

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	ACCIARRI MONICA	101101	7	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DEL 23-24 APRILE 2024, CONSIGLIERE REGIONALE ACCIARRI MONICA.	2024	424	309,73 €	
				Totale				309,73
2024	AGENZIA ASS.CO.S.A.S DI MONTI LUCIANA E COMPAGNONI SILVIO & C.	101101	10	ID 948870 - pagamento premio polizza infortuni consiglieri appendice n. 650332815 alla polizza n. 733387193 per n.1 beneficiario CIG: 9644744687 - Beneficiario: ASS.CO. s.a.s. di Monti Luciana e Compagnoni Silvio & C. (codice fiscale e partita IVA 00831	2024	207	472,16 €	
2024	AGENZIA ASS.CO.S.A.S DI MONTI LUCIANA E COMPAGNONI SILVIO & C.	990271	7	ID 948869 - pagamento premio polizza infortuni consiglieri n. 733387193 per 37 beneficiari CIG: 9644744687 - Beneficiario: ASS.CO. s.a.s. di Monti Luciana e Compagnoni Silvio & C. (codice fiscale e partita IVA 00831350673) con sede in via Alleva SNC - ca	2024	206	17.475,84 €	
				Totale				17.948,00
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	4	ID 950606- VERSAMENTO TRATTENUTA IVA MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024 PER SPLIT PAYMENT C.CONTABILE 42-61-75 DEL 2024	2024	4	33.762,08 €	
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	5	ID 950606 - IRPEF MESE DI MARZO CONSIGLIERI EX CONSIGLIERI CORECOM REGIONALI - CARTE CONT DEL 2 TRIMESTRE 2024	2024	5	446.377,63 €	
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	6	ID 950606 - IRPEF COLLABORATORI GABINETTO MESE DI FEBBRAIO MARZO APRILE LIQUIDATI CARTE CONT DEL 1 TRIMESTRE 2024	2024	6	9.056,48 €	
				Totale				489.196,19
2024	ASSENTI ANDREA	101101	8	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BARCELLONA DEL 23-14 APRILE 2024 - CONSIGLIERE REGIONALE ASSENTI ANDREA	2024	425	236,08 €	
				Totale				236,08
2024	ASSOCIAZIONE ARTEANDDREAM	101160	14	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO MOSTRA UNIVERSO DONNA DAL TITOLO 'NON CALPESTARE SOGNI' TENUTA IL 07 MARZO 2024 AD ANCONA	2024	165	915,00 €	
				Totale				915,00
2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE XENIA	101160	4	Liquidazione del contributo per la realizzazione dell'Oiniziativa denominata -Fino all'Oultimo respiroâ€ - effettuata il 3 settembre 2023 a Fermo (FM)	2024	367	300,00 €	
				Totale				300,00
2024	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA 'CARLO DIDIMI'	101160	4	Liquidazione del contributo per la realizzazione dell'Oiniziativa denominata -Arena in Rosaâ€ - effettuata l'O8 ottobre 2023 a Treia (MC)	2024	365	500,00 €	
				Totale				500,00
2024	ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE	990271	1	ID 951526 - QUOTA ASSOCIATIVA EX CONSIGLIERI REGIONALI LR 34/2017.Mese di APRILE MAGGIO 2024	2024	14	1.193,50 €	
				Totale				1.193,50
2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	103103	2	ID 950608 - LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI I RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO MARZO APRILE 2024 CIG:ZA2306006F	2024	99	403,20 €	
				Totale				403,20
2024	BCC NPLS	990271	2	ID 951526 - Causale 'NDG 4115627' - Vers. creditore procedente pignoramento 1/5 presso terzi - Debitore Bartolomei Dante - Tribunale di Ancona -Esecuzione Ordinanza di assegnazione n. 768/2014 R.G.E. del 02.10.2014 - Mese di APRILE MAGGIO 2024.	2024	15	975,80 €	
				Totale				975,80

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	BELVEDERESI DI BELVEDERESI V & GEMINI SNC	103102	11	ID 955016 - Liquidazione fattura per fornitura di 5 divise estive per il personale autista e commessi dell assemblea legislativa delle marche - anno 2024 cig:B1139DA18E	2024	216	1.952,00 €	
				Totale				1.952,00
2024	BILO MIRKO	101101	7	ID 947581 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE A ROMA IL 14 MARZO 2024 CONSIGLIERE REGIONALE BILOO MIRKO.	2024	176	30,55 €	
				Totale				30,55
2024	BLEKA SRL	108201	3	ID 953614 - ACQUISTO N. 2 HARD DISK PORTATILI WESTERN DIGITAL PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STAMPA CIG:B10FEFDE35	2024	205	216,82 €	
				Totale				216,82
2024	CANON ITALIA SPA	103106	2	ID 954656 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Canone noleggio n. 30 multifunzione monocromatiche - periodo: Febbraio/Aprile 2024 CIG: A023E576A3	2024	76	4.693,61 €	
				Totale				4.693,61
2024	CARANCINI ROMANI	101101	7	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A TORINO DEL 9-10 APRILE 2024, CONSIGLIERE REGIONALE CARANCINI ROMANO	2024	424	407,05 €	
				Totale				407,05
2024	CLUA SRLS UNIPERSONALE	103102	1	ID 955420 - FORNITURA DI N. 3 LIBRI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STAMPA DELL'ASSEMBLEA - CIG:B1ADD0F27D	2024	452	112,87 €	
				Totale				112,87
2024	COLLABORATORE GABINETTO SOCIONOVO	101102	4	ID 949055 - SOCIONOVO SIMONE - COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA COMPENSO ATTIVITA' MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024	2024	81	5.000,01 €	
				Totale				5.000,01
2024	COLLABORATORI GABINETTO BORDONI	101102	4	ID 949051 - COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA COMPENSO ATTIVITA' MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024 - BORDONI MONICA	2024	81	13.500,00 €	
				Totale				13.500,00
2024	COLLABORATORI GABINETTO MARINELLI	101102	4	ID 949053 - GIACOMO MARINELLI - COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA COMPENSO ATTIVITA' MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024	2024	81	1.250,01 €	
				Totale				1.250,01
2024	COLLABORATORI GABINETTO NICCOLETTI	101102	4	ID 949054 - COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA COMPENSO ATTIVITA' MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024 NICCOLETTI PAOLO	2024	81	3.000,00 €	
				Totale				3.000,00
2024	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI	101102	4	ID 949052 - COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA COMPENSO ATTIVITA' MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024 - RAGNI LORENZO	2024	81	7.500,00 €	
				Totale				7.500,00
2024	COMITATO DI VALUTAZIONE D'ARENZO LORETA	101102	6	ID 954197 COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE - GENNAIO MARZO 2024	2024	73	1.250,00 €	
				Totale				1.250,00
2024	COMITATO DI VALUTAZIONE GIUSTOZZI MAURO	101102	6	ID 954197 COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE - GENNAIO MARZO 2024	2024	73	1.250,00 €	
				Totale				1.250,00
2024	COMITATO DI VALUTAZIONE MARASCA STEFANO	101102	6	ID 954197 COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE - GENNAIO MARZO 2024	2024	73	1.250,00 €	
				Totale				1.250,00
2024	COMITATO LEGISLATIVO CAVALIERI	101102	6	ID 957891 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2024 FRANCESCO CAVALIERI	2024	501	5.484,65 €	
				Totale				5.484,65

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	COMITATO LEGISLATIVO COMPONENTE DI RENZO MANNINO ANTONINO	101102	6	ID 957892 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DI LEGISLAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2024 DI RENZO MANNINO ANTONINO	2024	501	6.747,76 €	
				Totale				6.747,76
2024	COMITATO LEGISLATIVO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHEGIANI PIGOTTI	101102	6	ID 957893 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DI LEGISLAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2024 STUDIO PIGOTTI	2024	501	6.747,77 €	
				Totale				6.747,77
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	2	ID 950697 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SEDUTE DEL COMITATO n. 45 BIS del 06/02/2024, n. 46 del 27/02/2024 e n. 47 del 27/03/2024. L.R n.8/2001, Art. 9, c. 4. - Mese di APRILE E MAGGIO 2024.	2024	105	227,39 €	
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	3	ID 950697 - RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER L'ESERCIZIO DELL'INCARICO PERIODO MARZO 2024. L.R. n.8/2001, Art. 9, c. 4. Mese di APRILE MAGGIO 2024.	2024	106	24,68 €	
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	4	ID 954908 - RIIMBORSO SPESE MISSIONE COMPONENTI CORECOM ANNO 2024 Presidente Grucci Cinzia - missioni a Tolentino del 14/04/2024 ed a Macerata del 18/04/2024 e 30/04/2024	2024	457	124,02 €	
				Totale				376,09
2024	COMUNE ANCONA - ANCONA ENTRATE SRL	103101	3	ID 954438 - acconto tassa sui rifiuti - TARI 2024 immobile di Piazza Cavour, 23 sede dell'OAssemblea legislativa regionale - regolarizzazione provvisorio in uscita n. 62 del 15.05.2024.	2024	210	42.336,00 €	
				Totale				42.336,00
2024	COMUNE DI ALTIDONA	101160	5	Liquidaizione contributo concesso per al realizzazione del iniziativa denominata 'sguardi d amore tra bellezza ed inclusione' effettuata nei giorni 06 maggio - 23 luglio - 3 dicembre anno 2023 territotio Altidona	2024	372	1.300,00 €	
				Totale				1.300,00
2024	COMUNE DI CARASSAI	101160	5	liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell iniziativa denominata 'spettacoli teatrali le figure femminili tra poesia e musica ' svolto a Carassai nel periodo ottobre/dicembre 2023	2024	379	48,64 €	
				Totale				48,64
2024	COMUNE DI CORRIDONIA	101160	5	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dellOiniziativa denominata -Spettacoli teatrali: Profili di donna - la Vergine Maria, una donna tra le donneâ€ TENUTA A CORRIDONIA IL 06 E 13 OTTOBRE 2023	2024	373	140,00 €	
				Totale				140,00
2024	COMUNE DI GABICCE MARE	101160	5	liquidaione del contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata 'sospese sul filo rosso' tenuta a Gabicce Mare nel periodo ottobre/novembre 2023	2024	377	1.500,00 €	
				Totale				1.500,00
2024	COMUNE DI GRADARA	101160	5	Liquidazone del contributo concesso per la realizzazione dell iniziativa denomminata 'un autunno al femminile ' tenuta a gradara nei giorni 7-13-14-21 ottobre e 27-28 novembre 2023	2024	375	2.500,00 €	
				Totale				2.500,00
2024	COMUNE DI MONTEGIORGIO	101160	5	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dellOiniziativa denominata -Donne al centroâ€ effettuata nei giorni 15 ottobre 2023 e 26 novembre 2023.	2024	378	3.650,00 €	
				Totale				3.650,00

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	COMUNE DI MONTEMARCIANO	101160	5	Liquidazione del contributo concesso dalla Commissione pari opportunità per la realizzazione dell'iniziativa denominata -Uomini che odiano amano le donne - virilit� - sesso - violenza: le parole ai maschi� effettuata il 10 dicembre 2023.	2024	382	600,00 €	
				Totale				600,00
2024	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	101160	5	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata donne cultura e prevenzione tenuta a Porto Sant'Elpidio nel periodo ottobre/dicembre 2023	2024	374	1.500,00 €	
				Totale				1.500,00
2024	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	101160	5	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata il femminile nella poesia e nella canzone contemporanea ' tenuto a san severino marche in ottobre 2023	2024	381	391,63 €	
				Totale				391,63
2024	COMUNE DI TRECASTELLI	101160	5	Liquidazione per la realizzazione . del convegno -Progetto Trecastelli Comune Gentile: bello � meglio di bullo� effettuato il 28 ottobre 2023.	2024	380	1.500,00 €	
				Totale				1.500,00
2024	COMUNICAZIONE & CONSULENZA SRL	101160	14	ID 952446 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO 'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SU DISABILITA' E DISCRIMINAZIONE	2024	362	2.547,12 €	
				Totale				2.547,12
2024	CONSIGLIERE CICCIOLO CARLO	101101	1	ID 957741 - INDENNITA DI CARICA CONSIGLIERE REGIONALE CICCIOLO CARLO MESE DI GIUGNO 2024	2024	91	6.400,00 €	
2024	CONSIGLIERE CICCIOLO CARLO	101101	4	ID 957742 - RIMBORSO SPESE PER ESERCIZIO DI FINE MANDATO CONS.RE REG.LE CICCIOLO CARLO PARTE FISSA ANNO 2024 MESE DI GIUGNO 2024	2024	93	2.700,00 €	
2024	CONSIGLIERE CICCIOLO CARLO	101101	5	ID 975542 - RIMBORSO SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONS.RE REG.LE CICCIOLO CARLO PARTE VARIABILE PRESENZA DI MAGGIO 2024 LIQUIDATE MESE DI GIUGNO 2024	2024	94	160,00 €	
				Totale				9.260,00
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	1	ID 950884 - INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. - MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	2024	91	691.200,00 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	2	ID 950884 - INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024 -MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	2024	92	35.504,70 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	4	ID 950887 - RIMB. SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONSIGLIERI REG.LI - PARTE FISSA. ANNO 2024. - MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024. -	2024	93	291.400,00 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	5	ID 950887 -RIMB. SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONSIGLIERI REG.LI - PARTE VARIABILE (Presenze di Marzo 2024).- MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	2024	94	53.411,20 €	
				Totale				1.071.515,90
2024	COPY EMME SRL	101103	1	ID 956414 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER Fornitura dei quotidiani ad uso dell'Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa regionale per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024. Cig. ZA33DBE2FB (SOSTITUISCE ID 956395)	2024	61	1.045,30 €	
				Totale				1.045,30
2024	DITTA COM METODI SPA	102102	9	ID 954439 -LIQUIDAZIONE FATTURA PER Servizi connessi con la salute e sicurezza dei lavoratori / 1o trim. 2024 - CIG: Z2F393F9CF	2024	427	4.041,25 €	
				Totale				4.041,25

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	DUSSMAN SERVICE SRL	103105	3	ID 952451 - PServizio pulizie aggiuntive Gennaio/Marzo Marzo/Aprile 2024 presso palazzo dell assemblea ligislativa marche piazza cavour CIG :8490622AEB	2024	71	33.610,81 €	
				Totale				33.610,81
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	101103	7	ID 954925 - Rendiconto spese economali Aprile 2024: servizio stampa n. 11 pannelli forex - Reintegro del fondo cassa economale	2024	458	241,56 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103101	1	ID944925 - Rendiconto spese economali Aprile 2024: imposta di bollo - Reintegro del fondo cassa economale	2024	459	24,90 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	3	ID 954925 - Rendiconto spese economali Aprile 2024: timbri - Reintegro del fondo cassa economale	2024	460	29,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	6	ID 952266 - Rendiconto spese economali Marzo 2024: rimborso spesa acquisto telecomandi e duplicato chiavi - Reintegro del fondo cassa economale	2024	416	15,95 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103104	19	ID 952266 - Rendiconto spese economali Marzo 2024: rimborso spesa acquisto fascette e terriccio - Reintegro del fondo cassa economale	2024	417	14,50 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103105	3	ID 954925 - Rendiconto spese economali Aprile 2024: servizio lavaggio n. 2 striscioni tricolore - Reintegro del fondo cassa economale	2024	461	36,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103201	1	ID 951663 - Restituzione all economo anticipo liquidazione fattura Delta Due snc di Brandoni L&C n. 7/2024 del 29.01.2024 cig:Z673D138DF	2024	249	7.320,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	110101	2	ID 950883 - RIMBORSI ANTICIPI SPESE DI MARZO 2024	2024	219	387,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	110101	2	ID 954633 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE A FAVORE DELL'ECONOMO PER SOMME GIA ANTICIPATE APRILE - MAGGIO 2024	2024	454	830,00 €	
				Totale				8.898,91
2024	EREDI DI GABRIELLI LUCIANO DI VESCOVI NICOLINA	101160	14	Liquidazione a saldo della fattura 12/PA per il servizio di noleggio pullman 54 posti per trasporto studenti ad ancona il giorno 01 marzo 2024 per partecipare a 'parità di genere:bollino rosa per la Regione Marche' iniziativa della CPO	2024	157	627,00 €	
				Totale				627,00
2024	ERREBIAN S.P.A.	103102	3	ID 953423 - FORNITURA DI CARTA IN RISME, PRODOTTI DI CANCELLERIA STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA ORDINE ESECUZIONE PROT. 2289 DEL 27.03.2024 CIG:Z8D367C02E	2024	47	245,61 €	
				Totale				245,61
2024	EX CONSIGLIERI REGIONALI	101101	6	ID 951526 - ASSEgni VITALIZI SPETTANTI AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI ED EREDI AVENTI DIRITTO. Mese di APRILE - MAGGIO 2024	2024	95	803.241,20 €	
2024	EX CONSIGLIERI REGIONALI	101101	14	ID 951526 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE EX CONSIGLIERI ART. 7 TER L.R 23/1995 Mese di APRILE - MAGGIO 2024	2024	96	2.925,74 €	
				Totale				806.166,94
2024	FASTWEB SPA	103101	6	ID 955015 - Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa periodo marzo/ aprile 2024 cig:768356024C	2024	90	620,86 €	
2024	FASTWEB SPA	108101	1	ID 9544964 - Servizi di connettività per le sedi dell'Assemblea legislativa regionale periodo marzo/aprile 2024. CIG: 7711494E26	2024	60	6.650,79 €	
				Totale				7.271,65
2024	FENICE SECURITY SERVICES SRL	103105	1	ID 950286- servizio di vigilanza svolto presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale di Piazza Cavour n. 23 e presso l'Aula assembleare di Via Tiziano n. 44 ad Ancona nel mese di febbraio marzo aprile 2024 - CIG derivato 87656570FE	2024	111	43.925,95 €	
				Totale				43.925,95

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	FONDAZIONE -ALESSANDRO LANARI	101160	4	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata -Il violino di Maddalena- effettuata il 17 dicembre 2023 ad Osimo(AN).	2024	364	487,50 €	
				Totale				487,50
2024	GASPARI	101160	14	ID 957186 - Liquidazione rimborsi spese a completamento attività anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Gaspari Laura	2024	476	59,95 €	
				Totale				59,95
2024	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	502101	1	LIQUIDAZIONE FATTURA per affidamento FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA cig:B14D36F505	2024	423	4.095,00 €	
				Totale				4.095,00
2024	GIULIANI	101160	14	ID 957187 - Liquidazione rimborsi spese a completamento attività anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Giuliani Silvia	2024	473	38,44 €	
				Totale				38,44
2024	GIUSTI	101160	14	ID 957188 - Liquidazione rimborsi spese a completamento attività anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Giusti Elisa	2024	477	66,18 €	
				Totale				66,18
2024	INAIL	101102	7	ID 954196 - PREMIO INAIL COLLABORATORI ANNO 2023 QUOTA ENTE	2024	82	223,83 €	
2024	INAIL	990171	14	ID 954196 - ACCONTO PPREMIO INAIL COLLABORATORI ANNO 2024 - SALDO 2023 C.CONTABILE 8 DEL 15.02.2024	2024	13	702,01 €	
				Totale				925,84
2024	INPS SEDE DI ANCONA	101102	7	ID 950606 - VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COCO FEBBRAIO MARZO APRILE CARTE CONTABILI	2024	82	5.422,45 €	
2024	INPS SEDE DI ANCONA	990171	7	ID 950606 - VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% FEBBRAIO LIQUIDATA IN MARZO - C CONT 44 DEL 15.04.2024	2024	7	907,11 €	
2024	INPS SEDE DI ANCONA	990171	12	ID 950606 - VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COCO FEBBRAIO LIQUIDATI IN MARZO 1/3 DIPENDENTE C CONT 41 DEL 15.04.2024	2024	11	2.711,55 €	
				Totale				9.041,11
2024	INTESA SAN PAOLO	103101	1	ID 952639 - IMPOSTA DI BOLLO SUI TITOLI DI SPESA 1o TRIMESTRE 2024 CHIUSURA CARTA CONTABILE 37 DEL 29.03.2024	2024	421	1.132,00 €	
				Totale				1.132,00
2024	ISTITUTO COMPRENSIVO 'BRUNO DA OSIMO'	101105	19	ID 950394 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL INIZIATIVA 'GIORNO DELLA MEMORIA' SVOLTASI AD ANCONA IL 30.01.2024 (INTEGRAZIONE DOCUMENTI CON NOTA PROT. 2561 DELL 08042024)	2024	211	110,00 €	
				Totale				110,00
2024	ISTITUTO COMPRENSIVO 'E. PALADINI'	101105	19	ID 950386 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO STUDENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'GIORNO DEL RICORDO' - SVOLTASI AD ANCONA IL 07.02.2024	2024	214	300,00 €	
				Totale				300,00
2024	ISTITUTO COMPRENSIVO 'UGO BETTI'	101105	19	ID 951448 - Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'iniziativa - Giorno del Ricordo- svoltasi ad Ancona il 07.02.2024 (rif. fatt. n. PA000024/2024 del 07.02.2024 CIG B03D0A2307)	2024	217	440,00 €	
				Totale				440,00

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. MENGARONI	101105	19	ID 950393 - RIMB. SPESE SOSTENUTE PER SEDUTA APERTA CONSIGLIO PER ADEZIONE INIZIATIVA'GIORNO DELLA MEMORIA' SVOLTASI AD ANCONA IL 30.01.2024 (BIGLIETTI DEL TRENO) (INTEGRAZIONE DOCUMENTI CON NOTA PROT. 2211 DEL 25.03.2024)	2024	212	48,70 €	
				Totale				48,70
2024	ITALIANA PETROLI SPA	103103	1	ID 950609 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE FUEL CARD RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 CIG:Z04359F7CE	2024	46	2.615,89 €	
				Totale				2.615,89
2024	LEADER PUBBLICITA' S.R.L.	101130	16	PROGETTO 'HAVE CARE OF PEACE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GADGETS PERSONALIZZATI	2024	158	1.942,00 €	
				Totale				1.942,00
2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	103103	5	ID 950610 - Canone di noleggio di 2 nuove autovetture berlina piccola ibrida in preassegnazione (1 Opel GranLand X e 1 Ford Focus SW), in uso all'OAssemblea legislativa regionale, per il mese di febbraio 2024 - Cig. Z7A39FFD2A	2024	37	3.531,36 €	
				Totale				3.531,36
2024	MAGGIOLI SPA	502101	1	FORNITURA DI ABBONAMENTI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA ANNO 2024	2024	419	3.211,20 €	
2024	MAGGIOLI SPA	502101	8	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE 'WWW.ILPERSONALE.IT' PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA CIG:B147CA77CB	2024	420	757,62 €	
				Totale				3.968,82
2024	MANGIALARDI MAURIZIO	101101	7	ID 947581 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA DEL 22 FEBBRAIO 2024 CONSIGLIERE REGIONALE MANGIALARDI MAURIZIO	2024	176	244,58 €	
2024	MANGIALARDI MAURIZIO	101101	7	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VERONA DEL 16 APRILE 2024 CONSIGLIERE REGIONALE MANGIALARDI MAURIZIO	2024	424	252,77 €	
				Totale				497,35
2024	MARINANGELI MARCO	101101	7	ID 947581 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A SAN REMO DEL 9-10.02.2024 ED A MILANO DEL 17-19 FEBBRAIO 2024, CONSIGLIERE REGIONALE MARINANGELI MARCO.	2024	176	1.529,18 €	
				Totale				1.529,18
2024	MARINELLI RENZO	101101	7	ID 947581 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A SAN REMO DEL 9-10 FEBBRAIO 2024, CONSIGLIERE REGIONALE MARINELLI RENZO.	2024	176	493,85 €	
2024	MARINELLI RENZO	101101	7	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VERONA DEL 15 APRILE 2024 CONSIGLIERE REGIONALE MARINELLI RENZO	2024	424	308,03 €	
				Totale				801,88
2024	MYO SPA	103102	3	ID 950134 - FORNITURA DI CARTA IN RISME ORDINE DI ESECUZIONE PRTO 1920 DEL 12.03.2024 CIG: ZF4352F09F	2024	44	2.236,87 €	
				Totale				2.236,87
2024	PAOLETTI	101160	14	ID 957189 - Liquidazione rimborsi spese a compleatamento attivit� anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Paoletti Irene	2024	475	140,24 €	
				Totale				140,24
2024	PAOLINI	101160	14	ID 957190 - Liquidazione rimborsi spese a compleatamento attivit� anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Paolini Antonella	2024	474	108,64 €	
				Totale				108,64
2024	PAREDES ITALIA SPA	103102	13	ID 950669- fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici dell'OAssemblea legislativa regionale con comodato d'Uso gratuito dei relativi distributori e servizi annessi - Periodo gennaio/marzo 2024 CIG: ZCF2FF6969	2024	84	5.380,73 €	
				Totale				5.380,73

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	PIERANGELO MILESI	101105	19	ID 952268 - Rimborso delle spese sostenute DA PIERANGELO MILESI per la partecipazione all'iniziativa -Le Marche per la Pace 2024 (delibera UdP n. 424/149 del 27.02.2024) svoltasi a Loreto il 2 marzo 2024	2024	415	272,67 €	
				Totale				272,67
2024	POSTE ITALIANE S.P.A	101104	3	ID 953476 - Liquidazioni fatture servizio postale posta easy periodo febbraio marzo 2024 cig:Z99346F6AE	2024	41	4,28 €	
2024	POSTE ITALIANE S.P.A	103101	8	ID 949161 - Servizi postali denominati -consegna a domicilio e -pick up erogati nel mese di febbraio 2024 - CIG Z99346F6AE	2024	40	838,71 €	
				Totale				842,99
2024	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL	103103	5	ID 950611 - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 CIG :Z4334E632E	2024	39	2.190,45 €	
				Totale				2.190,45
2024	PROVINCIA DI FERMO	101160	15	Liquidazione del contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata -Tour itinerante sulla strada del rispetto - 3a tappa effettuata il 13 gennaio 2024 sul territorio di Fermo.	2024	384	280,50 €	
				Totale				280,50
2024	PURPLE SPV S.R.L.	990271	2	ID 950884 - Vers. creditore procedente per pign. 1/5 p/terzi - Debitore MARCOZZI JESSICA - Ordinanza di assegnazione G.E. Tribunale di Fermo - Mese di APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	2024	15	1.742,25 €	
				Totale				1.742,25
2024	QUARK SRL	102102	2	ID 950288 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E RIMOZIONE GUANO SECONDO PIANO PALAZZO DELLE MARCHE EFFETTUATO NELLA GIORNATA 08.03.2024 CIG:Z7637E47F6	2024	49	854,00 €	
				Totale				854,00
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	1000	2	ID 955427 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA ANNO 2023	2024	456	16.212,09 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	11	ID 950693 - TRIBUTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA, DI FUNZIONE DEI CONSIGLIERI, SUI VITALIZI E TRAT. PREV. DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2024.	2024	97	166.459,34 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	16	ID 953005 - Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi relativa al mese di febbraio marzo 2024	2024	125	195.981,52 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	17	ID 953005 - Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi relativo al mese di febbraio marzo 2024	2024	126	60.080,19 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	18	ID 953005 - Imposta regionale sulle attività produttive IRAP sul trattamento economico del personale assegnato ai gruppi relativo al mese di febbraio marzo 2024	2024	127	16.831,56 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101102	8	ID 956957 - IRAP SU COMPENSI COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E VALUTAZIONE GENNAIO - MARZO 2024 LIQUIDATO A MAGGIO 2024 CARTA CONTABILE 76 DEL 14.06.2024	2024	74	318,75 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101102	8	ID 950606 - IRAP COLLABORATORI DI GABINETTO DI FEBBRAIO LIQUIDATO IN MARZO C CONT 43 DEL 15.04.2024	2024	83	2.587,77 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101130	5	ID 950695 - TRIBUTO IRAP SU RIMBORSO SPESE COMPONENTI CORECOM 2024 MESE DI MARZO 2024 - Seconda liquidazione.	2024	172	27,25 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	2	ID 953005 - Retribuzione di posizione della dirigenza a tempo indeterminato relativo al mese di febbraio 2024	2024	117	28.414,66 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	3	ID 953005 - Retribuzione di posizione della dirigenza a tempo determinato relativo al mese di febbraio 2024	2024	118	8.406,60 €	

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	6	ID 953005 - Progressioni orizzontali e indennità di comparto personale del Consiglio relativo al mese di febbraio 2024 e sistemazione contabile febbraio dipendenti distaccati	2024	119	36.146,62 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	6	ID 953005 - Indennità di rischio relativa all'anno 2023 impegno riaccertato con FPV	2024	254	59.206,49 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 953005 - Oneri riflessi sulle competenze del personale del comparto relativo al mese di febbraio 2024	2024	120	145.654,04 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 953005 - Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato alle segreterie politiche relativo al mese di febbraio 2024	2024	123	22.437,06 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 953005 - Oneri riflessi indennità di rischio e performance 2023 impegno riaccertato con FPV	2024	252	15.796,29 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 953005 - Irap sulle competenze del personale del comparto relativo al mese di febbraio 2024	2024	121	43.984,63 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 953005 - Imposta regionale sulle attività produttive IRAP su competenze del personale delle segreterie politiche relative al mese di febbraio 2024	2024	124	6.507,04 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 953005 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP indennità di rischio e performance 2023 impegno riaccertato con FPV	2024	253	5.032,55 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	9	ID 953005 - Retribuzione di posizione responsabili elevata qualificazione relativo al mese di febbraio 2024	2024	116	40.307,72 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	10	ID 953005 - Retribuzioni al personale dipendente del consiglio relativo al mese di febbraio 2024 e sistemazione contabile personale distaccato gennaio	2024	113	391.672,18 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	11	ID 953005 - Retribuzioni al personale dirigente a tempo indeterminato del Consiglio relativo al mese di febbraio 2024	2024	114	21.792,63 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	13	ID 953005 - Retribuzioni al personale delle segreterie politiche relative al mese di febbraio 2024	2024	122	75.022,50 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	14	ID 953005 - Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato relativo al mese di febbraio 2024	2024	115	6.966,32 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	2	ID 951526 - RATA N. 56 - 'CORTE DEI CONTI SENTENZA N. 70/2019' - MALASPINA MAURA - Mese di APRILE 2024	2024	2	603,32 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	9	ID 950884 - CONTRIBUTI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SISTEMA CONTRIBUTIVO ANNO 2024. - MESE DI APRILE 2024	2024	8	251.136,00 €	
				Totale				1.617.585,12
2024	ROSSI GIACOMO	101101	7	ID 947581 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA IL 15 FEBBRAIO 2024 CONSIGLIERE REGIONALE ROSSI GIACOMO	2024	176	127,36 €	
				Totale				127,36
2024	RSU SRL	990271	2	ID 951526 - Vers. creditore precedente pignoramento 1/5 presso terzi - Debitore ENZO MARANGONI - Esecuzione Ordinanza di assegnazione n. 283/2020 R.G.E. Tribunale di Macerata del 24.07.2020 - Mese di APRILE 2024	2024	15	613,80 €	
				Totale				613,80
2024	SALONE LIBRO SRL	101105	16	ID 955714 - Servizi aggiuntivi per la partecipazione della Regione Marche al XXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino dal 9 al 13 maggio 2024 - CIG: B17E77A54F	2024	422	20.279,15 €	
				Totale				20.279,15
2024	SCOPETTA	101160	14	ID 957191 - Liquidazione rimborsi spese a completamento attività anno 2024 relative a spese viaggio nel caso in questione a rimborso chilometrico Scopetta Simona	2024	478	163,06 €	
				Totale				163,06

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	SIAE SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	101105	19	ID 953806 - DIRITTI DOVUTI PER LA PROIEZIONE DEL DEL TRAILER' HO FATTO DEI MIEI SOGNI LA MIA VITA' - GIORNATA REGIONALE CARLO URBANI 26.03.2024	2024	204	60,05 €	
				Totale				60,05
2024	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	502101	1	FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA MARCHE RELATIVE ALL ANNO 2024	2024	208	3.158,28 €	
				Totale				3.158,28
2024	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	101104	1	ID 951770 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO MARZO 2024 CIG: ZB83465956	2024	88	102,48 €	
2024	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	101104	2	ID 951770 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONSIGLIERI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 CIG: ZB83465956	2024	87	475,97 €	
2024	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	103101	7	ID 951770 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE UFFICI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 CIG: ZB83465956	2024	89	188,62 €	
2024	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	103106	1	ID 951770 - NOLEGGIO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 CIG: ZB83465956	2024	86	1.570,78 €	
				Totale				2.337,85
2024	TELEPASS SPA	103103	2	ID 950612 - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI N. 3 APPARATI TELEPASS E QUOTA NO RESTITUZIONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG:ZA2306006F	2024	98	17,10 €	
				Totale				17,10
2024	TEOREMA CINEMA SRL	101160	14	LIQUIDAZIONE a saldo fattura per servizio di affitto sala cinematografica per giornata dei diritti della donna - FILM 'C'E ANCORA DOMANI' nonch� acquisizione del servizio audio e video previsto per il medesimo progetto - ancona 08 marzo 2024	2024	164	1.830,00 €	
				Totale				1.830,00
2024	TVP ITALY SRL	101160	14	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA DIFFUSIONE N. 3 REDAZIONALI TELEVISIVI GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA -	2024	156	1.464,00 €	
				Totale				1.464,00
2024	UNIVERSIT� POPOLARE DI FERMO APS	101160	4	: Liquidazione del contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata - Santamaria dagli occhi bianchi� di Rosanna Vittori - -storia di una donna e di una famiglia raccontata da una nipote� effettuata il 6 ottobre 2023 NEL TERRITORIO DI FERMO	2024	370	83,13 €	
				Totale				83,13
2024	VITRI MICAELA	101101	7	ID 953620 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO DEL 15-16 APRILE 2024, CONSIGLIERE REGIONALE VITRI MICAELA	2024	424	366,50 €	
				Totale				366,50
2024	WOLTERS KLUVER SRL	502101	8	Liquidazione fattura per SERVIZIO DI ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA ONEPA - FEBBRAIO 2024 - MARZO 2025 cig:B13657E902	2024	418	9.880,00 €	
				Totale				9.880,00

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 2° TRIMESTRE 2024								
Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2024	XEROX S.P.A.	101103	7	ID 956129 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TIPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI VOLUMI 'QUADERNI DEL CONSIGLIO' (10000 cOSTITUZIONE ITALIANA - STAMPA VOLUMI PER SALONE DI TORINO) CIG:B0B502BFF2	2024	181	4.974,11 €	
2024	XEROX S.P.A.	103106	2	ID 950560 - Servizio noleggio 3 macchine stampanti digitali professionali per il Centro Stampa - liquidazione trimestre gennaio/marzo 2024. CIG: 8975273595	2024	45	8.234,10 €	
				Totale				13.208,21
2024	YUMA COMUNICAZIONE SRL	101103	9	ID 951435 - Servizio di ideazione e realizzazione di grafica,infografica, videografica e supporto alle attivit� social istituzionali dell'OAssemblea legislativa delle Marche - rata aprile 2024 - CIG. Z123BF8BA6	2024	78	4.880,00 €	
				Totale				4.880,00
				TOTALE GENERALE			4.339.103,55 €	4.339.103,55