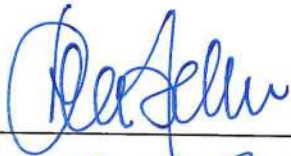
Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario







Istituto Superiore di Studi Medievali  
"Cecco d'Ascoli"

Il Presidente

Prot. 12/2026

Dr. Marco FIORAVANTI  
Sindaco  
COMUNE DI ASCOLI PICENO

**OGGETTO: verifica debiti/crediti al 31.12.2025, D. Lgs n. 118/2011**

In riferimento alla Vs. richiesta Prot. c\_a462 – 0018277 - Uscita del 26/02/2026 – 12:15, comunichiamo le seguenti risultanze contabili al 31-12-2025, come risultanti dal Bilancio di Assestamento al 31-12-2025 approvato dal CdA in data 24/11/2025 (Del. n. 9/2025) e dall'Assemblea in data 22/12/2025 (cfr. Verbale n. 66):

**CREDITI ISSM v/COMUNE DI ASCOLI PICENO:**

Non risultano crediti dell'ISSM nei confronti del Comune di Ascoli Piceno

Si comunica altresì che la quota sociale ordinaria del Comune di Ascoli Piceno per l'anno 2025, di € 30.000,00 è stata incassata in data 27/05/2025.

**DEBITI ISSM v/COMUNE DI ASCOLI PICENO:**

Non risultano debiti dell'ISSM verso il Comune di Ascoli Piceno

*Prof. Arturo Verna*

04/03/2026 19:34:56  
ARTURO VERNA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag Anna Rita Forti

Dr. Roberto Giovannozzi

Dr. Sergio Laganà

*Arturo Verna*

Firmato digitalmente da:

FORTI ANNA RITA

Firmato il 05/03/2026 14:59

Seriale Certificato: 269292187893424524

Valido dal 26/11/2025 al 24/11/2028

Namirial CA Firma Qualificata



Ascoli Piceno, 4 marzo 2025



**Riepilogo Capitoli**

Piano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamto assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1			Spese correnti					
1.04			Trasferimenti correnti					
1.04.03.02.001	5.2	11770.1	QUOTA DI ADESIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MEDIOEVALI CECCO D'ASCOLI	CP 30.000,00 RS 0,00 CS 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00
			<b>Totale 1.04 Trasferimenti correnti</b>	<b>CP 30.000,00 RS 0,00 CS 30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 30.000,00</b>
			<b>Totale 1 Spese correnti</b>	<b>CP 30.000,00 RS 0,00 CS 30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 30.000,00</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>CP 30.000,00 RS 0,00 CS 30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 30.000,00</b>



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Piceno Consind	12,82%

Visti gli atti d'ufficio;

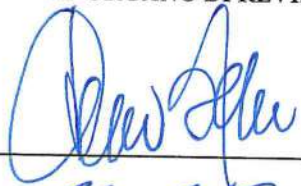
Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario





## ATTO DI TRANSAZIONE

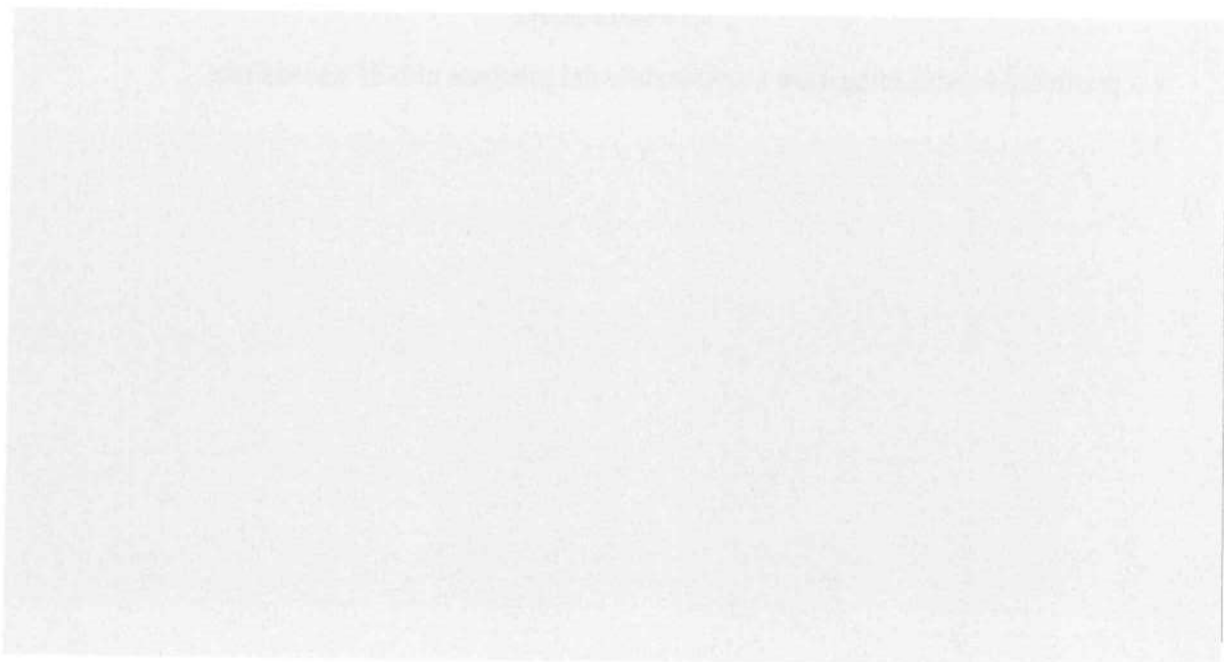
### TRA

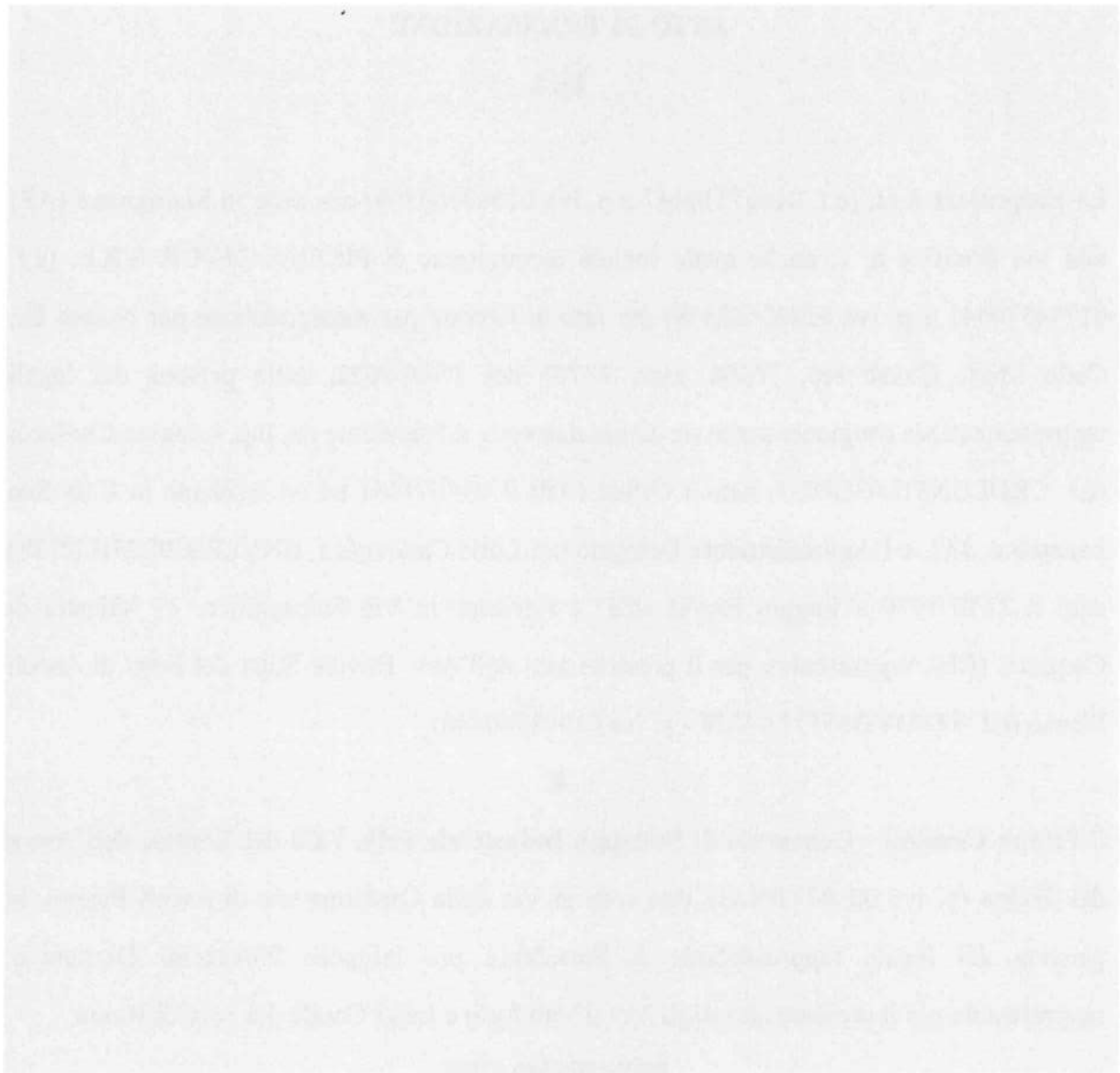
La **Uniproject S.r.l.** (c.f. 01667110447 e p. iva 02863660359) con sede in Maltignano (AP) alla Via Bonifica n. 2, anche quale società incorporante di **PICENA DEPUR S.R.L.** (c.f. 01734570441 e p. iva 02863660359) per atto di fusione per incorporazione per Notaio Dr. Carlo Maria Canali rep. 76388, racc. 33785 del 27/06/2022, nella persona dei legali rappresentanti sia congiuntamente sia disgiuntamente, il Presidente p.t. Ing. Longino Carducci (c.f. CRDLGN51L03G005J) nato a Offida (AP) il 03/07/1951 ed ivi residente in C.da San Lazzaro n. 137, e l'Amministratore Delegato p.t. Loris Canovi (c.f. CNVLR570L27H223W) nato il 27/07/1970 a Reggio Emilia (RE) e residente in Via Fumagalli n. 17 Valestra di Carpineti (RE), rappresentati per il presente atto dall'Avv. Davide Stipa del Foro di Ascoli Piceno (c.f. STPDVD85T11A462F - p. iva 01948940448)

### E

il **Piceno Consind - Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino** (p. iva 00387320443), con sede in Via della Cardatura snc di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore Procaccini Domenico, rappresentato per il presente atto dagli Avv.ti Vito Iorio e Luigi Casale del Foro di Roma

### PREMESSO CHE



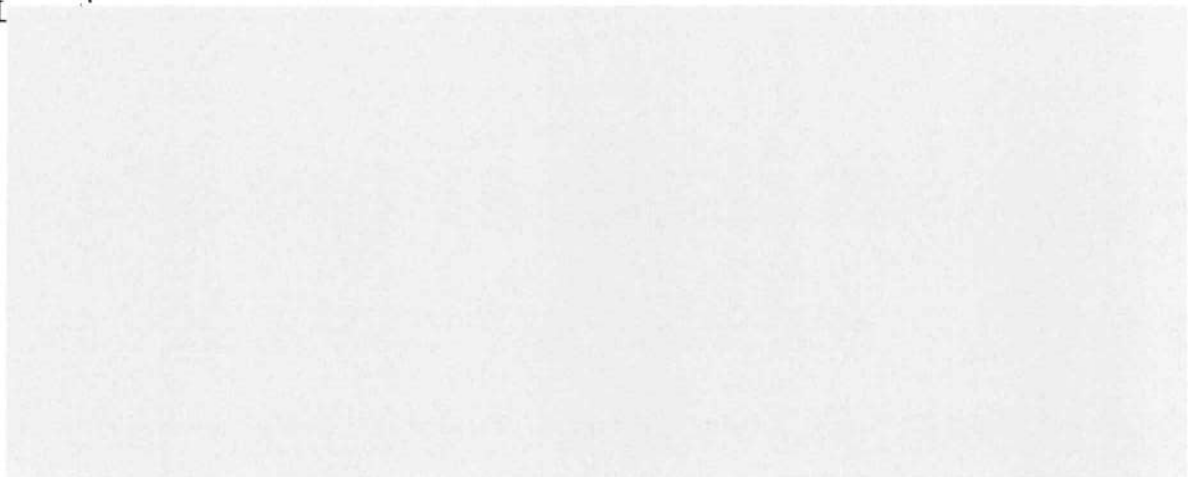


### **CONDIZIONI**

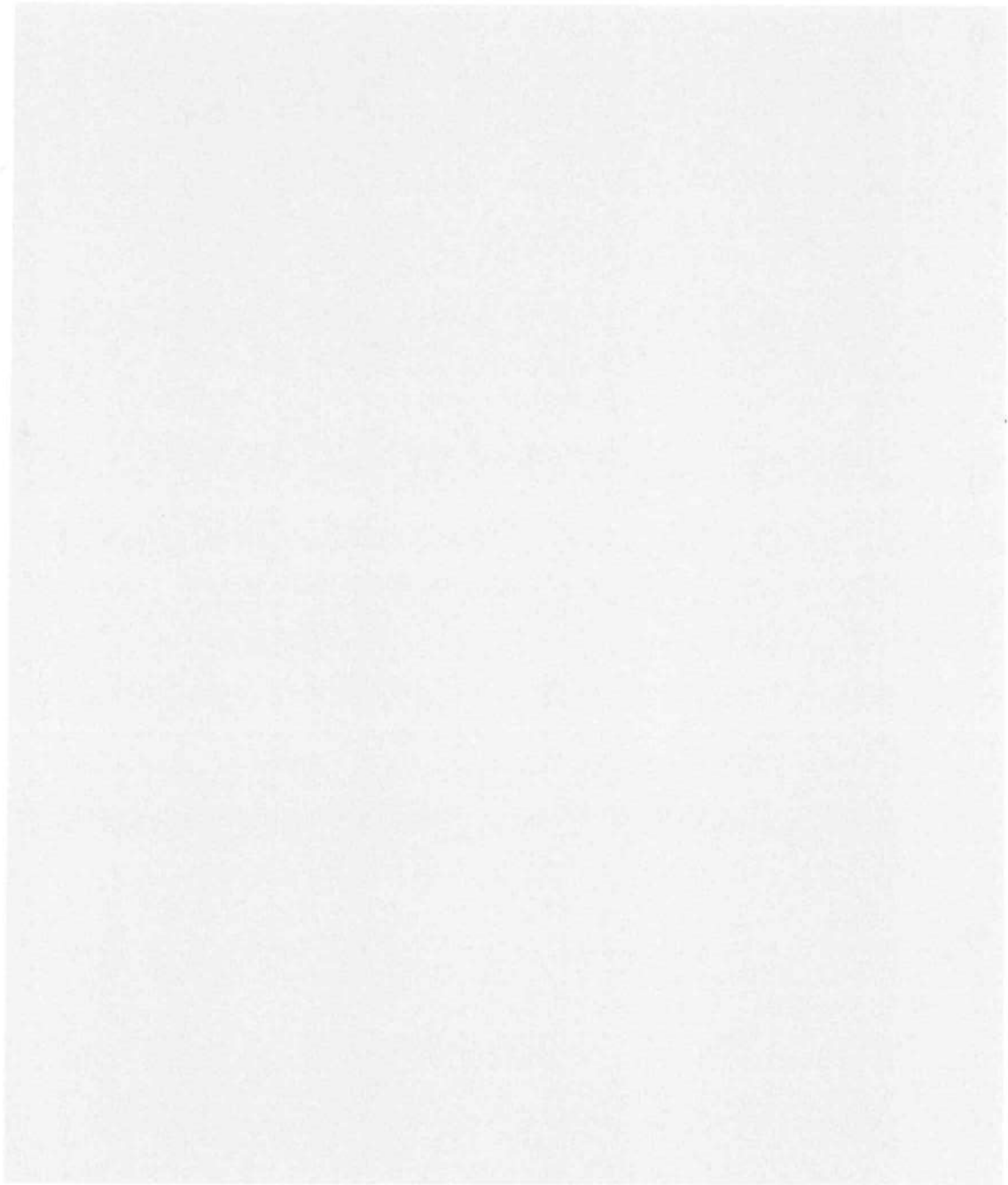
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

I

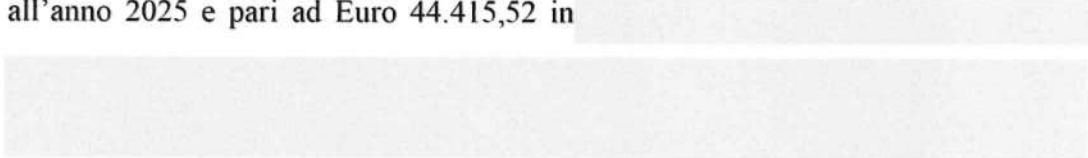
1)



2)



3) Piceno Consind con il presente atto cede altresì, pro solvendo, ad Uniproject il credito vantato nei confronti del Comune di Ascoli Piceno e non ancora incassato con riferimento alla quota annuale di adesione del Comune al Consorzio relativa all'anno 2025 e pari ad Euro 44.415,52 in

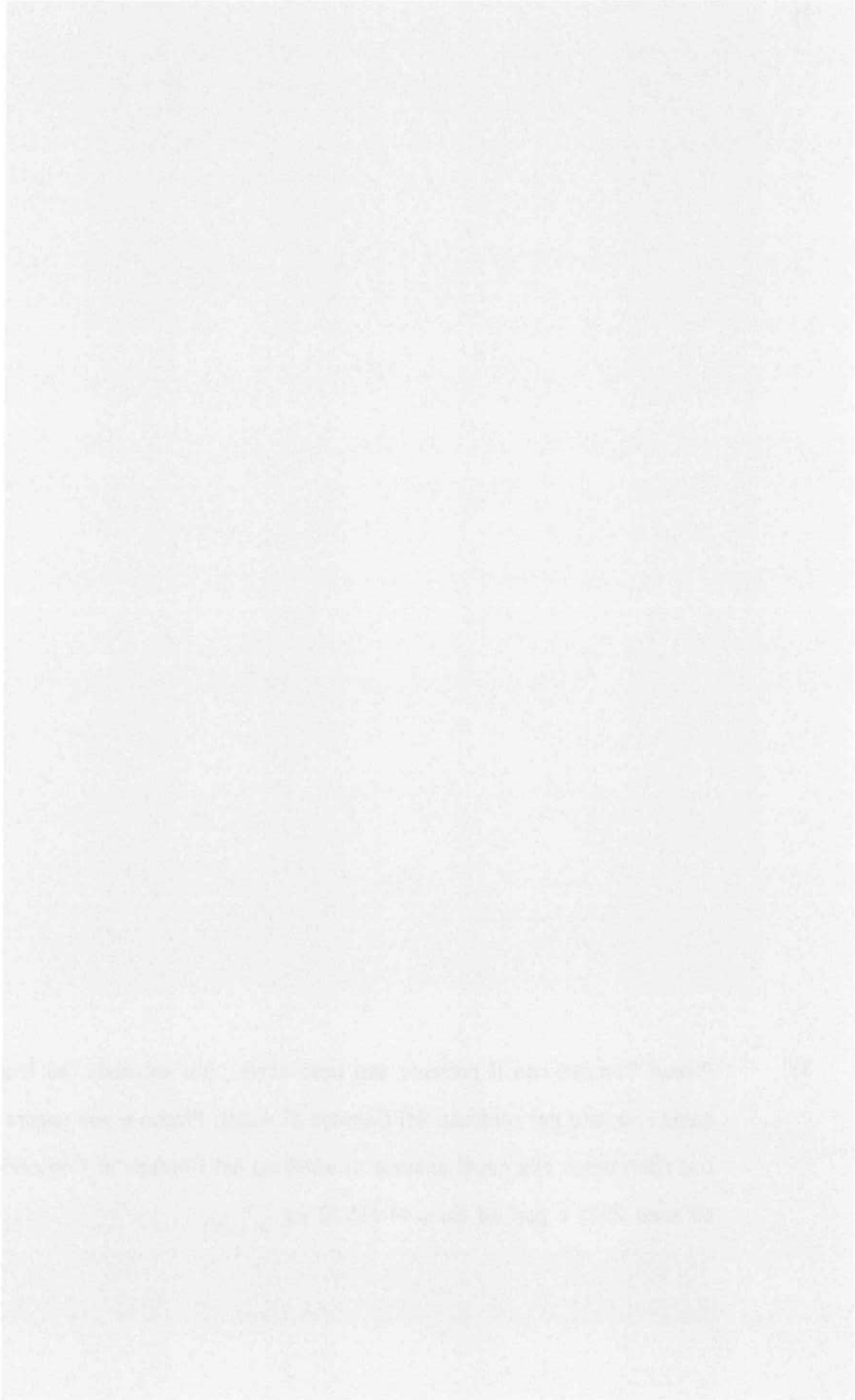


4)

5)

6)

7)

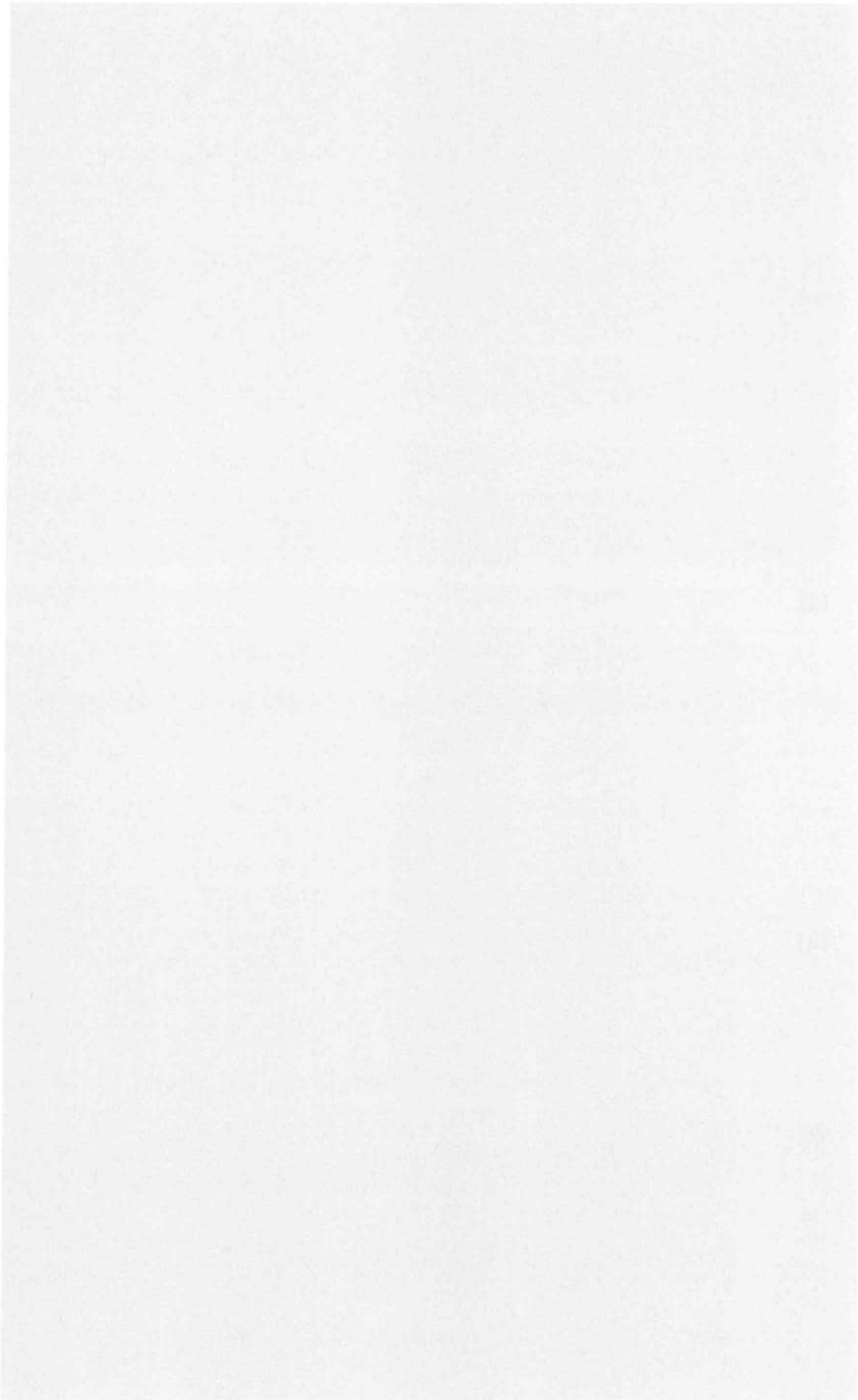


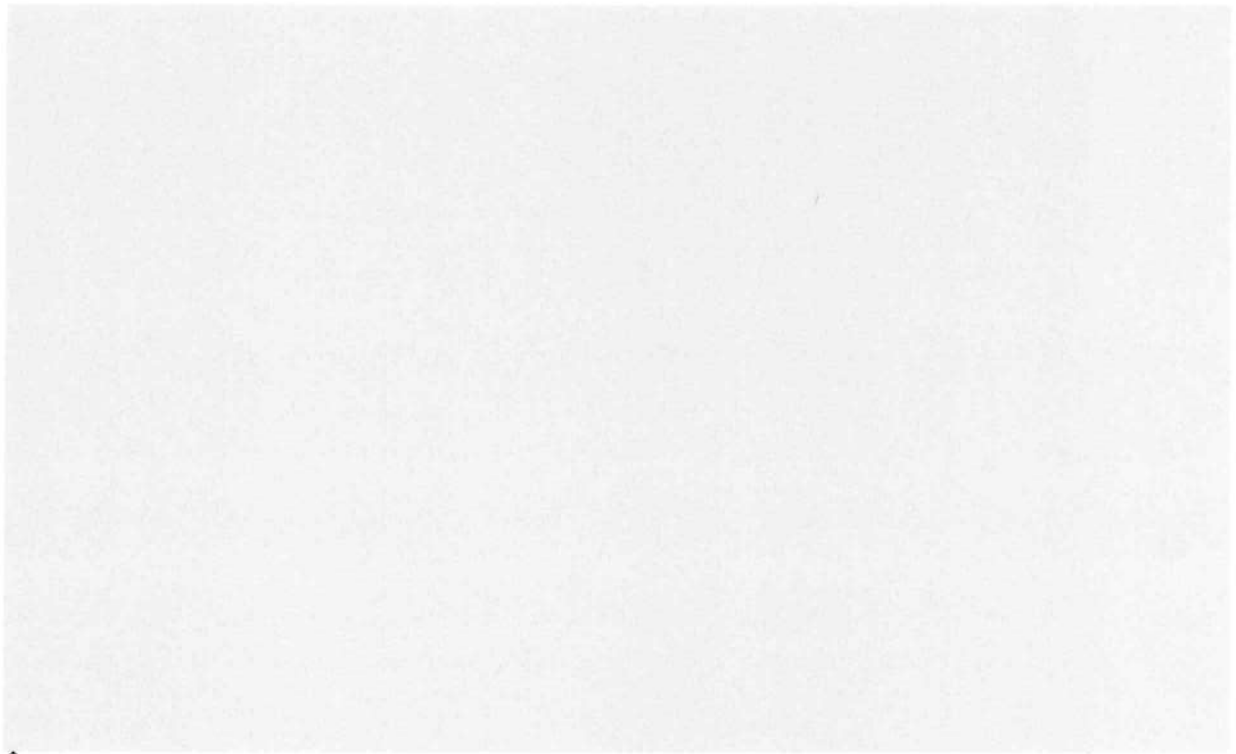
8)

9)

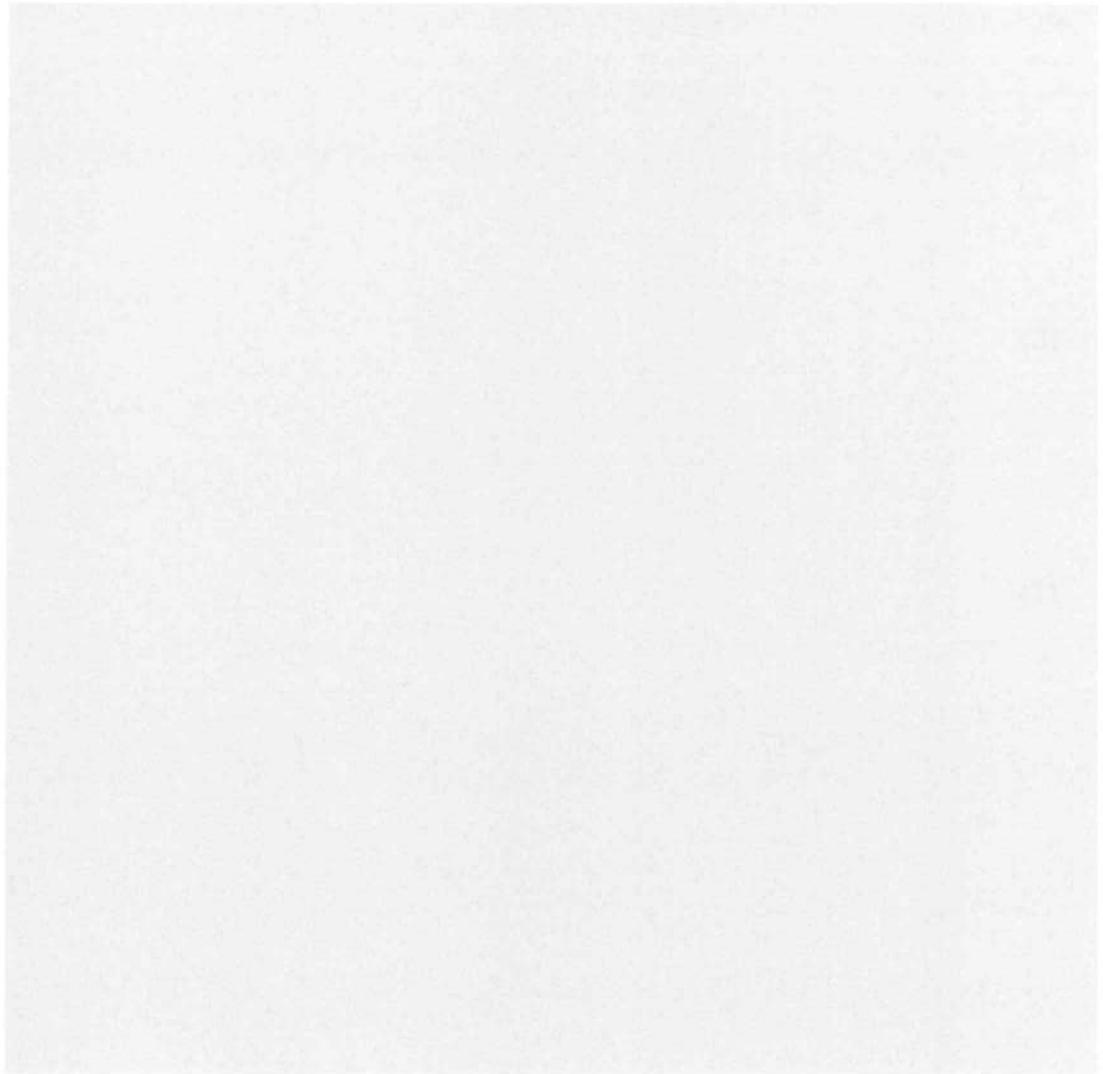
10)

11)





12)



13)

14)

15)

16)

17)

L.C.S.

Ascoli Piceno, li 18/11/2025

Per Uniproject s.r.l.

L'Amministratore Delegato    Il Presidente

Loris Canovi



Firmato digitalmente da:  
**CANOVI LORIS**  
Firmato il 18/11/2025 19:12  
Seriale Certificato: 2348469  
Valido dal 06/04/2023 al 06/04/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Longino Carducci



Firmato digitalmente da:  
**CARDUCCI LONGINO**  
Firmato il 18/11/2025 19:02  
Seriale Certificato: 3426775  
Valido dal 26/03/2024 al 26/03/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per Piceno Consind

Il Presidente

Domenico Procaccini



DOMENICO  
PROCACCINI  
DIPLOMA  
RAGIONIERE  
18.11.2025  
18:41:33  
GMT+01:00

Per autentica delle firme ed anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.

Avv. Davide Stipa

Firmato digitalmente da:  
**Davide Stipa**  
Data: 18/11/2025 19:48:45

Avv. Vito Iorio

Firmato digitalmente da: VITO  
**IORIO**  
Avv. Luigi Casale  
Data: 18/11/2025 19:41:34



LUIGI CASALE  
18/11/2025 19:45:13 UTC+0100

**Riepilogo Capitoli**

Piano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamto assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1			Spese correnti					
1.04			Trasferimenti correnti					
1.04.01.02.018	14.1	17440.1	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, ASO E TESINO	CP 45.000,00 RS 0,00 CS 45.000,00	44.415,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584,48 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00
			<b>Totale 1.04 Trasferimenti correnti</b>	<b>CP 45.000,00 RS 0,00 CS 45.000,00</b>	<b>44.415,52 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>584,48 0,00 45.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
			<b>Totale 1 Spese correnti</b>	<b>CP 45.000,00 RS 0,00 CS 45.000,00</b>	<b>44.415,52 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>584,48 0,00 45.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>CP 45.000,00 RS 0,00 CS 45.000,00</b>	<b>44.415,52 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>584,48 0,00 45.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>



**Comune di Ascoli Piceno**  
Settore 4 – Risorse  
Finanziarie, Farmacie  
Via della Repubblica, 24  
63100 ASCOLI PICENO

Trasmessa via p.e.c.: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

**Oggetto:** Attestazione saldi crediti/debiti alla data del 31/12/2025 - art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 118/2011

Co la presente si attesta che alla data del 31/12/2025 in base alle risultanze della contabilità dell'Ente, risultano i seguenti saldi a credito e a debito nei confronti di codesto spett.le Comune:

- Credito Piceno Consind: € 0,00
- Debito Piceno Consind: € 15.252,00

**Il Presidente** (Domenico Procaccini)



**Il Revisore Unico** (Dott.ssa Maria Giovanna Allevi)





Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Start spa	32,24 %

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE



Il Responsabile Finanziario





**start** S.p.A.

Autolinee urbane ed extraurbane  
Noleggio autobus

Sede legale: - Zona Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno - P. IVA o C.F.: 01598350443 - Tel. 0736 2355 - Fax 0736 342467

Prot. ST/403 - 27/02/2026



STN00112705

Prot. mit. -

Pec

Tipo: Uscita

Spett.le

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Pec: [comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**OGGETTO: Modello di Rilevazione CREDITI / DEBITI della società Partecipata nei confronti dell'amministrazione comunale**

La scrivente società trasmette l'importo dei Crediti e dei Debiti nei confronti del Comune di Ascoli Piceno alla data del 31.12.2025 ai sensi lettera j) comma 6 art. 11 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

<b>Denominazione Societaria</b>	<b>START SPA</b>	
<b>Indirizzo</b>	<b>Zona Marino del Tronto, snc</b>	
<b>Cap- Citta'</b>	<b>63100 - Ascoli Piceno</b>	
<b>Partita Iva</b>	<b>01598350443</b>	
<b>Saldi dei Crediti/Debiti al 31.12.2025</b> (Adempimento ai sensi lettera j) comma 6 art. 11 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)		
<b>CREDITI</b> (nei confronti del Comune di Ascoli Piceno)	<b>DEBITI</b> (nei confronti del Comune di Ascoli Piceno)	
€ <u>0,00</u>	€ <u>0,00</u>	

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Collegio Sindacale

Firmato digitalmente da:

**SOFIA ALESSANDRO**

g. Alessandro Soma

Firmato il 27/02/2026 12:54

Seriale Certificato: 2381661

Valido dal 20/04/2023 al 20/04/2026

InfoCamero Qualified Electronic Signature CA



Ascoli Piceno, 27/02/2026

Il Presidente del CDA

*Dott. Enrico Diemedi*



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Start Plus scarl	27,08%

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota;

Preso atto della mancata asseverazione dell'organo di revisione della società;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario





Spett.le

**COMUNE DI ASCOLI PICENO**[comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)**Oggetto: Verifica crediti-debiti al 31.12.2025**

Come da richiesta di codesto Spett.le Comune pervenuta a mezzo PEC in data 26.02.2026 (RIF.PROT.:c\_a462|REG\_UFFICIALE|18277/2026), siamo a comunicare che il saldo nei Vostri confronti risultante dal sistema di contabilità generale della società alla data del 31/12/2025 è pari ad **€ 285.171,89**.

CREDITI	
DESCRIZIONE	IMPORTO (al netto IVA)
FATTURA N.69 V00 DEL 22.12.2025	110.001,37
FATTURA N.71 V00 DEL 30.12.2025	175.170,52
<b>TOTALE CREDITO VS COMUNE DI ASCOLI PICENO AL 31.12.2025</b>	<b>285.171,89</b>

Tali saldi potranno essere soggetti a variazioni all'esito delle procedure di redazione e di revisione del bilancio 2025 tuttora in corso.

In caso di mancata risposta entro 5 giorni dal ricevimento, la presente si considera accettata in ogni sua parte.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Organo di revisione:****Dott. Paolo Rosati**  
\_\_\_\_\_**Dott. Luigi Prevignano**  
\_\_\_\_\_**Dott. Simone Corradini**  
\_\_\_\_\_**Il Presidente del CDA****Avv. Davide Straccia**  
\_\_\_\_\_



# FATTURA N. 69 V00

Identificativo trasmittente: IT08245660017 - Progressivo invio: 106990 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: JDMFFB

## MITTENTE

### START PLUS S.C.A.R.L

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01931150443  
Codice fiscale: 01931150443  
CENTRO SERVIZI COMUNALI  
63100 ASCOLI PICENO (AP)  
IT

## DESTINATARIO

### COMUNE DI ASCOLI PICENO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00229010442  
Codice fiscale: 00229010442  
PIAZZA ARRINGO, 7  
63100 ASCOLI PICENO (AP)  
IT

Tipo documento:  
Fattura (TD01)

Numero:  
69 V00

Data:  
22/12/25

Valuta:  
EUR

Importo totale documento: (\*)  
121.001,51

Arrotondamento:

Causale: **Fattura Cliente**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONTRIBUTO REGIONALE SU EFFETTI INFLATTIVI SULLE COMPONENTI DI REMUNERAZIONE DEI CONTRATTI TPL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024- DGR N.1327 DEL 05/08/2025		1,00	110.001,37		110.001,37	10,00	
Dati gestionali:		• Tipo: CIG, Valore t.: B0371BF575						
2	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4738 DEL 29.11.2025			0,00		0,00	10,00	
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				0,00		0,00	10,00	
3	Dati gestionali:	• Tipo: AswRelStd, Valore t.: Versione #Asw0102# • Tipo: AswTipoPag, Valore t.: Bonifico bancario #TP06#, Valore n.: 1.00 • Tipo: AswTRiga, Valore t.: Informazioni documento #ID#						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		110.001,37	11.000,14		10% - GENERICO	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>121.001,51</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.001,37	Decorrenza: 22/12/25 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 21/01/26	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT06X0306913507100000015389 ABI: 03069 CAB: 13507	

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01598350443  
Denominazione: **START SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

## Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA  
Data ordine di acquisto: 29/11/25  
Numero linea ordine di acquisto: 4738  
Codice CIG: B0371BF575

## Trasporto

### Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA ARRINGO, 7**  
CAP indirizzo di resa: **63100**  
Comune di resa: **ASCOLI PICENO**  
Provincia di resa: **AP**  
Nazione di resa: **IT**

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	FT-SP_SP_00000005_1.3.1.69_22122025.PDF		PDF	FATTURA n. 69 V00 del 22/12/2025 #AL01#



# FATTURA N. 71 V00

Identificativo trasmittente: IT08245660017 - Progressivo invio: 107093 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: JDMFFB

## MITTENTE

### START PLUS S.C.A.R.L

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01931150443  
Codice fiscale: 01931150443  
CENTRO SERVIZI COMUNALI  
63100 ASCOLI PICENO (AP)  
IT

## DESTINATARIO

### COMUNE DI ASCOLI PICENO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00229010442  
Codice fiscale: 00229010442  
PIAZZA ARRINGO, 7  
63100 ASCOLI PICENO (AP)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 71 V00 Data: 30/12/25 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 192.687,57 Arrotondamento:  
Causale: Fattura Cliente

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto Comune di Ascoli Piceno - Dicembre 2025 - Quota 95% Corrispettivo Regionale		1,00	139.486,83		139.486,83	10,00	
	<b>Dati gestionali:</b>		• Tipo: CIG, Valore t.: B0371BF575					
2	Contratto Comune di Ascoli Piceno - Dicembre 2025 - Quota 95% Corrispettivo Comunale		1,00	35.683,69		35.683,69	10,00	
	<b>Dati gestionali:</b>		• Tipo: CIG, Valore t.: B0371BF575					
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,00		0,00	10,00	
	<b>Dati gestionali:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: AswRelStd, Valore t.: Versione #Asw0102#</li> <li>• Tipo: AswTipoPag, Valore t.: Bonifico bancario #TP06#, Valore n.: 1.00</li> <li>• Tipo: AswTRiga, Valore t.: Informazioni documento #ID#</li> </ul>					

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		175.170,52	17.517,05		10% - GENERICO	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>192.687,57</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.170,52	Decorrenza: 30/12/25 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 29/01/26	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT06X0306913507100000015389 ABI: 03069 CAB: 13507	

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01598350443  
Denominazione: START SPA

**Soggetto emittente la fattura**  
Soggetto emittente: terzo (TZ)

## Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET. DIRIGENZIALE  
Data ordine di acquisto: 02/04/25  
Numero linea ordine di acquisto: 1143  
Codice CIG: B0371BF575

## Trasporto

### Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA ARRINGO, 7  
CAP indirizzo di resa: 63100  
Comune di resa: ASCOLI PICENO  
Provincia di resa: AP  
Nazione di resa: IT

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	FT-SP_SP_00000005_1.3.1.71_30122025.PDF		PDF	FATTURA n. 71 V00 del 30/12/2025 #AL01#



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Piceno Sviluppo scarl (società in liquidazione)	1,17%

Con provvedimento del tribunale di Ascoli Piceno è stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento (n. 35 del 06/06/2016) ed è stato nominato un curatore fallimentare.

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

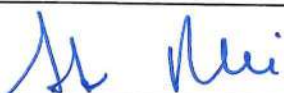
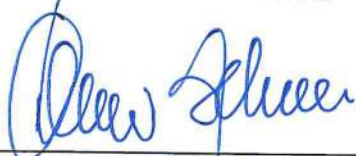
Vista l'attestazione del curatore fallimentare sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota;

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Il Responsabile Finanziario

**L'ORGANO DI REVISIONE**





**Data consegna:**

martedì 17 marzo 2026 - 08:33:08

**Mittente:**

f35.2016ascolipiceno@pecfallimenti.it

**Email Mittente:**

f35.2016ascolipiceno@pecfallimenti.it

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: R: VERIFICA DEBITI CREDITI AL 31.12.2025 - [RIF.PROT.:c\_a462]  
REG\_UFFICIALE[18277/2026]

**Corpo:**

in risposta alla Vostra pec per comunicare che, allo stato, nel Fallimento non sono presenti posizioni creditorie o debitorie nei confronti del Comune di Ascoli Piceno.

Distinti saluti

dott. Mario Di Buò

n.q. Curatore Fall. Piceno Sviluppo scarl

Da: comune.ap@pec.it

A: f35.2016ascolipiceno@pecfallimenti.it;

Ricevuto: 26/02/2026 alle ore 12:19

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: VERIFICA DEBITI CREDITI AL 31.12.2025 - [RIF.PROT.:c\_a462]  
REG\_UFFICIALE[18277/2026]

VOGLIATE CORTESEMENTE PRENDERE NOTA DELLA COMUNICAZIONE ALLEGATA.

CORDIALI SALUTI.

**Destinatario:**

- comune.ap@pec.it

**Allegati:**

- 515453.eml



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Hydrowatt spa	7,152%

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Vista l'attestazione sulla verifica debiti/crediti della suddetta società, allegata alla presente nota ed asseverata dall'organo di revisione;

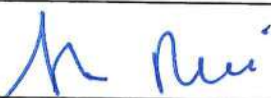
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**







Il Responsabile Finanziario







Spett.le Comune di Ascoli Piceno

Via della Repubblica, 24

63100 Ascoli Piceno (AP)

Pec: [protocollo@comune.ap.it](mailto:protocollo@comune.ap.it)

OGGETTO : verifica debiti/crediti al 31.12.2025, D. Lgs. n. 118/2011.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, confermiamo che al 31/12/2025 dalle nostre scritture contabili risulta un saldo a credito/debito Vs il Comune di Ascoli Piceno pari a zero.

Folignano, 18/03/2026

Legale Rappresentante

Organo di Revisione



Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Tiburtina Bus srl	0,18%

Visti gli atti d'ufficio;

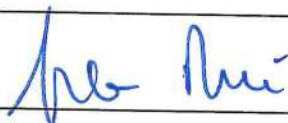
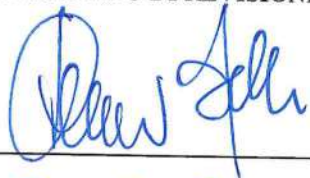
Viste le rilevazioni contabili dell'Ente;

Viste le richieste di attestazione sulla verifica debiti/crediti inviate via pec alla Tiburtina Bus srl, con prot. n. 33247 del 22.04.2025 e prot. n. 29754 del 9.04.2025, si prende atto del mancato riscontro della predetta società;

Alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune non risultano partite contabili reciproche con la medesima;

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario







TERMINAL AUTOLINEE NAZIONALI ED  
INTERNAZIONALI DI ROMA

Comune di ASCOLI PICENO  
PEC: [comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

Oggetto: VERIFICA DEBITI CREDITI AL 31.12.2025  
[RIF.PROT.:c\_a462|REG\_UFFICIALE|18277/2026]

Con riferimento alla vostra missiva del 26/02/2026 e alla richiesta di compilazione della scheda alla stessa allegata, comunichiamo che Tiburtina Bus Srl non intrattiene rapporti diretti con il Comune di Ascoli Piceno, conseguendone l'assenza di situazioni debitorie e/o creditorie con il citato Ente.

Cordiali saluti

Roma 31/03/2026

TIBURTINA BUS SRL  
Il Presidente  
Giovanni Antonio Bianco

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giovanni Antonio Bianco', positioned below the typed name.

ORGANO DI CONTROLLO  
La Presidente del Collegio Sindacale  
Serena Tiberio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Serena Tiberio', positioned below the typed name.



Società partecipata dal Comune:

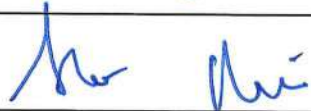
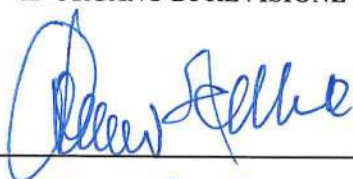
Ragione sociale	Quota di partecipazione
Fondazione Ascoli Cultura	100%

Si dà atto che, alla data odierna, non è pervenuto riscontro della Fondazione alla richiesta di attestazione ai fini della riconciliazione dei debiti e crediti reciproci alla data del 31.12.2025.

Dalle risultanze contabili dell'Ente emerge un debito nei confronti della Fondazione, relativo alla liquidazione della quota associativa per l'anno 2025.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

**L'ORGANO DI REVISIONE**



Il Responsabile Finanziario





**Riepilogo Capitoli**

Piano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamto assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1			Spese correnti					
1.04			Trasferimenti correnti					
1.04.03.99.999	5.2	12410.10	FONDAZIONE CULTURA	CP 62.755,10 RS 4.270,00 CS 67.025,10	62.755,10 4.270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.270,00	32.755,10 0,00 32.755,10
			<b>Totale 1.04 Trasferimenti correnti</b>	<b>CP 62.755,10 RS 4.270,00 CS 67.025,10</b>	<b>62.755,10 4.270,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 34.270,00</b>	<b>32.755,10 0,00 32.755,10</b>
			<b>Totale 1 Spese correnti</b>	<b>CP 62.755,10 RS 4.270,00 CS 67.025,10</b>	<b>62.755,10 4.270,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 34.270,00</b>	<b>32.755,10 0,00 32.755,10</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>CP 62.755,10 RS 4.270,00 CS 67.025,10</b>	<b>62.755,10 4.270,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 34.270,00</b>	<b>32.755,10 0,00 32.755,10</b>



OGGETTO FONDAZIONE ASCOLI CULTURA. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE DEL SOCIO FONDATORE PER L'ESERCIZIO 2025

12410.10	FONDAZIONE CULTURA	05.02	1.04.03.99.999	16 32571374
Importo	30.000,00	Importo aggiornato	30.000,00	Piano finanziato
Prosposte liquidazione	0,00	Mandati	0,00	Importo sub
	0,00	Disponibilità per mandati	30.000,00	Disponibilità per sub
	0,00			
Beneficiaria	FONDAZIONE ASCOLI CULTURA (110695)			
Provvedimento	Determina impegno	Data	18/12/2025	Numero
Settore	SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE	Cig		Numero
Ufficio		Capice opera		Cup
Vincito bilancio		Vincito riserva		Quattro economico
Operatore	MATTIOLI CRISTINA			Data registrazione
Fonte di finanziamento	Finanziato con entrate correnti	Impegno provvisorio 2025.1678		19/01/2026
		Codog	082 - Attività culturali	



**ALLEGATO**

**COMUNE DI ASCOLI PICENO**  
**Provincia di ASCOLI PICENO**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**  
**SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**  
**NELL'ANNO 2025**

*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)*

Delibera di approvazione atto di indirizzo n. 84 del 04/05/2015

## SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2025

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
n. 1 cuscino fiori bianchi	Ricorrenza giornata della memoria	78,10
n. 1 corona di alloro piccola	Ricorrenza giorno del ricordo	84,70
n. 2 corone di alloro piccole	Ricorrenza XXV aprile	173,80
n. 5 corone di alloro piccole	Ricorrenza del 3 ottobre (anniversario della lotta partigiana nella città di Ascoli Piceno)	444,40
n. 1 rosa rossa	Ricordo a Norma Cossetto	15,40
n. 1 corona di alloro piccola	Ricorrenza del 2 novembre (commemorazione di tutti i fedeli defunti e la commemorazione dei caduti)	83,60
n. 1 corona di alloro piccola	Giornata Unità nazionale e Forze Armate del 4 novembre	83,60
n. 1 corona di alloro piccola	Ricorrenza del 12 novembre (Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace)	83,60
Totale (iva compresa)		1.047,20

Il Segretario dell'Ente

IL SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo Pabonero



Il Responsabile del servizio finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

*Antonio Salvo*  
*Marco...*  
*Me Duli*



## INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – ANNO 2025

Ai sensi:

- dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come da ultimo modificato dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014;
- del D.P.C.M. 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14/01/2015 “Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22/7/2015 “Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'indicatore deve essere calcolato prevedendo:

- al **numeratore** la somma dell'importo di ciascuna fattura, o richiesta di pagamento di contenuto equivalente, pagata, moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- al **denominatore** la somma degli importi pagati nello stesso anno solare o nel trimestre di riferimento.

Pertanto, l'indicatore di tempestività dell'anno 2025, risulta pari a:

$$\frac{-1.158.988.588,19}{80.538.886,93} = -14,39$$

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. Cristina Mattioli



CRISTINA MATTIOLI  
29.01.2026 10:54:22  
GMT+02:00



**Comune di Ascoli Piceno**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Settore 4  
Bilancio, Equità fiscale,  
Farmacie e Servizi al  
Cittadino  
Servizio Finanziario

## RENDICONTO 2025

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.L. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n. 89 del 23/06/2014

Visto l'art. 41 del D.L. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita al comma 1:

*“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”*

VISTI gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014 che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

### SI ATTESTA

1. Che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 (media ponderata) e relativo all'anno 2025 è pari a giorni **- 14,39**;
2. Che l'importo (imponibile) dei pagamenti dell'anno 2025 relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231 è pari a € **59.699,34**
3. Che l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento per l'anno 2025 è pari a **17,2 gg.**
4. Che l'indicatore del tempo medio di ritardo per l'anno 2025 è pari a **-14,39 gg.**
5. Che lo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2025 ammonta a **- 4.130,47**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
(D.ssa Cristina Mattioli)



CRISTINA MATTIOLI  
16.04.2026 12:18:11  
GMT+02:00

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(Dr. Marco Fioravanti)



MARCO  
FIORAVANTI  
16.04.2026  
12:48:49  
GMT+02:00

## **OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

Il Decreto MEF del 10/10/2024 ha aggiornato il principio contabile n. 4/1, allegato al D. lgs. n. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, inserendo alla lett. c) del punto 13.1 l'obbligo di inserire un nuovo allegato al rendiconto di gestione degli eventuali contratti di partenariato pubblico privato (PPP) con l'indicazione dei seguenti dati:

- codice unico di progetto (CUP)
- codice identificativo di gara (CIG),
- valore complessivo e durata del contratto
- eventuale importo del contributo pubblico
- importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del d.lgs. n. 36 del 2023).

La commissione Arconet, nella riunione del 19 giugno 2024, ha affermato che l'introduzione dell'allegato in questione si è resa necessaria per rendere coerenti i documenti di bilancio degli enti locali con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti, il quale, al comma 7 dell'art. 175, prevede infatti che "gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato".

La ricognizione è stata avviata dal Settore Bilancio con nota prot. n. 18250, del 26/2/2026, nella quale si chiedeva ai diversi servizi di indicare i contratti di PPP in essere da allegare al Rendiconto 2025.

Tenuto conto della novità dell'adempimento e delle nuove indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti, l'elenco potrebbe essere aggiornato sulla base di eventuali approfondimenti e interpretazioni delle nuove regole.

In esito a tale ricognizione i contratti PPP comunicati dai vari servizi sono i seguenti:

CUP	CIG	Oggetto	Durata	Scadenza	Tipologia contratto	Estremi Atto (n. data)	Valore complessivo contratto	Di cui: Valore investimento	Di cui: Importo contributo pubblico
		Contratto per l'affidamento in concessione pluriennale della gestione del Complesso Sportivo "Ugo Tasselli" di Porta Romana.	2016-2027	31/03/2027	contratto di concessione	contratto repertorio 29213 del 26/04/2016	€ 84.547,00	€ 62.327,00	
		CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO TENNISTICO COMUNALE “VITTORIO ROIATI” DI ASCOLI PICENO.	2016-2031	31/03/2031	contratto di concessione	contratto repertorio 29214 del 13/05/2016	€ 120.578,87	€ 102.578,87	
		Gestione del Pattinodromo Comunale sito presso il “Complesso Sportivo Pennile di Sotto” di Via degli Abruzzi snc di Ascoli Piceno.	2008-2026	30/06/2026	contratto di concessione	determinazione dirigenziale n.3008 del 04/09/2023 di proroga biennale ope-legis DL n.198 29/12/2022	€ 13.328,00		
		Gestione pluriennale della gestione della "Piscina Comunale" di Ascoli Piceno.	2016-2031	13/09/2031	contratto di concessione	contratto repertorio 29240 del 03/11/2016	€ 1.021.496,93	€ 721.496,93	
	ZAF379B4F5	Contratto per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo "Palabasket di Via Spalvieri".	2022-2026	30/06/2026	contratto di concessione	determinazione dirigenziale n. 3648 del 14/09/2022	€ 4.000,00		
		CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA DE DOMINICIS – ZONA CITTADELLA DELLO SPORT CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.	2024-2039	21/05/2039	contratto di concessione	contratto repertorio 1137 del 05/03/2024	€ 85.296,94	€ 85.296,94	
		CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DI UNA PALESTRA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE DA REALIZZARE PRESSO I LABORATORI DELLA EX I.P.S.I.A. CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	2019-2039	05/02/2039	contratto di concessione	contratto repertorio 942 del 04/04/2019	€ 84.863,68	€ 84.863,68	
		CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER GINNASTICA ARTISTICA IN VIA DE DOMINICIS – ZONA CITTADELLA DELLO SPORT CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.	2024-2039	21/05/2039	contratto di concessione	contratto repertorio 1141 del 11/03/2024	€ 54.947,64	€ 54.947,64	
	169600646C	Concessione di lavori pubblici per il completamento e la gestione del complesso sportivo ricreativo comunale sito in Via Sassari 1 (Quartiere Tofare).	2012-2042	17/04/2042	contratto	contratto repertorio 29004 del 18/01/2012	€ 114.730,00	€ 114.730,00	
	73560536F7	Affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), compresa la gestione della materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee ( TARI giornaliera) - avvenuto con Determinazione dirigenziale n. 1530 del 30/5/2018	2018-2026	30/05/2026	contratto di concessione	determinazione dirigenziale n. 2661 del 29/12/2017	aggio del 14,63 su valore presunto contratto di € 1.100.000,00		

RENDICONTO 2025

PROGETTI PNRR AMMESSI A FINANZIAMENTO

**1. ELENCO COMPLETO DEI PROGETTI PNRR DI CUI IL COMUNE DI ASCOLI PICENO È SOGGETTO ATTUATORE BENEFICIARIO, CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO FINANZIATO, DELLA MISSIONE E COMPONENTE DI RIFERIMENTO**

Sono diversi i Servizi dell'Amministrazione Comunale che stanno attuando delle misure finanziati con fondi PNRR; vengono di seguito analizzati tali procedimenti:

➤ **SETTORE 3 – POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA**

<b>INTERVENTI ATTIVATI/DA ATTIVARE</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>LINEA DI INTERVENTO</b>	<b>TIT.TA'</b>	<b>TERMINE FINALE PREVISTO</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>	<b>IMPORTO PAGATO</b>	<b>FASE DI ATTUAZIONE</b>
interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;	Missione 5 "Inclusione e coesione",	Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	ATS XXII	30/06/2026	211.000,00 €	180.657,00 €	123.902,74 €	esecuzione
interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;	Missione 5 "Inclusione e coesione",	Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione degli ATSS XXII, XXI, XXIII	ATS XXII	30/06/2026	330.000,00 €	283.482,87 €	213.263,38 €	esecuzione
interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;	Missione 5 "Inclusione e coesione",	Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI,	ATS XXII	30/06/2026	210.000,00 €	195.232,09 €	2.400,00 €	esecuzione

interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia	Missione 5 "Inclusione e coesione",	Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	favorire le attività di inclusione sociale per n. 10 persone con disabilità, residenti nei Comuni dell'ATS 22 - per le quali si vogliono promuovere progetti personalizzati, autonomia abitativa e accesso al lavoro.	ATS XXII	30/06/2026	595.833,31 €	592.487,81 €	344.357,14 €	esecuzione
--	-------------------------------------	---	---	----------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

## ➤ SETTORE 5 – PROGETTI SPECIALI

Il Settore 5 attraverso i Servizi CED e Progetti Speciali sta gestendo:

Nome progetto	Misura	Finanziamento
App IO - Comuni - Aprile 2022	1.4.3	€ 32.032
Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	1.4.5	€ 59.966
pagopa - Comuni - maggio 2023	1.4.3	€ 43.704
Abilitazione al Cloud - Comuni - novembre 2023	1.2	€ 252.118
ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	1.4.4	€ 14.030
"Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	2.2.3	€ 7.730,31
PDND - ANNCUSU - Comuni - maggio 2025	1.3.1	€ 18.990,54
"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	2.2.3	€ 30.682,04
"Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro"	2.3.2	€ 128.832,00
"Palazzetto dello Sport presso la Cittadella dello Sport"	5.2.3.3.1	PNRR e FOI € 990.000,00 Cofinanz. € 335.000,00
"Rifacimento della pista di atletica e completamento del pistino coperto presso il Campo Scuola Mauro Bracciolani"	5.2.3.3.1	€ 660.000,00

➤ **SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA**

Il Servizio RICOSTRUZIONE PUBBLICA SISMA sta gestendo tre interventi infrastrutturali finanziati con fondi PNRR **relativi ad Edifici Scolastici**, riassunti nella seguente tabella:

MISURA	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	CUP	Importo TOT CUP
M4-C1-I1.2	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici	Riconversione di spazi inutilizzati per la realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'edificio scolastico Scuola primaria Falcone Borsellino di Villa Sant'Antonio, sita in Via Monte Catria n. 34	C37G24000230006	250.095,00
M2-C3-I1.1	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici	Nuova Scuola Primaria Falcone-Borsellino in Località Borgo Chiaro	C32C22000050006	2.254.949,96
M4-C1-I1.1	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici	Riconversione di edificio esistente da destinare ad asilo nido all'interno del plesso scolastico sito in Località Monticelli Via Degli Iris Snc	C33C25000530006	1.200.000,00
<b>Importo Totale - Fondi PNRR Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma – SETTORE 6</b>				<b>€ 3.705.044,96</b>

➤ **SETTORE 7 - RIGENERAZIONE URBANA**

Il Settore 7 RIGENERAZIONE URBANA gestisce due progettualità finanziate con fondi PNRR - **PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (P.I.N.Qu.A.)**: La proposta del Comune di Ascoli Piceno si compone infatti di n. 2 progetti ammessi a finanziamento; uno di questi riguarda il progetto pilota denominato **“formedellAbitare#inAscoli”**, composto da n. 13 interventi tra infrastrutturali e immateriali dell'importo complessivo di 75.000.000€ (ID543) oltre la quota di Fondo Opere Indifferibili assegnata nel primo semestre 2023 (importo complessivo finanziamento PNRR+FOI pari ad €81.714.143,99); l'altro riguarda il progetto **“Riabitare i Parchi”**, composto da n. 27 interventi infrastrutturali dell'importo complessivo di 15.000.000€ (ID308) oltre la quota di Fondo Opere Indifferibili assegnata nel primo semestre 2023 (importo complessivo finanziamento PNRR+FOI pari ad € 16.113.405,29) . Si riporta di seguito l'elenco degli interventi finanziati con i due progetti sopra elencati:

MISURA	PROGRAMMA	ID	descrizione	CUP	Importo TOT CUP
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2301</b>	Housing Sociale edificio via Giusti	C35F21000220001	9 430 153,24
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2302</b>	Housing Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma Vecchi	C35F21000230008	10 571 686,64

M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2303</b>	Housing intergenerazionale Convento San Domenico	C35F21000240001	16 696 443,89
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2304</b>	Residenza Pubblica Cornacchietto	C37H21000840001	730 000,00
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2305</b>	Residenza Pubblica ex caserma vigili del fuoco	C37H21000800001	20 000,00
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2306</b>	Residenza Pubblica ex caserma dei carabinieri - via Manilia	C37H21000810001	219 400,00
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2307</b>	Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastrì	C35F21000210008	36 473 053,61
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2308</b>	Polo Scientifico Tecnologico e Culturale Complesso Sant'Angelo Magno – Ala Nord	C39J21028520008	950 000,00
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2309</b>	Ciclopedonale Lungo Castellano e Rete Ciclopedonale urbana	C39J21026670001	2 934 734,53
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2310</b>	Riqualificazione multifunzionale Piazza San Tommaso	C39J21026680001	794 681,72
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2311</b>	Riqualificazione multifunzionale Parco Saladini Pilastrì	C35F21000200001	2 493 990,36
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2312</b>	Digitalizzazione dei servizi amministrativi e delle Banche dati	C34E21000220001	200 000,00
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2314</b>	Sviluppo di tecnologie A.I.T.A. per gestione e manutenzione patrimonio edilizio urbano	C34E21000230001	200 000,00

**Importo Totale 81 714 143,99**

## ID543

MISURA	PROGRAMMA	ID	descrizione	CUP	Importo TOT CUP
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1396</b>	Riqualificazione Del Teatro Romano Per Spettacoli All'aperto	C35F21000130001	440 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1626</b>	Ripristino Funzionalità Percorsi Visita Archeologica E Valorizzazione Area Archeologica Palazzo Dei Capitani	C37H21000660001	220 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1625</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Monticelli	C31B21001750001	275 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1629</b>	Spazio D'arte Coreutica	C34E21000180001	253 770,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1633</b>	Progetto Ciclovena (Frazione Di Venagrande)	C38I21000020001	220 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1430</b>	Realizzazione Alloggi Ragazze Madri E Donne In Difficoltà Al Primo Piano Della Scuola Di Venagrande	C38I21000030001	530 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1634</b>	Realizzazione Centro Musicale A Venagrande	C34E21000140001	370 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1434</b>	Realizzazione Centro Gioco Per Bambini A Venagrande	C34E21000150001	376 230,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1635</b>	Riqualificazione Percorsi E Spazi Pubblici Nella Frazione Di Venagrande	C37H21000630001	220 000,00

M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1636</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Venagrande	C31B21001630001	205 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1637</b>	Realizzazione Parco Pubblico A Venagrande	C31B21001640001	220 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1445</b>	Realizzazione Alloggi Sociali Nell'edificio Dismesso Di Alloggi Popolari Di Casette Di Casteltrosino (Edificio 1) (4 Alloggi)	C38I21000050001	258 500,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1446</b>	Realizzazione Alloggi Sociali Nell'edificio Dismesso Di Alloggi Popolari Di Casette Di Casteltrosino (Edificio 2) (4 Alloggi)	C38I21000060001	396 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1447</b>	Realizzazione Di Struttura Per L'infanzia Nell'ex Scuola Di Casette Di Castel Trosino	C38I21000070001	1 827 898,20
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1639</b>	Valorizzazione Della Necropoli Longobarda Di Casteltrosino	C31B21001670001	220 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1640</b>	Riqualificazione Di Porzione Della Pavimentazione Del Borgo Antico, Realizzazione Percorso Pedonale Casette - Borgo Antico	C33D21003020001	528 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1641</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Casteltrosino	C31B21001690001	150 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1453</b>	Realizzazione Del Parco Del Torrente Castellano	C31B21001710001	1 125 465,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1773</b>	Sensazionale Park Castellano - Museo A Cielo Aperto Dei 5 Sensi	C34E21000160001	210 000,00

M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1454</b>	Realizzazione Centro Alloggi Sociali Attraverso La Demolizione Dell'ex Scuola Di Piagge (15 Alloggi)	C38I21000080001	2 501 062,30
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1643</b>	Riqualificazione Campo Sportivo Nella Frazione Piagge	C37H21000640001	220 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1644</b>	Riqualificazione Percorsi E Spazi Pubblici Nella Frazione Di Piagge	C37H21000650001	109 999,19
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1646</b>	Realizzazione Percorso Ciclopedonale Naturalistico Di Collegamento Della Frazione Di Piagge E Del Pianoro Si S. Marco Con Il Centro Di Ascoli	C31B21001720001	600 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1647</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Piagge	C31B21001730001	140 000,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1461</b>	Alloggi Sociali E Struttura Per La Terza Eta' A Lisciano- Realizzazione Alloggi Mediante Ristrutturazione Ex Scuola San Martino Di Lisciano	C34E21000190001	849 805,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1650</b>	Acquisto E Ristrutturazione Immobile A Cavaceppo Realizzazione Alloggi/Centro Anziani	C38I21000090001	2 926 400,00
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1651</b>	Laboratori Di Progettazione Partecipata	C37H21000670001	720 275,60

**Importo Totale**  
**ID308 16 113 405,29**

MISURA	PROGRAMMA	ID	DESCRIZIONE	CUP	Importo TOT CUP	Avanzamento totale	% avanzamento	NOTE
M4C1I1.2	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici		Riconversione di spazi inutilizzati per la realizzazione di una mensa scolastica all'interno dell'edificio scolastico Scuola primaria Falcone Borsellino di Villa Sant'Antonio, sita in Via Monte Catria n. 34	C37G24000230006	250.095,00	250.095,00	100%	Lavori conclusi
M2C3I1.1	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici		Nuova Scuola Primaria Falcone-Borsellino in Località Borgo Chiaro	C32C22000050006	2.254.949,96	1.127.474,98	50%	Lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M4C1I1.1	Finanziamenti PNRR per Edifici Scolastici		Riconversione di edificio esistente da destinare ad asilo nido all'interno del plesso scolastico sito in Località Monticelli Via Degli Iris Snc	C33C25000530006	1.200.000,00	400.000,00	30%	Lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	2301	Housing Sociale edificio via Giusti	C35F21000220001	9 430 153,24	3 024 885,30	32,08%	lavori in corso di esecuzione - in corso l'ultimazione dei lavori strutturali con il completamento della sostituzione della copertura. Sono in corso i lavori impiantistici. si rilevano criticità nella conclusione dell'intervento entro i termini del PNRR, già segnalate a mezzo PEC al MIT. si sta cercando di ottimizzare le lavorazioni in modo da rientrare nei termini del PNRR
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	2302	Housing Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma Vecchi	C35F21000230008	10 571 686,64	8 610 191,59	81,45%	lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	2303	Housing intergenerazionale Convento San Domenico	C35F21000240001	16 696 443,89	9 487 938,74	56,83%	lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	2304	Residenza Pubblica Cornacchietto	C37H21000840001	730 000,00	196 000,00	26,85%	Intervento gestito da ERAP in qualità di soggetto attuatore di secondo livello. lavori in corso di esecuzione - in corso l'ultimazione dei lavori strutturali. si rilevano criticità nella conclusione dell'intervento entro i termini del PNRR, già segnalate a mezzo PEC al MIT. si sta cercando di ottimizzare le lavorazioni in modo da rientrare nei termini del PNRR

M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2305</b>	Residenza Pubblica ex caserma vigili del fuoco	C37H21000800001	20 000,00	20 000,00	100,00%	lavori conclusi
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2306</b>	Residenza Pubblica ex caserma dei carabinieri - via Manilia	C37H21000810001	219 400,00	182 706,64	83,28%	lavori conclusi
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2307</b>	Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastrini	C35F21000210008	36 473 053,61	13 976 132,27	38,32%	lavori in corso di esecuzione - in corso l'ultimazione dei lavori strutturali. Sono in corso i lavori impiantistici, di restauro e di finitura con priorità nelle zone destinate ad alloggi, che costituiscono il principale target PNRR da raggiungere. si rilevano criticità nella conclusione dell'intervento entro i termini del PNRR, già segnalate a mezzo PEC al MIT. si sta cercando di ottimizzare le lavorazioni in modo da rientrare nei termini del PNRR.
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2308</b>	Polo Scientifico Tecnologico e Culturale Complesso Sant'Angelo Magno – Ala Nord	C39J21028520008	950 000,00	950 000,00	100,00%	servizio concluso (PSPP)
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2309</b>	Ciclopedonale Lungo Castellano e Rete Ciclopedonale urbana	C39J21026670001	2 934 734,53	2 579 207,43	87,89%	lavori conclusi - in corso lavori di completamento
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2310</b>	Riqualificazione multifunzionale Piazza San Tommaso	C39J21026680001	794 681,72	753 869,03	94,86%	lavori conclusi - in corso lavori di completamento
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2311</b>	Riqualificazione multifunzionale Parco Saladini Pilastrini	C35F21000200001	2 493 990,36	1 233 987,21	49,48%	lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2312</b>	Digitalizzazione dei servizi amministrativi e delle Banche dati	C34E21000220001	200 000,00	193 301,68	96,65%	servizio concluso
M5C2I2.3.1	543-FormedellAbitare#inAscoli	<b>2314</b>	Sviluppo di tecnologie A.I.T.A. per gestione e manutenzione patrimonio edilizio urbano	C34E21000230001	200 000,00	80 000,00	40,00%	servizio in corso - in corso di stipula convenzione con CIIP per riuso e customizzazione piattaforma BIM - prevista conclusione entro i termini del PNRR

**81 714 143,99**    **41 014 918,21**    50,19%

MISURA	PROGRAMMA	ID	descrizione	CUP	Importo TOT CUP	Avanzamento totale al 15/01/2026	% avanzamento	NOTE
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1396	Riqualificazione Del Teatro Romano Per Spettacoli All'aperto	C35F21000130001	440 000,00	160 694,83	36,52%	in fase di elaborazione SAL (in attesa di montaggio struttura in acciaio entro metà febbraio) - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1626	Ripristino Funzionalità Percorsi Visita Archeologica E Valorizzazione Area Archeologica Palazzo Dei Capitani	C37H21000660001	220 000,00	55 598,12	25,27%	in fase di elaborazione SAL (in attesa di montaggio passerella in acciaio entro metà febbraio) - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1625	Realizzazione Di Eco Mobility Point Monticelli	C31B21001750001	275 000,00	92 853,05	33,76%	lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1629	Spazio D'arte Coreutica	C34E21000180001	253 770,00	187 239,02	73,78%	in corso liquidazione SAL - lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1633	Progetto Ciclovena (Frazione Di Venagrande)	C38I21000020001	220 000,00	215 860,80	98,12%	lavori conclusi
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1430	Realizzazione Alloggi Ragazze Madri E Donne In Difficoltà Al Primo Piano Della Scuola Di Venagrande	C38I21000030001	530 000,00	467 703,12	88,25%	lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento aree esterne - n. 5 alloggi completati
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1634	Realizzazione Centro Musicale A Venagrande	C34E21000140001	370 000,00	279 237,30	75,47%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1434	Realizzazione Centro Gioco Per Bambini A Venagrande	C34E21000150001	376 230,00	268 615,58	71,40%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	1635	Riqualificazione Percorsi E Spazi Pubblici Nella Frazione Di Venagrande	C37H21000630001	220 000,00	193 206,45	87,82%	lavori conclusi

M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1636</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Venagrande	C31B21001630001	205 000,00	120 048,49	58,56%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1637</b>	Realizzazione Parco Pubblico A Venagrande	C31B21001640001	220 000,00	124 120,22	56,42%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1445</b>	Realizzazione Alloggi Sociali Nell'edificio Dismesso Di Alloggi Popolari Di Casette Di Casteltrosino (Edificio 1) (4 Alloggi)	C38I21000050001	258 500,00	182 701,84	70,68%	lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento aree esterne - n. 4 alloggi completati
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1446</b>	Realizzazione Alloggi Sociali Nell'edificio Dismesso Di Alloggi Popolari Di Casette Di Casteltrosino (Edificio 2) (4 Alloggi)	C38I21000060001	396 000,00	335 824,68	84,80%	lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento aree esterne - n. 4 alloggi completati
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1447</b>	Realizzazione Di Struttura Per L'infanzia Nell'ex Scuola Di Casette Di Castel Trosino	C38I21000070001	1 827 898,20	1 272 488,96	69,61%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1639</b>	Valorizzazione Della Necropoli Longobarda Di Casteltrosino	C31B21001670001	220 000,00	58 661,80	26,66%	in corso approvazione perizia di variante - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1640</b>	Riqualficazione Di Porzione Della Pavimentazione Del Borgo Antico, Realizzazione Percorso Pedonale Casette - Borgo Antico	C33D21003020001	528 000,00	217 554,33	41,20%	in corso di realizzazione lavori all'interno del borgo per i quali è in iter un tavolo tecnico con la CIIP. Terminati i percorsi di collegamento tra zona Casette e il Borgo - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1641</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Casteltrosino	C31B21001690001	150 000,00	112 786,55	75,19%	lavori in fase di ultimazione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1453</b>	Realizzazione Del Parco Del Torrente Castellano	C31B21001710001	1 125 465,00	571 097,42	50,74%	Lavori in corso - prevista conclusione entro i termini del PNRR

M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1773</b>	Sensazionale Park Castellano - Museo A Cielo Aperto Dei 5 Sensi	C34E21000160001	210 000,00	196 076,03	93,37%	lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento - in fase di liquidazione SAL
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1454</b>	Realizzazione Centro Alloggi Sociali Attraverso La Demolizione Dell'ex Scuola Di Piagge (15 Alloggi)	C38I21000080001	2 501 062,30	1 020 760,84	40,81%	in fase di ultimazione della struttura (completata la struttura in c.a., in corso il montaggio della copertura in legno) e in corso montaggio tamponature perimetrali - si rilevano criticità nella conclusione dell'intervento entro i termini del PNRR, già segnalate a mezzo PEC al MIT. si sta cercando di ottimizzare le lavorazioni in modo da rientrare nei termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1643</b>	Riqualificazione Campo Sportivo Nella Frazione Piagge	C37H21000640001	220 000,00	146 372,01	66,53%	lavori in corso di esecuzione. Sono stati completati i lavori strutturali e sono in corso le lavorazioni impiantistiche - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1644</b>	Riqualificazione Percorsi E Spazi Pubblici Nella Frazione Di Piagge	C37H21000650001	109 999,19	108 319,71	98,47%	lavori conclusi
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1646</b>	Realizzazione Percorso Ciclopeditone Naturalistico Di Collegamento Della Frazione Di Piagge E Del Pianoro Si S. Marco Con Il Centro Di Ascoli	C31B21001720001	600 000,00	232 359,58	38,73%	lavori in corso di esecuzione - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1647</b>	Realizzazione Di Eco Mobility Point Nella Frazione Di Piagge	C31B21001730001	140 000,00	102 801,29	73,43%	lavori conclusi a meno del montaggio di una colonnina di ricarica auto - prevista conclusione entro i termini del PNRR
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1461</b>	Alloggi Sociali E Struttura Per La Terza Eta' A Lisciano- Realizzazione Alloggi Mediante Ristrutturazione Ex Scuola San Martino Di Lisciano	C34E21000190001	849 805,00	625 187,92	73,57%	lavori principali conclusi - in corso lavori di completamento aree esterne e installazione ascensore - alloggi completati
M5C2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1650</b>	Acquisto E Ristrutturazione Immobile A Cavaceppo Realizzazione Alloggi/Centro Anziani	C38I21000090001	2 926 400,00	1 377 665,16	47,08%	in fase di ultimazione della struttura (in corso montaggio copertura in legno) e in corso montaggio partizioni interne a seguito del completamento delle tamponature esterne - si rilevano criticità nella conclusione dell'intervento entro i termini del PNRR, già segnalate a mezzo PEC al MIT. si sta cercando di

								ottimizzare le lavorazioni in modo da rientrare nei termini del PNRR
MSC2I2.3.1	308-Riabitare i parchi	<b>1651</b>	Laboratori Di Progettazione Partecipata	C37H21000670001	720 275,60	715 176,22	99,29%	lavori conclusi
					<b>16 113 405,29</b>	<b>9 441 011,32</b>	<b>58,59%</b>	

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

<b>Denominazione</b>	ASCOLI PICENO
<b>Codice indentificativo</b>	AP007SIF11NY
<b>Data ultima modifica</b>	07/04/2026 15:50

**Quadro 1**

 Autodiagnosi del  
 numero di utenti serviti

Ciascun Comune dovrà indicare il numero di utenti serviti per residenza o per obbligo di legge; in caso di Comuni che svolgono il servizio in forma associata o nell'ATS di riferimento dovrà essere riportata l'utenza afferente al proprio Comune

**Interventi e servizi**

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M12 - Utenti famiglia e minori	292	3402	8883	2,61

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M15 - Utenti disabili	384	380	58584	154,17

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	22	60	700	11,67

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M21 - Utenti anziani	232	308	14816	48,10

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M24 - Utenti immigrati e nomadi	28	8	36	4,50

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	222	232	0	0,00

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M30 - Utenti Multiutenza	468	662

**Contributi economici**

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M35 - Utenti famiglia e minori	173	419

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M36 - Utenti disabili	249	337

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M38 - Utenti anziani	207	172

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	247	1673

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025		
M41 - Utenti Multiutenza	0	11		
<b>Strutture</b>				
	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M44 - Utenti famiglia e minori	0	0	0	0,00
M47 - Utenti disabili	26	24	5886	245,25
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	30	22	0	0,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0,00
ROA - Utenti Multiutenza	0	0		
<b>Totale</b>				
	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025		
ROB - TOTALE UTENTI	2580	7710		

**Informazioni relative all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) cui appartiene il Comune**

**R0C - Denominazione ATS (fonte: Ministero del Lavoro)**

ATS 22 - ASCOLI PICENO

**R0D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte: Ministero del Lavoro)**

COMUNE DI ASCOLI PICENO

**R0E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2024)**

1 assistente sociale ogni: 4342 abitanti

**Informazioni relative al Comune**

**Informazioni relative agli assistenti sociali**

R01 - Numero di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	2020	2025
	15,00	20,00

R01A - Numero di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)	2025
	0,00

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R01B - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]	1 assistente ogni :	Abitanti	2264
Nel 2025 per il Comune il numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione è risultato pari a 1 ogni 2264 abitanti.			
Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020).			
<b>Informazioni relative alle altre figure professionali</b>			
R02 Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	2020	2025	
	15,00	16,00	
R02X - di cui Numero di psicologi in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		2025	
		0,00	
R02Y - di cui Numero di educatori professionali socio-pedagogici in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		2025	
		1,00	
R02A Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) fornite dalla forma associata, dall'ambito territoriale sociale (ATS) o finanziate con gli appositi fondi ministeriali		2025	
		19,00	
R03 - Numero di abitanti	Popolazione residente al 31/12/2024 (Fonte Istat)		
	45277		
R04 - Livello di servizio effettivo 2025 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	2025		
	17,03		
R05 - Livello di servizio di riferimento 2025 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	2025		
	9,98		
Nel 2025 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.			
L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.			

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 2**

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale		
Spesa per il sociale		
R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2025-2027	4842297,60	
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	2017 6268860,67	2021 8720528,66
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025	263838,71	
La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.		

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 3**  
 Obiettivi di servizio 2025

**Da compilare solo se il Comune nel quadro 2 presenta una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e risorse aggiuntive da rendicontare (R09) superiori o uguali a 1.000 euro**

**OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025 da rendicontare

**OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2025**

	Numero	Modalità di determinazione della spesa aggiuntiva	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

	Numero	Modalità di determinazione della spesa aggiuntiva	Spesa aggiuntiva
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

			Spesa aggiuntiva
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2025**

	Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti	<input type="text" value="0,00"/>

	Spesa aggiuntiva
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa	<input type="text" value="0,00"/>

**TOTALE**

	Spesa aggiuntiva
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	<input type="text" value="0,00"/>

**SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025****Quadro 4**Relazione in formato  
strutturato**Relazione in formato strutturato****Relazione in formato libero**R16 - Relazione in formato  
libero (massimo 6.000  
caratteri)

Il Comune di Ascoli Piceno ha regolarmente svolto tutte le funzioni di competenza in ambito sociale, proseguendo la propria azione a sostegno della cittadinanza, con particolare attenzione al supporto delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione.

Nel 2025 l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane, ha sviluppato i seguenti interventi, anche a livello di ATS n. 22, raccordandosi con i servizi socio-sanitari e gli enti del Terzo settore del territorio e tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia:

a) minori, stranieri e famiglie: interventi del servizio sociale professionale su mandato dell'Autorità Giudiziaria (A.G.); progetti di sostegno per minori a rischio di emarginazione/devianza; contributi a favore dell'affidamento/appoggio familiare; inserimento in strutture residenziali di minori allontanati dall'ambiente familiare in aderenza ai provvedimenti dell'A.G.; contributi per la frequenza di centri/attività estive; ludoteca del nido "Riu"; servizio estivo di socializzazione presso spazi pubblici; contributi per il superamento delle situazioni di disagio economico e sociale; servizio di ascolto psicologico dell'ATS nelle scuole; bonus "nuove nascite" per il sostegno alla natalità; interventi di ATS per la mediazione linguistico-culturale; servizio civile universale di ATS a favore di giovani; funzionamento di un centro per la famiglia di ATS per interventi di supporto psicologico/mediazione; progetto "Social Smart City" a sostegno di bambini e giovani a rischio di emarginazione sociale; servizio di pronto intervento sociale;

b) politiche per il superamento del disagio adulto: rafforzamento e miglioramento dei servizi erogati dall'ATS n. 22-fondi PR FSE plus, misura OS 4.K; tirocini di inclusione sociale fondi PR FSE plus, misura OS 4.H; contributi a soggetti vulnerabili per il soddisfacimento di bisogni fondamentali; erogazione di buoni spesa elettronici per l'acquisto di generi alimentari; programmi di intervento di cui ai fondi PNRR in materia di inclusione/coesione sociale a livello di ATS; interventi complementari di sostegno economico e sociale/professionale per i beneficiari di assegno di inclusione/SfL; attività trattamentali e di prevenzione della recidiva a favore di adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'A.G.; contributi a sostegno degli enti del Terzo settore per progettualità in ambito socio-assistenziale; contributi a sostegno del canone di locazione; assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata/agevolata; contributi per l'autonoma sistemazione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici 2016;

c) anziani e terza età: funzionamento della Casa Albergo per anziani autosufficienti "Ferrucci"; attività socio-ricreative per la terza età; soggiorno estivo; contributi economici ai circoli sociali/ricreativi per anziani; servizi comunale e di ATS per l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti; "assegni di cura" per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali; compartecipazione alla quota sociale per l'accoglienza presso strutture residenziali;

d) assistenza e supporto alle persone con disabilità: servizi di integrazione scolastica agli studenti con disabilità, assistenza educativa domiciliare, assistenza domiciliare; servizio di interpretariato per persone non udenti; funzionamento del CSER "I Colibrì"; contributi per la realizzazione dei progetti reg.li "Vita indipendente", per la disabilità gravissima, per interventi riabilitativi per persone autistiche, per la sensorialità, per il sostegno del ruolo del caregiver familiare; compartecipazione alla quota sociale per l'accoglienza presso strutture residenziali; contributi statali per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati; compartecipazione alla quota sociale per gli utenti frequentanti i CSER diurni; iniziative estive di ATS a favore di persone con disabilità (centri estivi e contributi per attività educative); Servizio di Solievo di ATS per le famiglie di soggetti con problematiche mentali; progettualità INPS "Home Care Premium" a supporto della non autosufficienza; tirocini di inclusione sociale; progetto comunitario "Dopo di noi"; elaborazione progetti di vita; giornata internazionale delle persone con disabilità;

e) contrasto alla violenza di genere: centro provinciale anti violenza "Donna con te", casa rifugio di emergenza per donne vittime di violenza e interventi di rete.

**DIS26 - TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

<b>Denominazione</b>	ASCOLI PICENO
<b>Codice indentificativo</b>	AP007SIF11NY
<b>Data ultima modifica</b>	10/04/2026 11:11

**Quadro 1**

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

**Descrizione del servizio. In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza**
**Studenti residenti o a carico dell'ente**

R01 - Studenti con disabilità assistiti e/o trasportati dal comune (Scuola dell'infanzia)	2025 - Numero	26
---	---------------	----

R02 - Studenti con disabilità assistiti e/o trasportati dalla forma associata (Scuola dell'infanzia)	2025 - Numero	0
--	---------------	---

R03 - Studenti con disabilità assistiti e/o trasportati dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)	2025 - Numero	92
---	---------------	----

R04 - Studenti con disabilità assistiti e/o trasportati dalla forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)	2025 - Numero	0
--	---------------	---

R05 - TOTALE Studenti con disabilità assistiti e/o trasportati	2025 - Numero	118
--	---------------	-----

**Servizio di trasporto scolastico**

R06 - Studenti con disabilità trasportati dal comune (Scuola dell'infanzia)	2025 - Numero	6
---	---------------	---

R07 - Studenti con disabilità trasportati dalla forma associata (Scuola dell'infanzia)	2025 - Numero	0
--	---------------	---

R08A - Studenti con disabilità trasportati dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)	2025 - Numero	52
--	---------------	----

R08B - Studenti con disabilità trasportati dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	2018 - Numero	2025 - Numero
	5	8

R09A - Studenti con disabilità trasportati dalla forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)	2025 - Numero	0
---	---------------	---

R09B - Studenti con disabilità trasportati dalla forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	2018 - Numero	2025 - Numero
	0	0

R10 - TOTALE Studenti con disabilità trasportati	2018 - Numero	2025 - Numero
	11	66

R11 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente	2025 - Numero	0
---	---------------	---

## DIS26 - TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R12 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente	2025 - Numero	0	
R13 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente	2025 - Numero	0	
R14 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente	2025 - Numero	0	
R15 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente	2025 - Numero	66	
R16 - ...di cui Studenti con disabilità con trasporto scolastico collettivo senza presenza di assistente	2025 - Numero	0	
R17 - Totale studenti con disabilità in età scolastica (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) residenti o a carico del Comune	2025 - Numero	173	
<b>Domanda potenziale non servita / mancata presa in carico</b>			
R18 - Studenti con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti o a carico del comune, per i quali è accertata la necessità di un trasporto scolastico, in qualunque modalità organizzativa (dedicato o meno, individualizzato o collettivo, con o senza assistente), che NON RISULTANO beneficiari né del servizio né di contributi e/o voucher erogati alle famiglie	2025 - Numero	0	
R18A - Il campo R18 risulta superiore al 30% del Totale studenti con disabilità (campo R17). Confermi il valore inserito nel campo R18?	2025 - Si/No		
<b>Altri interventi</b>			
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità	2025 - Euro	2025 - Numero beneficiari di contributi e/o voucher	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard
	0,00	0	0,00000000
R20A - Miglioramento del servizio	2025 - Euro		2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard
	279981,80		3,60000365
R20B - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'Ambito territoriale di riferimento?	2025 - Si/No		
	NO		
R20C - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa	2025 - Euro		2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard
	0,00		0,00000000
Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli Obiettivi di Servizio 2025-2026.			

## DIS26 - TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

**Quadro 2**

 Obiettivi di servizio  
 2025-2026

**Obiettivi di servizio 2025-2026**
**Obiettivi di servizio 2025-2026**

	2025 dato definitivo	2026 dato definitivo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto scolastico di studenti con disabilità aggiuntivi	9	34

	2025 dato definitivo	2026 dato definitivo
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)	4389,04	4383,66

	2025 dato definitivo	2026 dato definitivo
R23 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti con disabilità (euro)	39501,40	149044,36

Nel 2025 al comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2025. L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2025.

Nel 2026 al comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi (dato definitivo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2026. L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

## DIS26 - TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

### Quadro 3

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

#### Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

##### Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

R24 - Obiettivo di servizio 2025 per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti con disabilità	Numero utenti aggiuntivi
	9

##### Rendicontazione 2025

R25 - TOTALE Utenti del trasporto scolastico di studenti con disabilità	Numero utenti aggiuntivi
	55,60000365

Nel 2025 l'ente ha raggiunto l'Obiettivo di Servizio incrementando il numero di utenti del trasporto scolastico di studenti con disabilità.

## DIS26 - TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

### Quadro 4

Relazione in formato strutturato

#### Relazione in formato strutturato

#### Relazione in formato libero

R26 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili, nell'anno 2025 si è provveduto a svolgere il servizio di trasporto scolastico in forma totalmente gratuita a favore dei medesimi, dalla propria abitazione alla sede della scuola frequentata e viceversa.  
Nell'anno 2025 sono stati trasportati n. 66 alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Per lo svolgimento del servizio sono stati dedicati n. 2 scuolabus muniti di pedana per il trasporto di carrozzine e n. 3 scuolabus per trasportare anche i medesimi nei 4 ISC di competenza del Comune di Ascoli Piceno. Sui suddetti 5 scuolabus è stato erogato il servizio di accompagnamento con la presenza di un'assistente accompagnatrice su ciascuno scuolabus.  
I risultati ottenuti sono riscontrabili, altresì, in termini di migliore conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, aumento della solidarietà familiare e intrafamiliare, supporto alle famiglie in situazioni di fragilità sociale ed economica.

**NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

<b>Denominazione</b>	ASCOLI PICENO
<b>Codice indentificativo</b>	AP007SIF11NY
<b>Data ultima modifica</b>	10/04/2026 11:10

**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del  
 numero di utenti serviti

<b>Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</b>						
<b>Mappatura dei posti</b>						
	2018 - Fonte dato	2018 - Asili nido	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia
R01 - Posti comunali disponibili (numero)			136	0	0	0
R02 - Posti privati autorizzati (numero)	ISTAT	195	142	0	40	0
R02A - Posti statali (numero)					0	45
<b>Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</b>						
<b>Mappatura dell'utenza residente - in strutture gestite dal Comune/forma associata o convenzionante con riserva di posti</b>						
	2018 - Fonte dato	2018 - Asili nido	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per strutture gestite dal comune/forma associata o convenzionate con riserva di posti (Euro)			81223,65	0,00	0,00	0,00
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente (Euro)			66298,15	0,00	0,00	0,00
<b>Mappatura dell'utenza residente</b>						
R05 - Bambini gestiti dal comune direttamente (numero)			0	0	0	0
R06 - Bambini gestiti dal comune tramite esternalizzazione (numero)			136	0	0	0
R07 - Bambini gestiti dalla forma associata direttamente (numero)			0	0	0	0
R08 - Bambini gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione (numero)			0	0	0	0
R09 - Bambini gestiti in convenzione con strutture private (numero)			41	0	0	0
R10 - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private (numero)	FC50U-2018	90	177	0	0	0
R11 - di cui bambini lattanti (numero)			56	0		
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno (numero)			177	0	0	0
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale (numero)			0	0	0	0

**NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**
**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia
			177	0	0	0
R15 - di cui a tempo parziale che usufruiscono del servizio di refezione			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni	Si/No					
	NO					
R10B - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private per il 2021 (numero)	2021 - Numero					
	0					
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette in strutture NON gestite dal comune/forma associata e NON convenzionate con riserva di posti	2018 - Euro	2018 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	2025 - Euro	2025 - Numero beneficiari di contributi e/o voucher	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	
	0,00	0,00000000	33798,21	38	4,40762664	
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento?			2025 - Si/No			
			NO			
R16B - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa			2025 - Euro	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard		
			0,00	0,00000000		
<b>Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</b>						
<b>Altre informazioni</b>						
R17 - Posti comunali utilizzati da bambini residenti in altro comune (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia		
	0	0	0	0		
R18 - Posti comunali non utilizzati (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatori della scuola dell'infanzia		
	0	0	0	0		
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 0 anni (01-12 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT					
	251					
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 1 anni (13-24 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT					
	243					
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 2 anni (25-36 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT					
	255					
R19A - Totale popolazione residente (tutte le età anagrafiche)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT					
	45277					
<b>Copertura del servizio</b>						
<b>Copertura del servizio</b>						
R20 - Popolazione 3-36 mesi residente	2018 - Numero	2025 - Numero				
	746	686				
R21 - Percentuale di copertura pubblica (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	2018 - %	2025 - %				
	12,06	25,80				

**NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 1**  
 Autodiagnosi del  
 numero di utenti serviti

R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	2018 - %	2025 - %
	38,20	46,36

**Spesa complessiva**

**Spesa complessiva**

R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia) (compreso Voucher e/o contributi)	2025 - Euro
	1442569,30

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2025-2027.

**NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 2**

Obiettivi di servizio  
 2025-2027

<b>Obiettivi di servizio 2025-2027</b>			
<b>Obiettivi di servizio 2025-2027</b>	2025 dato definitivo - Numero	2026 dato definitivo - Numero	2027 dato indicativo - Numero
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	15	15	38
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7668,12	7668,06	7782,86
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	115021,86	115020,87	295748,79
Nel 2025 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2025.			
L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2025 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.			
Nel 2026 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi (dato definitivo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2026. L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.			
In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.			

## NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

### Quadro 3

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2025	
Rendicontazione 2025	
R27 - Obiettivo di servizio 2025 per il potenziamento degli asili nido	2025 - Numero utenti aggiuntivi 15
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	2025 - Numero utenti aggiuntivi 91,40762664
Nel 2025 l'ente ha rendicontato il numero di utenti aggiuntivi coerentemente con l'Obiettivo di Servizio.	
L'ente deve, quindi, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.	

**NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025**

**Quadro 4**

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato		
R29 - Utenti residenti o a carico dell'ente serviti in asili nido comunali o in altre strutture comunali (sezioni primavera, spazi gioco) o in asili nido privati o altre strutture private (sezioni primavera, spazi gioco, nidi domiciliari) con riserva di posti o anticipatori della scuola dell'infanzia (solo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)	2027	<input type="text"/>
R29V - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI SERVIZIO ASSEGNATI (R29 - R10 seconda colonna - R24 terza colonna)	2027	<input type="text"/>
R29A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali?	Si/No	<input type="text" value="SI"/>
R29B - Posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati (numero)	2026 - Numero	2027 - Numero
	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="60"/>
R29C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR	2026 - Numero	2027 - Numero
	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="60"/>
<b>Mappatura dell'utenza non residente - Offerta sovracomunale del servizio</b>		
Nel caso di utilizzo dei posti comunali di asilo nido per utenti residenti in altri comuni, indicare per ogni comune di provenienza il numero di bambini serviti		
	Riepilogo - Utenti residenti in altro comune - Anno 2025	<input type="text" value="0"/>
R60 - TOTALE		<input type="text" value="0"/>
Relazione in formato strutturato		
RELAZIONE IN FORMATO LIBERO		
R61 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)	Il servizio asili nido viene svolto in n.3 nidi d'infanzia comunali e, precisamente, "Lo Scarabocchio" ubicato in via Buonarroti nel centro storico della città, "Zerotre" ubicato in via Enna- quartiere Tofare e "Lo Scoiattolo" ubicato in via delle Verbene - quartiere Monticelli. Per tutte e tre le strutture la gestione del servizio educativo e la gestione dei servizi ausiliari e di supporto alle educatrici viene svolto in forma esternalizzata. Nell'anno 2025 si è raggiunto il numero massimo delle iscrizioni in base alla capienza di ciascuno dei tre nidi, cioè n. 136 bambini iscritti complessivamente.	