| Numero | data emiss. | importo | ritenuta | vinc | ragione_soc | miss. | progr. | AC tit | macr. | Piano dei Conti | descrizione | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 02/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | COLONNELLA ANGELO | 06 | 01 | 1 | 04 | 1.04.02.05.999 | APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO LO SPORT PER CRESCERE - ANNO 2023 | |
| 366 | 02/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | GIANTOMASSI DENIS | 06 | 01 | 1 | 04 | 1.04.02.05.999 | APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO LO SPORT PER CRESCERE - ANNO 2023 | |
| 367 | 02/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | MARCUCCI MIRA | 06 | 01 | 1 | 04 | 1.04.02.05.999 | APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO LO SPORT PER CRESCERE - ANNO 2023 | |
| 368 | 02/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | VALENTI ELISA | 06 | 01 | 1 | 04 | 1.04.02.05.999 | APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO LO SPORT PER CRESCERE - ANNO 2023 | |
| 369 | 02/05/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | PORCU STEFANIA | 06 | 01 | 1 | 04 | 1.04.02.05.999 | APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO LO SPORT PER CRESCERE - ANNO 2023 | |
| 370 | 02/05/2024 | € 300,00 | € 0,00 | | GASPARRINI ENRICO | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.99.03.001 | ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 | |
| 371 | 02/05/2024 | € 1.600,00 | € 0,00 | | ASSOCIAZIONE NAZIONA | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | QUOTA ASSOCIATIVA 2024 | |
| 372 | 07/05/2024 | € 9.441,97 | € 0,00 | | BIANCUCCI MARIA GRAZI | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | BANDO TURISMO IN BICI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSIONE N.05 DEL 20/03/2024. | |
| 373 | 07/05/2024 | € 15.000,00 | € 0,00 | | AZ. AGR. AGRITURISTICA | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | APPROVAZIONE BANDO DEFINITIVO TURISMO IN BICI.CONCESSIONE N. 8 DEL 22/3/2024 LIQUIDAZIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTO. | |
| 374 | 07/05/2024 | € 3.727,80 | € 0,00 | | CONSORZIO TURISTICO D | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.99.01.001 | QUOTA STATUTARIA ANNO 2024 | |
| 375 | 10/05/2024 | € 2.259,99 | € 0,00 | | ERARIO -VERSAMENTO IV | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.01.02.001 | VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SCISSIONE CONTABILE -MESE DI ARILE 2024- CODICE TRIBUTO 6040 | |
| 376 | 10/05/2024 | € 301,24 | € 0,00 | | COMUNE DI ASCOLI PICEI | 01 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.06.001 | Tassa rifiuti sede e uffici consorziali anno 2023 e conguaglio 2022. Impegno e Liquidazione. | |
| 377 | 10/05/2024 | € 1.389,76 | € 0,00 | | COMUNE DI ASCOLI PICEI | 01 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.06.001 | Tassa rifiuti sede e uffici consorziali anno 2024 e conguaglio 2023. | |
| 378 | 10/05/2024 | € 6.145,50 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 04 | 07 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | Irap su borse di studio a studenti a.s. 2022/2023. Successivo C.D. N. 50 del 15/4/2024 | |
| 379 | 10/05/2024 | € 153,29 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 01 | 01 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AMMINISTRATORI APRILE 2024 | |
| 380 | 10/05/2024 | € 199,93 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 01 | 02 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP APRILE 2024 | |
| 381 | 10/05/2024 | € 170,00 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 12 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP APRILE 2024 | |
| 382 | 10/05/2024 | € 8,39 | € 0,00 | | INPDAP (FONDO PREV. E | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | FONDO CREDITO APRILE 2024 | |
| 383 | 10/05/2024 | € 571,01 | € 0,00 | | INPDAP (CPDEL) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.CPDEL APRILE 2024 | |
| 384 | 10/05/2024 | € 44,41 | € 0,00 | | INPDAP (CPDEL) | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | Mand.P.Giro CPDEL APRILE 2024 | |
| 385 | 10/05/2024 | € 45,29 | € 0,00 | | INPDAP (INADEL TFR) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.TFR APRILE 2024 | |
| 386 | 10/05/2024 | € 1.416,53 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | IRPEF APRILE 2024 | |
| 387 | 10/05/2024 | € 56,56 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.COMUNALE APRILE 2024 | |
| 388 | 10/05/2024 | € 85,05 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.REGIONALE APRILE 2024 | |
| 389 | 10/05/2024 | € 200,00 | € 0,00 | | VANNICOLA TOBIAS | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | Borse di studio per studenti scuole superiori A.S. 2022-2023.Successivo C.D. N. 50 del 15/4/2024 | |
| 390 | 17/05/2024 | € 5.000,00 | € 901,64 | | TUBER COMMUNICATION | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | erogazione contributo per sponsorizzazione evento | |
| 391 | 17/05/2024 | € 1.000,00 | € 0,00 | | CIRCOLO DEI PORTODASC | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO CARNEVALE PER I BAMBINI 2024 | |
| 392 | 17/05/2024 | € 10.000,00 | € 0,00 | | ASSOCIAZIONE PARCO AN | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.04.01.001 | concessione contributo per acquisto attrezzatture ludiche per parco giochi | |
| 393 | 17/05/2024 | € 9.335,44 | € 1.683,44 | | TINN S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.07.006 | Impegno di spesa per canone di manutenzione software anno 2024. Affidamento | |
| 394 | 17/05/2024 | € 3.331,33 | € 0,00 | | FERRARA CONCETTA | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024 | |
| 395 | 17/05/2024 | € 84,18 | € 15,18 | | PHONE PROGETTI S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Fatt. N. 2/10 del 29/04/2024 - SPESE PER UITENZA TELEFONICA (VOCALE E DATI) 073643804 ANNO 2024 - FORNITURA LINEE VDSL/VOIP | |
| 396 | 17/05/2024 | € 84,18 | € 15,18 | | PHONE PROGETTI S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Fatt. N. 2/11 del 29/04/2024 - SPESE PER UITENZA TELEFONICA (VOCALE E DATI) 073643804 ANNO 2024 - FORNITURA LINEE VDSL/VOIP | |
| 397 | 21/05/2024 | € 1.803,47 | € 0,00 | | AMMINISTRATORI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.001 | PRESIDENTE INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2024 | |
| 398 | 21/05/2024 | € 931,34 | € 0,00 | | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.002 | RETRIB.retribuzione personale t.ind. MAGGIO 2024 | |
| 399 | 21/05/2024 | € 1.420,82 | € 0,00 | | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.006 | RETRIB.retrib.personale a tempo det. MAGGIO 2024 | |
| 400 | 21/05/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | | DIPENDENTI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | RETRIB.BORSA DI STUDIO | |
| 401 | 21/05/2024 | € 101,92 | € 0,00 | | DIPENDENTI | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | Mand. CREDITO DL n.3 del 05/02 MAGGIO 2024 | |
| 402 | 24/05/2024 | € 58,38 | € 58,38 | | Aruba S.p.A. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.19.001 | Fatt. N. 1000241500005466 del 30/04/2024 - fornitura di servizi Hosting e Domini w.e.b. anni uno.Impegno di spesa - FATTURA GIA' PAGATA | |
| 403 | 24/05/2024 | € 29,05 | € 0,00 | | CICLI INTEGRATI IMPIANT | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Fatt. N. 20240154063 del 20/03/2024 - CANONE E FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE E UFFICI CONSORZIALI ANNO 2024 - ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Spese posta li | |
| 404 | 24/05/2024 | € 2,91 | € 2,91 | | CICLI INTEGRATI IMPIANT | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Fatt. N. 20240154063 del 20/03/2024 - CANONE E FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE E UFFICI CONSORZIALI ANNO 2024 - ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Spese posta li | |
| 405 | 24/05/2024 | € 1,00 | € 0,00 | | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.02.17.002 | RIMBORSO SPESE COMMISSIONE SU ADDEBITO CIIP DEL 20/5/2024 | |
| 406 | 24/05/2024 | € 2,00 | € 0,00 | | BANCA MONTE DEI PASC | 01 | 03 | 1 | 02 | 1.02.01.02.001 | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SOSTENUTA AL 21/5/2024 | |
| 407 | 24/05/2024 | € 149,67 | € 0,00 | | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.999 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 01/01 AL 10/05/2024 | |
| 408 | 24/05/2024 | € 48,54 | € 0,00 | | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.001 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 01/01 AL 10/05/2024 | |
| 409 | 24/05/2024 | € 322,96 | € 58,24 | | A2A Energia SpA | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Fatt. N. 824500117536 del 16/05/2024 - fornitura energia elettrica sese e uffici consorziali anno 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 POD IT001E57985901 Contatore 19E4E5MA101500702 kWh 987 | |
| 410 | 24/05/2024 | € 14.500,01 | € 2.614,76 | | Superangeli 2 s.r.l. | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | compartecipazione nella realizzazione di un docufilm sulla vita di Cino Del Duca -Mecenate.Erogazione acconto | |
| 411 | 24/05/2024 | € 2.000,00 | € 500,00 | | DOLITI MELISSA | 04 | 04 | 1 | 04 | 1.04.02.04.999 | I° PREMIO TESI DI LAUREA 2023 | |
| 412 | 04/06/2024 | € 100.000,00 | € 0,00 | | ASSOCIAZIONE CULTURA | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | erogazione acconto Festival dell'Appennino edizione 2024 | |
| 413 | 07/06/2024 | € 11.913,30 | € 48,83 | | ASSOCIAZIONE LA CASA D | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.99.999 | SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE - PROGETTO PROSSIMO: PER UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO DI COMUNITÀ". TRATTATIVA RDO 3627119 MEPA/CONSIP. LIQUIDAZIONE I° S.A | |
| 414 | 07/06/2024 | € 11.913,30 | € 48,83 | | ASSOCIAZIONE LA CASA D | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.99.999 | SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE - PROGETTO PROSSIMO: PER UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO DI COMUNITÀ". TRATTATIVA RDO 3627119 MEPA/CONSIP. LIQUIDAZIONE II° S.A | |
| 415 | 11/06/2024 | € 9.962,52 | € 0,00 | | COMUNE DI SPINETOLI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | concessione contributo per progetti di: Efficientamento energetico: impianto LED Centro Storico Spinetoli. SALDO | |
| 416 | 11/06/2024 | € 37.034,94 | € 0,00 | | COMUNE DI SPINETOLI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | concessione contributo per viabilità e sicurezza stradale: manutenzione stradale e messa in sicurezza di strade comunali - acconto | |
| 417 | 11/06/2024 | € 5.000,00 | € 0,00 | | COMUNE DI SPINETOLI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | contributo per lavori Viabilità e sicurezza stradale: manutenzione stradale e messa in sicurezza di strade comunali- acconto | |
| 418 | 11/06/2024 | € 5.000,00 | € 0,00 | | AUTOMOBILE CLUB ASCO | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | concessione contributo per corsi di educazione alla sicurezza e progetto karting in piazza. Iniziative a carattere educative e sociale destinate alle | |
| 419 | 11/06/2024 | € 1.000,00 | € 0,00 | | BEELAB SOCIETÀ COOPER | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | SPONSORIZZAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO TARTUFO CON I 4 SINDACI | |
| 420 | 11/06/2024 | € 25.000,00 | € 0,00 | | COMUNE DI MONTEPRAN | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO 2023. | |
| 421 | 11/06/2024 | € 1.963,73 | € 93,51 | | CARBINI SRL | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.011 | liquidazione | |
| 422 | 11/06/2024 | € 1.963,69 | € 93,51 | | CARBINI SRL | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.011 | liquidazione - saldo | |
| 423 | 11/06/2024 | € 84,18 | € 15,18 | | PHONE PROGETTI S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Fatt. N. 2/15 del 27/05/2024 - SPESE PER UITENZA TELEFONICA (VOCALE E DATI) 073643804 ANNO 2024 - FORNITURA LINEE VDSL/VOIP | |
| 424 | 11/06/2024 | € 42.696,00 | € 0,00 | | C.S.A. CENTRO STUDI ALF | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | Fatt. N. FATTPA 30_24 del 07/06/2024 - ORGANIZZAZIONE OLIMPIADI DELL'INGLESE A.S. 2023-2024. - organizzazione olimpiade dell'inglese as 2023/2024 | |
| 425 | 11/06/2024 | € 3.331,33 | € 0,00 | | FERRARA CONCETTA | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 | |
| 426 | 11/06/2024 | € 1.800,00 | € 0,00 | | REMOLI LAURA | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.008 | Fatt. N. 1/PA del 04/06/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 | |
| 427 | 11/06/2024 | € 375,93 | € 67,79 | | GRAFICA SARNANESE S.N | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.001 | Fatt. N. 96 del 31/05/2024 - | |
| 428 | 11/06/2024 | € 5.619,72 | € 0,00 | | ERARIO -VERSAMENTO IV | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.01.02.001 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CODICE TRIBUTO 6040 | |
| 429 | 11/06/2024 | € 500,00 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 104 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.03.01.001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE MESE DI MAGGIO 2024 CODICE TRIBUTO 1048 | |
| 430 | 11/06/2024 | € 153,29 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 01 | 01 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AMMINISTRATORI MAGGIO 2024 | |
| 431 | 11/06/2024 | € 199,93 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 01 | 02 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP MAGGIO 2024 | |
| 432 | 11/06/2024 | € 170,00 | € 0,00 | | REGIONE MARCHE (IRAP | 12 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP MAGGIO 2024 | |
| 433 | 11/06/2024 | € 8,39 | € 0,00 | | INPDAP (FONDO PREV. E | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | FONDO CREDITO MAGGIO 2024 | |
| 434 | 11/06/2024 | € 571,01 | € 0,00 | | INPDAP (CPDEL) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.CPDEL MAGGIO 2024 | |
| 435 | 11/06/2024 | € 44,41 | € 0,00 | | INPDAP (CPDEL) | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | Mand.P.Giro CPDEL MAGGIO 2024 | |
| 436 | 11/06/2024 | € 45,29 | € 0,00 | | INPDAP (INADEL TFR) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.TFR MAGGIO 2024 | |
| 437 | 11/06/2024 | € 1.407,88 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | IRPEF MAGGIO 2024 | |
| 438 | 11/06/2024 | € 56,56 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.COMUNALE MAGGIO 2024 | |
| 439 | 11/06/2024 | € 85,05 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.REGIONALE MAGGIO 2024 | |
| 440 | 11/06/2024 | € 1.235,00 | € 0,00 | | ERARIO STATO (COD. 104 | 01 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.12.001 | immobile in affitto nel Comune di Ascoli Piceno - IMU acconto giugno 2024 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 12/06/2024 | € 5.102,37 | € 0,00 | FEDERBIM | 01 | 02 | 1 | 04 | 1.04.01.02.999 | QUOTA ASSOCIATIVA 2024 IN ACCONTO SU SOVRACANONI INCASSATI AL 31/5/2024 |
| 442 | 21/06/2024 | € 4.863,47 | € 0,00 | AMMINISTRATORI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.001 | INDENNITA' AI CONSIGLIERI APRILE/GIUGNO 2024 |
| 443 | 21/06/2024 | € 931,34 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.002 | RETRIB.retribuzione personale t.ind. GIUGNO 2024 |
| 444 | 21/06/2024 | € 1.420,82 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.006 | RETRIB.retrib.personale a tempo det. GIUGNO 2024 |
| 445 | 21/06/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | DIPENDENTI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | RETRIB.BORSA DI STUDIO |
| 446 | 21/06/2024 | € 98,63 | € 0,00 | DIPENDENTI | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | Mand. CREDITO DL n.3 del 05/02 GIUGNO 2024 |
| 447 | 02/07/2024 | € 1.700,00 | € 0,00 | GENERALI ITALIA S.P.A - A | 01 | 01 | 1 | 10 | 1.10.04.01.003 | Liquidazione premio polizza assicurativa per rischio amministratori anno 2024/2025 n. 760555078 |
| 448 | 02/07/2024 | € 510,50 | € 0,00 | GENERALI ITALIA S.P.A - A | 01 | 05 | 1 | 10 | 1.10.04.01.002 | Liquidazione premi polizze assicurative per incendio immobili e furto attrezzature e mobili anno 2024/2025 n.ri 760556027 e 760556028 |
| 449 | 02/07/2024 | € 308,42 | € 55,62 | PROCED S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.001 | Fatt. N. 2024S3001163 del 27/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO FOTOCOPIE E DI CANCELLERIA PER UFFICI CONSORZIALI. |
| 450 | 02/07/2024 | € 13.664,00 | € 2.464,00 | TVP ITALY S.R.L. | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Progetto BIM BUM BAM Tg dei ragazzi Scuola Primaria e Media -VeraTV 2023-2024.Liquidzione |
| 451 | 02/07/2024 | € 1.500,00 | € 270,49 | CONFARTIGIANATO IMPR | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | Acquisto 100 copie libro L'Italia di mezzo sul tema aree interne.Liquidazione |
| 452 | 02/07/2024 | € 5.000,00 | € 901,64 | ASSOCIAZIONE MARCHE | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | patrocinio e concessione contributo per progetto US AGENT GARDEN CERTIFICATION PROGRAM marzo 2024 promozione dimore storiche |
| 453 | 02/07/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE OMNIA LC | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | Concessione contributo per Gran Galà degli Ottoni La storia della musica-18/05/2024 Palariviera di San Benedetto del Tronto |
| 454 | 02/07/2024 | € 20.000,00 | € 0,00 | COMUNE DI SPINETOLI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | contributo per realizzazione intervento riqualificazione Parco San Paolo e Parco La Pinetina - I annualità 2022 - saldo |
| 455 | 02/07/2024 | € 19.730,79 | € 0,00 | COMUNE DI SPINETOLI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | contributo per realizzazione intervento riqualificazione Parco San Paolo e Parco La Pinetina - II annualità 2023-saldo |
| 456 | 02/07/2024 | € 9.352,42 | € 0,00 | COMUNE DI SPINETOLI | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | concessione contributo per progetti di: Pubblicazione libro Castellum de Spinetulo e tradizione picene. |
| 457 | 02/07/2024 | € 3.000,00 | € 0,00 | ASD AGRARIA CLUB | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.04.01.001 | erogazione contributo Festa 1° maggio 2024 |
| 458 | 02/07/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | ISTITUTO SCOLASTICO SU | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.01.01.002 | 3° CAMPIONATO STUDENTI ISTITUTI AGRARI D'ITALIA-POTATURA DELL'OLIVO -27/03/2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO |
| 459 | 02/07/2024 | € 1.300,00 | € 0,00 | ORGANIZZAZIONE DI VOL | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | Erogazione contributo progetto spiaggia del mulino: pulizia sentiero e installazione tavoli pic-nic |
| 460 | 05/07/2024 | € 54,00 | € 0,00 | BANCA MONTE DEI PASC | 01 | 03 | 1 | 02 | 1.02.01.02.001 | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO II°TRIMESTRE 2024 |
| 461 | 05/07/2024 | € 13.000,00 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE DI PROMO | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | PROGETTO ESPERIENZE TRA STORIA NATURA E LEGGENDA 2023/2024 .EROGAZIONE |
| 462 | 09/07/2024 | € 3.331,33 | € 0,00 | FERRARA CONCETTA | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Liquidazione delle prestazioni mese di GIUGNO 2024. |
| 463 | 09/07/2024 | € 300,00 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.99.03.001 | ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 |
| 464 | 10/07/2024 | € 12.000,00 | € 0,00 | FANINI ALESSANDRA | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Addetta alla comunicazione- Liquidazione acconto 2024 |
| 465 | 10/07/2024 | € 2.806,00 | € 506,00 | MDM INFORMATICA S.R.L | 01 | 02 | 2 | 02 | 2.02.01.05.999 | RISTRUTTURAZIONE SITO FESTIVAL DELL'APPENNINO.ATTO DI INDIRIZZO |
| 466 | 10/07/2024 | € 1.079,70 | € 194,70 | MDM INFORMATICA S.R.L | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.19.001 | MANUTENZIONI SITI FESTIVAL DELL'APPENNINO E BIM TRONTO-AP.IT |
| 467 | 10/07/2024 | € 146,90 | € 26,49 | ATF SRL | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.001 | Fatt. N. FAP-2024-94 del 30/06/2024 - SPESE PER RIPRODUZIONE FOTOCOPIE ANNO 2024 - Pagine prodotte Colore - Noleggio indire tto Contatore iniziale: 13.062 (29.03.2024) Contatore finale: 14.285 (28.06.2024) |
| 468 | 10/07/2024 | € 12.255,50 | € 583,60 | MEDING CARE SOCIETA' | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.18.006 | P.N.R.R. PROGETTO PROSSIMO - SERVIZIO DI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI PROSSIMITA'. ACCETTAZIONE ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE |
| 469 | 10/07/2024 | € 10.206,00 | € 1.848,00 | TELEMEDWARE SRL A SO | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.15.009 | P.N.R.R- PROGETTO PROSSIMO FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER LA TELEMEDICINA (TELECARDIOLOGIA, TELEDERMATOLOGIA prima liquidazione |
| 470 | 10/07/2024 | € 109.194,00 | € 17.057,00 | TELEMEDWARE SRL A SO | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.15.009 | PRIMA LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER LA TELEMEDICINA (TELECARDIOLOGIA, TELEDERMATOLOGIA E TELERIABILITAZIONE). P.N. |
| 471 | 10/07/2024 | € 23.907,54 | € 0,00 | ERARIO -VERSAMENTO IV | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.01.02.001 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CODICE TRIBUTO 6040 |
| 472 | 10/07/2024 | € 413,39 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 01 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AMMINISTRATORI GIUGNO 2024 |
| 473 | 10/07/2024 | € 199,93 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 02 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP GIUGNO 2024 |
| 474 | 10/07/2024 | € 170,00 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 12 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP GIUGNO 2024 |
| 475 | 10/07/2024 | € 8,39 | € 0,00 | INPDAP (FONDO PREV. E | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | FONDO CREDITO GIUGNO 2024 |
| 476 | 10/07/2024 | € 571,01 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.CPDEL GIUGNO 2024 |
| 477 | 10/07/2024 | € 44,41 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | Mand.P.Giro CPDEL GIUGNO 2024 |
| 478 | 10/07/2024 | € 45,29 | € 0,00 | INPDAP (INADEL TFR) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.TFR GIUGNO 2024 |
| 479 | 10/07/2024 | € 2.161,13 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | IRPEF GIUGNO 2024 |
| 480 | 10/07/2024 | € 62,53 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.COMUNALE GIUGNO 2024 |
| 481 | 10/07/2024 | € 96,34 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.REGIONALE GIUGNO 2024 |
| 482 | 19/07/2024 | € 5.000,00 | € 0,00 | COMUNE DI PORTO SANT | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | FESTA 1° MAGGIO - PROMOZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LOCALI. CONTRIBUTO |
| 483 | 19/07/2024 | € 2.800,00 | € 0,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.01.01.002 | Progetto Potenziamento Linguistico-Cambridge- Classi Terze. Erogazione contributo. |
| 484 | 19/07/2024 | € 79,00 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 2 | 02 | 2.02.01.05.999 | rimborso spese economato al 17/7/2024: acquisto scopa elettrica |
| 485 | 19/07/2024 | € 254,90 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 2 | 02 | 2.02.01.05.999 | rimborso spese economato al 17/7/2024: acquisto FRIGO TAV E 115 LT INOX Gnost |
| 486 | 19/07/2024 | € 19,00 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.09.004 | rimborso spese economato al 17/7/2024 |
| 487 | 19/07/2024 | € 86,76 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.16.002 | rimborso spese economato al 17/7/2024 |
| 488 | 19/07/2024 | € 18,95 | € 0,00 | GASPARRINI ENRICO | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.001 | rimborso spese economato al 17/7/2024 |
| 489 | 19/07/2024 | € 3.000,00 | € 0,00 | A.S.D. BICIGUSTANDO | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.04.01.001 | concessione contributo sponsorizzazione manifestazione ciclistica "Gran fondo San Benedetto Tr. 2024. |
| 490 | 19/07/2024 | € 2.440,00 | € 440,00 | SOCIETA' PUBBLICITA' ED | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.02.004 | saldo fattura |
| 491 | 19/07/2024 | € 84,18 | € 15,18 | PHONE PROGETTI S.R.L. | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Fatt. N. 2/20 del 30/06/2024 - SPESE PER UITENZA TELEFONICA (VOCALE E DATI) 073643804 ANNO 2024 - FORNITURA LINEE VDSL/VOIP |
| 492 | 19/07/2024 | € 200,93 | € 36,23 | BNP PARIBAS LEASE GRO | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.07.008 | Fatt. N. JJG28601 del 11/07/2024 - CANONE ANNO 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARCA AFICIO MP C2051 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11194664 Codice fiscale: 0000092009260446 Locatario: |
| 493 | 19/07/2024 | € 284,22 | € 51,25 | A2A Energia SpA | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Fatt. N. 824500208317 del 12/07/2024 - fornitura energia elettrica sese e uffici consorziali anno 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-30.06.2024 POD IT001E57985901 Contatore 19E4E5MA101500702 kWh 732 |
| 494 | 19/07/2024 | € 15.000,00 | € 0,00 | Croce Rossa Italiana - Cor | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.04.01.001 | CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZO PER TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI |
| 495 | 19/07/2024 | € 5.000,00 | € 0,00 | COMITATO FESTIVAL DEL | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | contributo per IV edizione Festival del Libro 2024. |
| 496 | 22/07/2024 | € 3.367,91 | € 0,00 | CONTISCIANI LUIGI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.002 | RIMBORSI SPESE DALL'1/4/2024 AL 30/6/2024 |
| 497 | 22/07/2024 | € 1.803,47 | € 0,00 | AMMINISTRATORI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.001 | Indennita' al presidente luglio 2024 |
| 498 | 22/07/2024 | € 931,34 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.002 | RETRIB.retribuzione personale t.ind. LUGLIO 2024 |
| 499 | 22/07/2024 | € 1.420,82 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.006 | RETRIB.retrib.personale a tempo det. LUGLIO 2024 |
| 500 | 22/07/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | DIPENDENTI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | RETRIB.BORSA DI STUDIO |
| 501 | 22/07/2024 | € 101,92 | € 0,00 | DIPENDENTI | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | Mand. CREDITO DL n.3 del 05/02 LUGLIO 2024 |
| 502 | 09/08/2024 | € 12.783,00 | € 0,00 | ALBOINI ANNALISA | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | liquidazione acconto anno 2024 |
| 503 | 09/08/2024 | € 3.331,33 | € 0,00 | FERRARA CONCETTA | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 |
| 504 | 09/08/2024 | € 15.802,95 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE LA CASA D | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.99.999 | LIQUIDAZIONE III STATO AVANZAMENTO |
| 505 | 09/08/2024 | € 15.000,00 | € 0,00 | RIVIERA COSTRUZIONI S.I | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 BANDO TURISMO IN BICI |
| 506 | 09/08/2024 | € 12.639,78 | € 0,00 | HOTEL RELAX DI BERNAR | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 BANDO TURISMO IN BICI |
| 507 | 09/08/2024 | € 15.000,00 | € 0,00 | DSB IMMOBILIARE SRL | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 BANDO TURISMO IN BICI |
| 508 | 12/08/2024 | € 5.000,00 | € 0,00 | ROTARY INTERNATIONAL | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | Erogazione contributo per Campionato Europeo di Tennis per Rotariani (5-9 giugno 2024) |
| 509 | 12/08/2024 | € 542,66 | € 0,00 | ERARIO -VERSAMENTO IV | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.01.02.001 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA MESE DI LUGLIO 2024 - CODICE TRIBUTO 6040 |
| 510 | 12/08/2024 | € 153,29 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 01 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AMMINISTRATORI LUGLIO 2024 |
| 511 | 12/08/2024 | € 199,93 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 02 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP LUGLIO 2024 |
| 512 | 12/08/2024 | € 170,00 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 12 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP LUGLIO 2024 |
| 513 | 12/08/2024 | € 8,39 | € 0,00 | INPDAP (FONDO PREV. E | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | FONDO CREDITO LUGLIO 2024 |
| 514 | 12/08/2024 | € 571,01 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.CPDEL LUGLIO 2024 |
| 515 | 12/08/2024 | € 44,41 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | Mand.P.Giro CPDEL LUGLIO 2024 |
| 516 | 12/08/2024 | € 45,29 | € 0,00 | INPDAP (INADEL TFR) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.TFR LUGLIO 2024 |
| 517 | 12/08/2024 | € 1.407,88 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | IRPEF LUGLIO 2024 |
| 518 | 12/08/2024 | € 56,56 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.COMUNALE LUGLIO 2024 |
| 519 | 12/08/2024 | € 85,05 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.REGIONALE LUGLIO 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 13/08/2024 | € 6.502,00 | € 0,00 | HEALTH TELEMATIC NETV | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.07.008 | Servizio di Telemedicina nell'area montana: acquisto nuovo pacchetto prepagato di prestazioni |
| 521 | 13/08/2024 | € 3.498,00 | € 0,00 | HEALTH TELEMATIC NETV | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.07.008 | Fatt. N. 5/PB del 26/02/2024 - Servizio di Telemedicina nell'area montana: acquisto nuovo pacchetto prepagato di prestazioni - Imposta di bollo assolta in modo virtual e ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018 |
| 522 | 13/08/2024 | € 13.000,00 | € 0,00 | FRANCESCHI STEFANO | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Fatt. N. 2/PA-2024 del 12/08/2024 - |
| 523 | 19/08/2024 | € 1.803,47 | € 0,00 | AMMINISTRATORI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.001 | INDENNITA' AGOSTO 24 PRESIDENTE |
| 524 | 19/08/2024 | € 931,34 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.002 | RETRIB.retribuzione personale t.ind. AGOSTO 2024 |
| 525 | 19/08/2024 | € 1.420,82 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.006 | RETRIB.retrib.personale a tempo det. AGOSTO 2024 |
| 526 | 19/08/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | DIPENDENTI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | RETRIB.BORSA DI STUDIO |
| 527 | 19/08/2024 | € 101,92 | € 0,00 | DIPENDENTI | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | Mand. CREDITO DL n.3 del 05/02 AGOSTO 2024 |
| 528 | 19/08/2024 | € 2,00 | € 0,00 | BANCA MONTE DEI PASC | 01 | 03 | 1 | 02 | 1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA DAL TESORIERE CONSORZIALE |
| 529 | 19/08/2024 | € 1,00 | € 0,00 | BANCA MONTE DEI PASC | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.02.17.002 | SPESE GESTIONE PAGAMENTI DI TESORERIA:CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA |
| 530 | 19/08/2024 | € 42,32 | € 0,00 | CICLI INTEGRATI IMPIANT | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Fatt. N. 20240330757 del 20/06/2024 - CANONE E FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE E UFFICI CONSORZIALI ANNO 2024 - ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Spese posta li |
| 531 | 19/08/2024 | € 4,23 | € 4,23 | CICLI INTEGRATI IMPIANT | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Fatt. N. 20240330757 del 20/06/2024 - CANONE E FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE E UFFICI CONSORZIALI ANNO 2024 - ALTRI ADDEBITI E/O ACCREDITI Spese posta li |
| 532 | 09/09/2024 | € 4,23 | € 0,00 | ERARIO -VERSAMENTO IV | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.01.02.001 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA MESE DI AGOSTO 2024 - CODICE TRIBUTO 6040 |
| 533 | 09/09/2024 | € 153,29 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 01 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AMMINISTRATORI AGOSTO 2024 |
| 534 | 09/09/2024 | € 199,93 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 01 | 02 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AGOSTO 2024 |
| 535 | 09/09/2024 | € 170,00 | € 0,00 | REGIONE MARCHE (IRAP) | 12 | 05 | 1 | 02 | 1.02.01.01.001 | IRAP AGOSTO 2024 |
| 536 | 09/09/2024 | € 8,39 | € 0,00 | INPDAP (FONDO PREV. E | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | FONDO CREDITO AGOSTO 2024 |
| 537 | 09/09/2024 | € 571,01 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.CPDEL AGOSTO 2024 |
| 538 | 09/09/2024 | € 44,41 | € 0,00 | INPDAP (CPDEL) | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.02.001 | Mand.P.Giro CPDEL AGOSTO 2024 |
| 539 | 09/09/2024 | € 45,29 | € 0,00 | INPDAP (INADEL TFR) | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.02.01.001 | Oneri Rifl.TFR AGOSTO 2024 |
| 540 | 09/09/2024 | € 1.407,88 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | IRPEF AGOSTO 2024 |
| 541 | 09/09/2024 | € 56,56 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.COMUNALE AGOSTO 2024 |
| 542 | 09/09/2024 | € 88,05 | € 0,00 | ERARIO STATO (COD. 100 | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | ADDIZ.REGIONALE AGOSTO 2024 |
| 543 | 09/09/2024 | € 20.000,00 | € 0,00 | COMUNE DI ROCCAFLUVI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO COMPRENSORIALI DELLE AREE INTERNE E MONTANE 2023/2024 SOSTEGNO A COMUNI - EROGAZIONE 80% |
| 544 | 09/09/2024 | € 20.000,00 | € 0,00 | COMUNE DI ROCCAFLUVI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA A.S. 2024-2025 - EROGAZIONE 80% |
| 545 | 10/09/2024 | € 700,00 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE ANBIMA A | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.04.01.001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MAGLIETTE E ACCESSORI PER PICUS JUNIOR BAND |
| 546 | 10/09/2024 | € 4.000,00 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE ANBIMA A | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | contributo per spese Junior band |
| 547 | 10/09/2024 | € 10.000,00 | € 0,00 | COMUNE DI PALMIANO | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. |
| 548 | 10/09/2024 | € 1.999,99 | € 360,65 | KEPOS - LIBRO BIANCO D | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | contributo per sponsorizzazione convegno Ascoli P. 20/10/2023 libro bianco del verde |
| 549 | 10/09/2024 | € 5.040,00 | € 0,00 | COMUNE DI ASCOLI PICEI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | erogazione contributo a saldo lavori completamento recupero funzionale vecchio fontabnile comunale fonte ceruole di Venagrande |
| 550 | 10/09/2024 | € 360,00 | € 0,00 | COMUNE DI ASCOLI PICEI | 01 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | saldo contributo lavori recupero funzionale vecchio fontanile comunale fonte ceruole localita' venagrande |
| 551 | 10/09/2024 | € 6.000,00 | € 0,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI DANZA NEI COMUNI TERREMOTATI 2024 |
| 552 | 10/09/2024 | € 3.500,00 | € 0,00 | COMUNE DI ROTELLA | 07 | 01 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTI ESTIVI 2024 |
| 553 | 10/09/2024 | € 1.500,00 | € 0,00 | ASSOCIATION DES RESSO | 04 | 07 | 1 | 04 | 1.04.05.04.001 | BORSA DI STUDIO STUDENTI IN CANADA A.S. 2024-2025. PROVVEDIMENTI. |
| 554 | 11/09/2024 | € 1.000,00 | € 0,00 | SYMBOLA FONDAZIONE F | 16 | 01 | 1 | 04 | 1.04.03.99.999 | Rinnovo adesione alla Fondazione Symbola anno 2024 |
| 555 | 12/09/2024 | € 183,00 | € 33,00 | CARBONI ANDREA | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria attrezzatura sanificatrice locali interni BEYOND : sostituzione filtro |
| 556 | 13/09/2024 | € 3.331,33 | € 0,00 | FERRARA CONCETTA | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Liquidazione agosto 2024 |
| 557 | 13/09/2024 | € 27.225,77 | € 1.345,84 | Coop.Soc. COOSS MARCH | 12 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.18.006 | SERVIZIO DI EQUIPE SOCIO-EDUCATIVA DI SUPPORTO AL CENTRO DIURNO "GABBIANO BLU" – PRIMA LIQUIDAZIONE |
| 558 | 13/09/2024 | € 1.500,00 | € 0,00 | COMUNE DI MASSIGNAN | 05 | 02 | 1 | 04 | 1.04.01.02.003 | CONTRIBUTO STAMPA LOCANDINE METE PICENE |
| 559 | 13/09/2024 | € 56,00 | € 0,00 | BANCA MONTE DEI PASC | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.02.17.002 | spese commissione bonifico esterno in favore dell'Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA |
| 560 | 20/09/2024 | € 4.829,47 | € 0,00 | AMMINISTRATORI | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.01.001 | indennità consuiglieri |
| 561 | 20/09/2024 | € 931,34 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.002 | RETRIB.retribuzione personale t.ind. SETTEMBRE 2024 |
| 562 | 20/09/2024 | € 1.420,82 | € 0,00 | DIPENDENTI | 01 | 02 | 1 | 01 | 1.01.01.01.006 | RETRIB.retrib.personale a tempo det. SETTEMBRE 2024 |
| 563 | 20/09/2024 | € 2.000,00 | € 0,00 | DIPENDENTI | 12 | 05 | 1 | 04 | 1.04.02.03.001 | RETRIB.BORSA DI STUDIO |
| 564 | 20/09/2024 | € 98,63 | € 0,00 | DIPENDENTI | 99 | 01 | 7 | 01 | 7.01.02.01.001 | Mand. CREDITO DL n.3 del 05/02 SETTEMBRE 2024 |
| 565 | 23/09/2024 | € 461,26 | € 83,18 | A2A Energia SpA | 01 | 05 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Fatt. N. 824500280788 del 13/09/2024 - fornitura energia elettrica sese e uffici consorziali anno 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.08.2024 POD IT001E57985901 Contatore 19E4E5MA101500702 kWh 1317 |
| 567 | 23/09/2024 | € 44.565,86 | € 8.036,47 | MyCicero S.r.l. | 05 | 02 | 2 | 03 | 2.03.01.02.003 | C.I.S.- Affidamento diretto del servizio Sviluppo Rete integrata strutture museali SMPMete Picene:LIQUIDAZIONE SALDO |
| | | **€ 972.990,06** | **€ 40.530,95** | | | | | | | |