

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale	
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	4	ID 959972 - VERSAMENTO TRATTENUTA IVA MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2024 PER SPLIT PAYMENT CON CARTE CONTABILI	2024	4	41.985,60 €		
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	5	ID 963031 - IRPEF MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEGLI EX CONS.RI E DEL CORECOM CON CARTE CONTABILI	2024	5	411.267,11 €		
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	6	ID 959972 - IRPEF COLLABORATORI GABINETTO MESE DI MAGGIO LIQUIDATI IN GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO E COMITATO LEGISLAZIONE C CONT 97 - 120 - 131	2024	6	10.842,75 €		
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	7	VERSAMENTO IRTEENUTA DEL 4% LIQUIDATA IN AGOSTO CARTA CONTABILE 129 DEL 13.09.2024	2024	7	48,00 €		
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	12	ID 963031 - VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COCO GIUGNO LIQUIDATI IN LUGLIO 1/3 DIPENDENTE C CONT 121 DEL 14.08.2024	2024	11	858,58 €		
			Totale						465.002,04 €
2024	ALLISON SANTINI	101105	16	ID 961955 Rimborso rimborso partecipazione fiera del libro svoltasi a Torino 9 13 maggio 2024	2024	600	129,30 €		
			Totale						129,30 €
2024	ANCONAMBIENTE	103105	6	ID 960428 - LIQUIDAZIONE PER RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DAL PATRIMONIO DELL'ASSEMBLEA CIG:Z863AFDF76	2024	69	744,20 €		
			Totale						744,20 €
2024	ANTOGNOZZI IVAN	101105	16	ID 958508 - RIMBORSO PROT. 3959 DEL 05.06.2024 - Partecipazione IVAN ANTOGNOZZI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione del 11 maggio 2024	2024	493	286,48 €		
			Totale						286,48 €
2024	ARTE DORICA SRL	103104	8	ID 957890 - liquidazione fattura per servizio di ripulitura facciata principale Palazzo delle Marche CIG:B14D54DF77	2024	387	3.599,00 €		
			Totale						3.599,00 €
2024	ASS. INFINITAE - ODV - FERMO	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata Giornata informativa sull'Oncologia femminile' - TENUTA IL 21 GENNAIO 2024 A FERMO	2024	226	553,38 €		
			Totale						553,38 €
2024	ASSOCIAZIONE A.I.A.S.	101105	9	ID 959946 - Liquidazione per compartecipazione a spese per a manifestazione - 'Diversamente spazi' - 15 settembre 2023 a Pesaro	2024	285	800,00 €		
			Totale						800,00 €
2024	ASSOCIAZIONE ANKON NOSTRA	101105	9	ID 959928 - Liquidazione contributo per manifestazione ' I sabati del Piano San Lazzaro, un quartiere, mille colori' tenuta il 16 dicembre 2023 a Piano San Lazzaro	2024	260	1.919,82 €		
			Totale						1.919,82 €
2024	ASSOCIAZIONE ATD ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI DEL COMPRESORIO FERMANO	101105	9	ID 959835 - Liquidazione contributo per realizzazione manifestazione denominata ' - Giornata mondiale del diabete' tenuta il 05 novembre 2023	2024	287	396,40 €		
			Totale						396,40 €
2024	ASSOCIAZIONE CO.GE.U COMITATO GENITORI UNITARIO	101105	26	ID 959105 - Liquidazione contributo a favore dell associazione Co.Ge.U per la realizzazione delle iniziative programmate per l'08 dicembre 2023 in occasione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza	2024	354	7.500,00 €		
2024	ASSOCIAZIONE CO.GE.U COMITATO GENITORI UNITARIO	101105	30	ID 963474 -Iniziative collegate all'Ostituzione della Giornata Regionale per il diritto al divertimento in sicurezzaâ€ - annualitÃ 2023 (L.R. N. 20/2021)	2024	610	15.000,00 €		
			Totale						22.500,00 €
2024	ASSOCIAZIONE CORO FEDERICO II	990171	3	ID 960429 - Richiesta di emissione mandato di pagamento a Associazione Coro Federico II per amnifestaizone 'A spasso con Federico' Jesi 07 settembre - 08 ottobre 2023 vedi mandato 623 del 25062024 per errato accredito	2024	3	950,00 €		
			Totale						950,00 €
2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE -DEUS EX MACHINAâ€	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata -Progetto teatrale Antonia Pozzi -tenuto il 18 febbraio 2024 a Chiaravalle	2024	366	254,07 €		
			Totale						254,07 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	ASSOCIAZIONE ELSA MACERATA	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'La policy making del reato di femminicidio: uno sguardo europeo sulla violenza di genere' tenutasi a Macerata il 15 marzo 2023	2024	229	339,64 €	
			Totale					339,64 €
2024	ASSOCIAZIONE FADA ODV - FERMO (FM)	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Desiderio: Uno sguardo e una luce oltre il disturbo. I disturbi dell'alimentazione, epidemia dei tempi moder-ni. - 09-24 MARZO FERMO	2024	232	1.294,12 €	
			Totale					1.294,12 €
2024	ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE	990271	1	ID 958165 - QUOTA ASSOCIATIVA EX CONSIGLIERI REGIONALI LR 34/2017. Mese di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	2024	14	1.790,25 €	
			Totale					1.790,25 €
2024	ASSOCIAZIONE HELP S.O.S. SALUTE E FAMIGLIA ODV	101160	4	Liquidazione contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Donne al centro: concorso per la parità e inclusione' - Appignano effettuata dal 01 marzo al 23 marzo 2024	2024	223	1.000,00 €	
			Totale					1.000,00 €
2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI ANCONA - ORCHESTRA FIATI	101160	14	Liquidazione a saldo fattura per servizio di organizzazione e realizzazione di un concerto per l'iniziativa 'INSIEME A TE' che si è svolto in data 12 luglio 2024	2024	534	3.300,00 €	
			Totale					3.300,00 €
2024	ASSOCIAZIONE PERCORSO DONNA	101160	4	Liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Donne per via. Le protagoniste della toponomastica femminile' effettuata a Pesaro in data 09 marzo e 13-27 aprile 2024	2024	222	1.000,00 €	
			Totale					1.000,00 €
2024	ASSOCIAZIONE PRIMA DEL TEMPO O.D.V.	101105	9	ID 959933 - Liquidazione contributo per manifestazione denominata 'U Ivo Seminario Regionale Prima del Tempo 'Nascere prima del tempo nelle Marche oggi' Ancona, 18 novembre 2023	2024	328	1.500,00 €	
			Totale					1.500,00 €
2024	ASSOCIAZIONE RED - RETE EDUCAZIONE DIGITALE	101130	17	PROGETTO 'VILLAGGIO DIGITALE BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA DIGITALE' - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI	2024	57	10.690,10 €	
			Totale					10.690,10 €
2024	Associazione Sportiva Dilettantistica DSPIN	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Corso di autodifesa femminile' effettuato dall'11 al 21 marzo 2024 nel territorio comunale di Porto Sant'Elpidio (FM)	2024	221	314,88 €	
			Totale					314,88 €
2024	ASSOCIAZIONE TEATRALE CULTURALE TOMMASO PAOLUCCI	101160	4	Liquidazione del contributo concesso da parte della Commissione reg.le pari opportunità per la realizzazione iniziativa denominata 'Blondie, da Isotta a Marilyn - lezione spettacolo sulla fenomenologia delle bionde - servigliano 13 giugno 2024	2024	233	1.200,00 €	
			Totale					1.200,00 €
2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	103103	2	ID 962215 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI I -MAGGIO - luglio 2024 FT 900016024D CIG ZA2306006F	2024	99	254,10 €	
			Totale					254,10 €
2024	BAIOCCHI NICOLA	990271	9	liquidazione indennità di carica e rimborso spese sospesi per esito verifica ex articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 cons.re reg.le BAIOCCHI NICOLA	2024	21	6.401,54 €	
			Totale					6.401,54 €
2024	BARONI LUCA	101105	16	ID 958509 - Rimborso prot. 3802 del 29.05.2024 Partecipazione LUCA BARONI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell'11 maggio 2024	2024	487	184,90 €	
			Totale					184,90 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	BCC NPLS	990271	2	ID 958165 - Causale 'NDG 4115627' - Vers. creditore precedente 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 GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	2024	15	1.463,70 €	
			Totale					1.463,70 €
2024	BORGHI	108101	6	ID 961389 - SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)dell'Assemblea legislativa Marche, in adempimento agli obblighi di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), per il I semestre 2024 - CIG. ZD1362D5F0	2024	27	3.120,00 €	
			Totale					3.120,00 €
2024	CANON ITALIA SPA	103106	2	ID 962904 - LIQUIDAZIONE PER CANONE NOLEGGIO No 30 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE RELATIVE AL PRIDO MAGGIO /LUGLIO 2024 CIG:A023E576A3	2024	76	4.693,61 €	
			Totale					4.693,61 €
2024	CAPPELLINI MARIA GIOVANNA	101105	16	ID 958510 - Rimborso prot. 3798 del 28.05.2024 - Partecipazione MARIA GIOVANNA CAPPELLINI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	486	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	CAPPONI	101160	19	Liquidazione Prestazione occasionale a Gaja Capponi come conduttrice evento Insieme a te progetto fondazione Salesi e Comando militare dell'esercito che si Ã svolto il 12 luglio 2024	2024	602	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	CENTRO SOCIALE SAN MARCO - FERMO (FM)	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata Viva Vittoria Fermo - 10 marzo 2024 tenuto a MOnterubbiano	2024	220	313,32 €	
			Totale					313,32 €
2024	COLLABORATORE GABINETTO SOCIONOVO	101102	4	ID 958463 - COLLABORATORI GABINETTO - SIMONE SOCIONOVO, COMPENSO ATTIVITAO MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	2024	81	5.000,01 €	
			Totale					5.000,01 €
2024	COLLABORATORI GABINETTO BORDONI	101102	4	ID 958458 - COLLABORATORI GABINETTO - BORDONI MONICA, COMPENSO ATTIVITAO MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	2024	81	13.500,00 €	
			Totale					13.500,00 €
2024	COLLABORATORI GABINETTO MARINELLI	101102	4	ID 958460 - COLLABORATORI GABINETTO - GIACOMO MARINELLI, COMPENSO ATTIVITAO MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2024	2024	81	1.250,01 €	
			Totale					1.250,01 €
2024	COLLABORATORI GABINETTO NICCOLETTI	101102	4	ID 958461 - COLLABORATORI GABINETTO - NICCOLETTI PAOLO, COMPENSO ATTIVITAO MESE DI MESE DI GIUGNO LUGLIO AOGSTO 2024	2024	81	3.000,00 €	
			Totale					3.000,00 €
2024	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI	101102	4	ID 958462 - COLLABORATORI GABINETTO - RAGNI LORENZO , COMPENSO ATTIVITAO MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2024	2024	81	7.500,00 €	
			Totale					7.500,00 €
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	2	ID 958037 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SEDUTE DEL COMITATO n. 24 del 14/05/2024 e n. 57 del 27/05/2024. 58 DEL 04/06/2024 L.R. n.8/2001, Art. 9, c. 4. - Mese di Giugno 2024	2024	105	107,96 €	
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	3	ID 958037 - RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER L'ESERCIZIO DELL'INCARICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024. L.R. n.8/2001, Art. 9, c. 4. - Mese di GIUGNO LUGLIO 2024.	2024	106	62,79 €	
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	4	ID 958037 - RIIMBORSO SPESE MISSIONE COMPONENTI CORECOM ANNO 2024 Presidente Grucci Cinzia - missioni a Castelraimondo del 17/05/2024, a Pesaro del 22/05/2024 ed a Civitanova Marche del 25/05/2024	2024	481	94,83 €	
2024	COMPONENTI CORECOM	101130	4	ID 961204 - Rimborso spese missione per componenti CORECOM anno 2024 Presidente Grucci Cinzia missione a pesaro del 15.06.2024 Ravello 27-27.06.2024 Fabriano 09.07.2024	2024	592	531,64 €	
			Totale					797,22 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	COMUNE DI ANCONA	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata Corso sulla prevenzione dei conflitti, la gestione delle situazioni critiche e l'auto difesa, orientato alle donne'effettuato nei giorni 6-13-20 marzo 2024 ad ancona e il 11-18-25 ma	2024	240	3.000,00 €	
			Totale					3.000,00 €
2024	COMUNE DI CORRIDONIA	101160	5	Liquidazione del contributo per la partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa 'Mai più' da sola' - 8 MARZO 2024 corridonia	2024	242	1.000,00 €	
			Totale					1.000,00 €
2024	COMUNE DI GRADARA	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata Progetto A.M.O.R.E. 2.0 - 3o edizione annualità 2024 effettuata nei giorni 17 febbraio 2024 e nei giorni 7-8-13-16-30 marzo 2024 a Gradara (PU)	2024	237	2.000,00 €	
			Totale					2.000,00 €
2024	COMUNE DI MACERATA	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata Baby sitter in formazione - tenuto a Macerata nelle date 8-22 febbraio 2024 e 7 e 14 marzo 2024	2024	241	800,00 €	
			Totale					800,00 €
2024	COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Panchina rossa' TENUTA a Monsampietro Morico il 05 febbraio 2024	2024	244	175,00 €	
			Totale					175,00 €
2024	COMUNE DI MONTEGIORGIO	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Chi dice donna' Ed. 2024' - Montegiorgio dal 25 febbraio al 15 marzo 2024	2024	245	1.541,93 €	
			Totale					1.541,93 €
2024	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	101160	5	Liquidazione contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Donne all'opera' - Porto San Giorgio tenutasi in data 17 febbraio e 09 marzo 2024	2024	234	2.000,00 €	
			Totale					2.000,00 €
2024	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	101160	5	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata Informazione, inclusione e cultura effttuato nei giorni 16 marzo 2024 e 20 aprile 2024 a porto sant'elpidio	2024	239	4.000,00 €	
			Totale					4.000,00 €
2024	COMUNE DI SASSOCORVARO	101105	10	ID 959952 - Liquidazione per compartecipazione a spese per manifestazione denominata ' FESTA/FIERA I GIORNI DEL BACCANALE' tenuta dal 06 ottobre all 08 ottobre 2023 a Casina di Sassocorvaro	2024	350	500,00 €	
			Totale					500,00 €
2024	COMUNE DI TAVOLETO	101105	10	ID 959954 - Liquidazione compartecipazione a spesa per manifestazione FIERA DEL 1^ LUNEDIO DI DICEMBRE - III^ EDIZIONE Tavoleto, 02 dicembre 2023 - 03 dicembre 2023	2024	345	650,00 €	
			Totale					650,00 €
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	1	ID 958498 - INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI BIANCANI SERFILIPPI CESSAZIONE 2024 MESE DI GIUGNO 2024 - INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. - MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	91	711.893,33 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	2	ID 958489 - INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI BIANCANI SERFILIPPI CESSAZIONE 2024 - CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	92	38.107,74 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	4	ID 958500 - RIMB. SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONSIGLIERI BIANCANI SERFILIPPI - PARTE FISSA. ANNO 2024. - MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024.	2024	93	300.030,00 €	
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	5	ID 958500 - RIMB. SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONSIGLIERI BIANCANI SERFILIPPI - PARTE VARIABILE (Presenze di Maggio Giugno 2024).-MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024.	2024	94	46.575,20 €	

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	CONSIGLIERI REGIONALI	990171	5	ID 958498 - RESTITUZIONE IRPEF A CONSIGLIERI A SEGUITO CONGUAGLIO FISCALE DI CESSAZIONE BIANCANI SERFILIPPI E A CONSIGLIERI A SEGUITO CONGUAGLIO 730/4 - 2024- - MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024	2024	5	35.779,48 €	
			Totale					1.132.385,75 €
2024	CONSORZIO INNOVA	103104	1	ID 958541 - Canone servizi facility management (manutenzione degli impianti elevatori) gen/feb mar/apr 2024 CIG:9701523E08	2024	30	1.326,14 €	
2024	CONSORZIO INNOVA	103104	2	ID 958541 - Canone servizi facility management (manutenzione impianti antincendio) gen/feb mar/apr 2024 CIG :9701523E08	2024	29	7.608,26 €	
2024	CONSORZIO INNOVA	103104	10	ID 958541 - Canone servizi facility management gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alla sede gennaio febbraio marzo aprile 2024 CIG:9701523E08	2024	28	1.161,88 €	
2024	CONSORZIO INNOVA	103105	5	ID 963777 - Liquidazione servizio di facchinaggio interno extra canone per il peirodo gennaio / febbraio e marzo / aprile 2024 CIG:9701523E08	2024	32	5.626,01 €	
2024	CONSORZIO INNOVA	103105	6	ID 958541 - Canone servizi facility management (Servizio di smaltimento rifiuti tossici) gen/feb mar/apr 2024 CIG:9701523E08	2024	31	176,12 €	
			Totale					15.898,41 €
2024	COPY EMME SRL	101103	1	ID 962908 -Fornitura dei quotidiani ad uso dellOUfficio Stampa dellOAssemblea legislativa regionale per il mese di giugno luglio agosto2024. Cig. ZA33DBE2FB	2024	61	456,40 €	
			Totale					456,40 €
2024	DALLASTA	990271	9	ID 963156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE SOSPESI PER ESITO VERIFICA EX ART 48 BIS DEL DPR 602/1973 CONSIGLIERE REGIONALE DALLASTA GIOVANN	2024	21	5.525,04 €	
			Totale					5.525,04 €
2024	DITTA COM METODI SPA	102102	9	ID961914 SERVIZI CONNESSI CON LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI/2o TRIMESTRE 2024 CIG Z2F393F9CF	2024	427	4.041,25 €	
			Totale					4.041,25 €
2024	DROMEDIAN SRL	108102	4	ID 960260 - Liquidazione 1 semestre 2024 del servizio di assistenza e manutenzione software CONCILIUM dei dispositivi hardware e impianti audio e videoCIG:B0BF0B7CBE	2024	209	9.760,00 €	
			Totale					9.760,00 €
2024	DUSSMAN SERVICE SRL	102102	2	ID 958507 - Servizio derattizzazione a canone peirodo maggio giugno 2024 CIG :8490622AEB	2024	72	479,46 €	
2024	DUSSMAN SERVICE SRL	103105	3	ID 958507 - Servizio di pulizia attivit� a canone ed extra canone periodo maggio giugno luglio 2024 CIG:8490622AEB	2024	71	37.397,17 €	
			Totale					37.876,63 €
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	101150	11	ID 957879 - Rendiconto spese economali Maggio 2024: progetti speciali del Garante (servizio allestimento coffee break) - Reintegro del fondo cassa economale	2024	480	220,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103101	1	ID 962146 - rendiconto spese economali mese di luglio 2024 bollo e/c rend 30/06/2024-reintegro del fondo cassa economale	2024	604	24,90 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	6	ID 962146 - rendiconto spese economali mese di luglio 2024 rimborso spese acquisto materiale per allestimento atrio 3o piano e duplicati chiavi - reintegro del fondo cassa economale	2024	605	89,00 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103104	19	ID 957879 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI MAGGIO 2024 - rimborso spesa acquisto materiale per manutenzioni e riparazioni reintegro del fondo cassa economale	2024	479	5,20 €	
2024	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	110101	2	ID 961637 - rimborso spese per somme gia anticipate per missioni del personale periodo GIUGNO LUGLIO 2024	2024	598	253,00 €	
			Totale					592,10 €
2024	ELETTRICA SRL	108102	1	ID 963029 - MANUTENZIONE RETE WI FI E DIASPOSITIVI UPS - 2024 - 2025 LIQUIDAZIONE FT 52/PASP DEL 31072024-CIGZ1E39735A5	2024	26	1.972,23 €	
			Totale					1.972,23 €
2024	ELEZI LINDITA	101101	8	ID 957034 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A SIBENIK PERIODO 13-16 MAGGIO 2024, CONSIGLIERE REGIONALE ELEZI LINDITA.	2024	472	648,68 €	

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
			Totale					648,68 €
2024	ELIANA CORONA	101105	16	ID 960929 - rimborso spese previsto per gli ospiti della Regione marche al XXXVI Salone Internazionale del Libro di torino - 9- 13 maggio 2024 - ELIANA CORONA	2024	549	224,90 €	
			Totale					224,90 €
2024	ENERGIA FUTURA SRL	990171	3	ID 964504 - RIACCREDITO PER ERRATO VERSAMENTO VEDI MAIL PROT. 6122 DEL 12 SETTEMBRE 2024	2024	3	551,70 €	
			Totale					551,70 €
2024	EX CONSIGLIERI REGIONALI	101101	6	ID 958165 - ASSEGNI VITALIZI SPETTANTI AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI ED EREDI AVENTI DIRITTO. Mese di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	2024	95	1.205.757,43 €	
2024	EX CONSIGLIERI REGIONALI	101101	14	ID 958165 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE EX CONSIGLIERI ART. 7 TER L.R 23/1995 Mese di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	2024	96	4.388,61 €	
2024	EX CONSIGLIERI REGIONALI	990171	5	ID 961223 - RESTITUZIONE IRPEF Versamento ritenute fiscali su indennita' dei consiglieri regionali ed ex consiglieri aventi diritto a seguito conguaglio 730/4 2024 mese luglio e agosto 2024	2024	5	13.030,00 €	
			Totale					1.223.176,04 €
2024	FASTWEB SPA	103101	6	ID 961065 - LIQUIDAZIONE PER Servizi di telefonia fissa periodo maggio/giugno luglio/agosto 2024 CIG :768356024C	2024	90	1.189,46 €	
2024	FASTWEB SPA	108101	1	ID 961063 - Servizi di connettività per le sedi dell'Assemblea legislativa regionale periodo maggio/giugno luglio/agosto 2024. CIG:7711494E26	2024	60	13.301,58 €	
			Totale					14.491,04 €
2024	FENICE SECURITY SERVICES SRL	103105	1	ID 958123 - 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 maggio - giugno -luglio -agosto 2024 - CIG derivato 87656570FE.	2024	111	49.943,68 €	
			Totale					49.943,68 €
2024	FERRANTI	101130	18	Liquidazione compenso FERRANTI SARA per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker prevedsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	538	600,00 €	
			Totale					600,00 €
2024	FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	101160	4	Liquidazione contributo per realizzazione dell'iniziativa deonominata 'percorso formativo Mindfulness' tenuto presso il Centro della Fondazione nella sede di OSIMO dal 13 settembre al 21 dicembre 2023	2024	363	2.014,28 €	
			Totale					2.014,28 €
2024	FREZZOTTI FERNANDO	101105	16	ID 958511 - Rimborso prot. 4070 del 10.06.2024 - Partecipazione FREZZOTTI FERNANDO al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell'11 maggio 2024	2024	496	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	GALAZZI FEDERICA	101105	16	ID 958512 - rimborso prot. 3847 del 29.05.2024 Partecipazione FEDERICA GALAZZI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell'11 maggio 2024	2024	488	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	GIARDINO SRL - RISTORANTE PIZZERIA	101105	19	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER N. 7 OSPITI PER LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL'ATRIO AL 3 PIANO - SEDE TENUTA IL 05/07/2024 CIG:B2706689B7	2024	596	280,00 €	
			Totale					280,00 €
2024	GIORGIA RIGHI	101105	16	ID 960932 - GIORGIA RIGHI rimborso spese previsto per gli ospiti della Regione marche al XXXVI Salone Internazionale del Libro di torino - 9- 13 maggio 2024	2024	547	399,67 €	
			Totale					399,67 €
2024	GIORGINI	101130	18	Liquidazione compenso GIORGINI ALESSANDRO per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker prevedsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	539	600,00 €	
			Totale					600,00 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	GPI S.P.A.	108102	2	ID 960409 - Liquidazione servizio manutenzione ordinaria e assistenza tecnica ai prodotti software ASCOTWEB e dei prodotti ORACLE 1 semestre 2024 CIG :9607497555	2024	34	9.525,41 €	
			Totale					9.525,41 €
2024	ICA SYSTEM SRL	103102	13	ID 964213 - Liquidazione fornitura di materiale di consumo carta asciugamani, carta igienica e sapone per i relativi dispenser installati nella sede in piazza cavour ad ancona CIG:B26AF7F145	2024	593	3.310,84 €	
			Totale					3.310,84 €
2024	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	502101	8	affiamento servizio di accesso banca dati on line TOP 24 per le esigenze della biblioteca	2024	467	1.872,00 €	
			Totale					1.872,00 €
2024	INPS SEDE DI ANCONA	101102	7	ID 959972 - VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COCO MAGGIO LIQUIDATI IN GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2/3 ENTE C CONT 99 DEL 15.07.2024	2024	82	5.392,01 €	
2024	INPS SEDE DI ANCONA	990171	7	ID 959972 - VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% LIQUIDATA IN GIUGNO - C CONT 100 DEL 15/07/2024	2024	7	173,45 €	
2024	INPS SEDE DI ANCONA	990171	12	ID 959972 - VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COCO MAGGIO LIQUIDATI IN GIUGNO LUGLIO AGOSTO 1/3 DIPENDENTE C CONT 99 DEL 15.07.2024	2024	11	1.837,41 €	
			Totale					7.402,87 €
2024	INTESA SAN PAOLO	103101	1	ID 961126 - Chiusura carta contabile 89 28/06/2024 - BOLLI 2 TRIMESTRE 2024	2024	591	814,00 €	
			Totale					814,00 €
2024	ISIMM RICERCHE SRL	101140	9	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEVAZIONE E ANALISI DATI DI N. TRE EMITTENTI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL CORECOM	2024	184	48.678,00 €	
			Totale					48.678,00 €
2024	ISTITUTO TECNICO TEC-NOLOGICO -G. E M. MONTANIâ€ - FERMO (FM)	101160	9	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Ragazze stemerarie - FERMO GENNAIO 2024	2024	248	1.000,00 €	
			Totale					1.000,00 €
2024	ITALIANA PETROLI SPA	103103	1	ID 961601 - FORNITURA DI CARBURANTE FUEL CARD MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2024 CIG Z04359F7CE	2024	46	1.603,32 €	
			Totale					1.603,32 €
2024	ITALWARE SRL	108102	1	ID 961915 ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE PC PORTATILI E TABLET PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2025	2024	599	664,29 €	
			Totale					664,29 €
2024	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	108102	1	ID 961220 - Rinnovo del supporto Hardware core switch HP, in dotazione all'Assemblea legislativa delle Marche, per il periodo luglio - dicembre 2024. Cig. B22AED7E8B	2024	483	1.107,94 €	
			Totale					1.107,94 €
2024	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	103106	2	ID 965026 - liquidazione canone noleggio no 2 multifunzione A3 a colori relativo al periodo 14/05/- 13/08 CIG:Z903D58539	2024	617	377,15 €	
			Totale					377,15 €
2024	LANI VANESSA	101105	16	ID 958513 - Rimborso prot. n 3834 del 29.05.2024 Partecipazione VANESSA LANI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell'11 maggio 2024	2024	489	151,15 €	
			Totale					151,15 €
2024	LASER IDEA SRL	103104	12	ID 964515 - Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera piano plexiglass su tavolo Sala Pino Ricci CIG:B255A74141	2024	595	1.573,80 €	
			Totale					1.573,80 €
2024	LAURA PATRIGNANI	101105	16	ID 961954 Rimborso spese ospite alla 36^ edizione del Salone del libro Torino 9-13 maggio 2024	2024	601	108,00 €	
			Totale					108,00 €
2024	LEASE PLAN ITALIA SPA	103103	5	ID 962994 - Canone noleggio di 2 nuove autovetture berlina - Targa GS221NN Modello FIAT TIPO CONSIPAQ2 1.5 T4 130cv Hybrid Dct FP Periodo 01/06/2024 - 30/08/2024 - CIG:Z7A39FFD2A	2024	37	1.623,62 €	
			Totale					1.623,62 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	MAMBELLI RENATA	101105	16	ID 958514 - Rimborso prot. n. 3867 del 30.05.2024 Partecipazione RENATA MAMBELLI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	492	266,70 €	
			Totale					266,70 €
2024	MANCINELLI ANNA PAOLA	101105	16	ID 958515 - Rimborso prot. n. 3997 del 06.06.2024 Partecipazione ANNA PAOLA MANCINELLI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	495	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	MARSILIO EDITORI SPA	502101	5	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI MEMORIA MARSILI SPA	2024	500	122,45 €	
			Totale					122,45 €
2024	MATTEUCCI NICOLA	101130	12	rimborso spese per partecipazione all'iniziativa progettuale -Have care of peace€ nei giorni 29/04/2024, 30/04/2024, 08/05/2024 e 22/05/2024 presso i Licei artistici E. Mannucci di Ancona,F. Mengaroni di Pesaro, U. Preziotti - O. Licini di Fermo e G. C	2024	537	167,20 €	
			Totale					167,20 €
2024	MEDIADUX SRLS	101105	19	ID 961943 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FRANCESCO L'UOMO NUOVO OVVERO DI COME FRA UGOLINO DA MONTEGIORGIO NARRA DI LUI CIG B26C06967E	2024	546	4.880,00 €	
			Totale					4.880,00 €
2024	MEDICI GIACOMO	101105	16	ID 958516 - Rimborso prot., 3788 del 28.05.2024 Partecipazione GIACOMO MEDICI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	484	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	MENNA	101130	18	Liquidazione compenso MENNA DIEGO per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker previdsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	540	950,00 €	
			Totale					950,00 €
2024	MONDO EDP SRL	108102	2	ID 960411 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATIVO IRIS DI GESTIONE DEL PERSONAL EDELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE I SEMESTRE ANNO 2024 CIG:Z3738BEB19	2024	51	3.172,00 €	
			Totale					3.172,00 €
2024	MYO SPA	103102	3	ID 958081 -F ORNITURA DI CARTA IN RISME PRODOTTI DI CANCELLERIA STAMPATI ORDINE ESECUZIONE PROT 3773 DEL 27.05.2024 CIG:ZF4352F09F	2024	44	2.728,10 €	
			Totale					2.728,10 €
2024	NOTARI PAOLO	101105	16	ID 958520 - Rimborso prot., 3856 del 30.05.2024 Partecipazione PAOLO NOTARI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	491	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	ORTOLANI CRISTINA	101105	16	ID 958527 - Rimborso prot., 3792 del 28.05.2024 Partecipazione CRISTINA ORTOLANI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	485	298,70 €	
			Totale					298,70 €
2024	PALITALSOFT SRL	103102	6	ID 961066 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI 300 BADGE CON DOPPIA TECNOLOGIA a RFID 125 KHz R&W e banda magnetica BP-125 PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2024 CIG:B2007D47F9	2024	469	1.464,00 €	
2024	PALITALSOFT SRL	103104	8	ID 961066 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI 300 BADGE CON DOPPIA TECNOLOGIA a RFID 125 KHz R&W e banda magnetica BP-125 PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2024 CIG:B2007D47F9	2024	470	129,32 €	
2024	PALITALSOFT SRL	108201	4	ID 961066 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI 300 BADGE CON DOPPIA TECNOLOGIA a RFID 125 KHz R&W e banda magnetica BP-125 PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2024 CIG:B2007D47F9	2024	468	854,00 €	
			Totale					2.447,32 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	PALMIERI FRANCESCA	101105	16	ID 958528 - Rimborso prot., 3866 DEL 30.05.2024 Partecipazione FRANCESCA PALMIERI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	490	190,05 €	
			Totale					190,05 €
2024	PAMELA IONI	101105	16	ID 960931 - rimborso spese previsto per gli ospiti della Regione marche al XXXVI Salone Internazionale del Libro di torino - 9- 13 maggio 2024 Pamela Ioni	2024	548	224,90 €	
			Totale					224,90 €
2024	PAREDES ITALIA SPA	103102	13	ID 960425 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI PERIODO APRILE / GIUGNO 2024 CIG:ZCF2FF6969	2024	84	1.215,48 €	
			Totale					1.215,48 €
2024	POSTE ITALIANE S.P.A	103101	8	ID 957859 - Servizi postali -consegna a domicilio€ e -pick up full€ erogati nel mese di maggio giugno luglio e agosto 2024 - CIG Z99346F6AE	2024	40	1.579,22 €	
			Totale					1.579,22 €
2024	PRO INFORMATICA SRL	103104	16	ID 961617 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONSUMABILI PER N. 32 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SEDE - 1 SEMESTRE 2024 CIG:B040AB7151	2024	129	323,30 €	
			Totale					323,30 €
2024	Pro Loco di Magliano di Tenna	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata -'Incontri al femminile, plurale' effettuata l 08 marzo 2024 nel territorio comunale di Magliano del Tenna	2024	368	1.512,38 €	
			Totale					1.512,38 €
2024	PRO LOCO DI MONTEFELCINO	101105	9	ID 959926 - Liquidazione per compartecipazione a manifestazione del '-Mercatino del Feudatario' tenuto dall 11 luglio all 08 agosto 2023 a Montefelcino	2024	327	2.269,71 €	
			Totale					2.269,71 €
2024	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL	103103	5	ID 961372 - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO n. 1 autovettura media 3 volumi ibrida - 90 kW AUDI A3 - 4oserie -targa GK428SS, per il parco automezzi GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2024 - CIG: Z4334E632E	2024	39	2.190,45 €	
			Totale					2.190,45 €
2024	PRO-LOCO PIANDIMELETO	101105	9	ID 959930 - Liquidazione per compartecipazione a manifestazione denominata ' Il magico Natale di Piandimeleto''tenuta il 17 dicembre 2023 - 5 gennaio 2024 Piandimeleto	2024	275	576,20 €	
			Totale					576,20 €
2024	PROVINCIA DI FERMO	101160	15	Liquidazioni del contributo per la realizzazione dell iniziativa denominata Il mio canto libero tenuto a Montegiorgio il 26 novembre 2023	2024	383	1.417,42 €	
			Totale					1.417,42 €
2024	PURPLE SPV S.R.L.	990271	2	ID 960593 - Vers. creditore precedente per pign. 1/5 p/terzi - Debitore MARCOZZI JESSICA - Ordinanza di assegnazione G.E. Tribunale di Fermo - Mese di LUGLIO AGOSTO 2024	2024	15	1.161,50 €	
			Totale					1.161,50 €
2024	QUARK SRL	102102	2	ID 960406 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E RIMOZIONE GUANO SECONDO PIANO PALAZZO DELLE MARCHEEFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO E AGOSTO 2024 CIG:Z7637E47F6	2024	49	854,00 €	
			Totale					854,00 €
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	11	ID 959907 - TRIBUTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DI FUNZIONE DEI CONS.RI SUI VITALIZI E TRATT. PREVIDENZIALI DEGLI EX CONS.RI REGIONALI RELATIVO AL MESE DI GUGNO LUGLIO AGOSTO 2024 CON CARTE CONTABILI	2024	97	165.345,37 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	16	ID 962891 - Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi compresa una unitÃ in comando anno 2024 MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2024	2024	125	389.740,97 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	17	ID 962891 - Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi anno 2024 MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	2024	126	124.092,68 €	

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	18	ID 962891 - Imposta regionale sulle attivit� produttive IRAP sulle competenze del personale assegnato ai gruppi anno 2024 MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2024	2024	127	33.847,31 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101102	8	ID 959972 - IRAP COLLABORATORI DI GABINETTO DI MAGGIO LIQUIDATO IN GIUGNO LUGLIO E AGOSTO CON CARTE CONTABILI	2024	83	2.571,24 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101130	5	ID 959924 - TRIBUTO irap per i componenti del CORECOM 2024 RELATIVO AL MESE DI GIUGNO LUGLIO 2024 QUINTA LIQUIDAZIONE CARTA CONTABILE 103 DEL 15/07/2024 E 128 del 13.09.2024	2024	172	14,51 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101130	19	ID 963031 - IRAP COLLABORATORI DI GABINETTO DI GIUGNO LIQUIDATO IN LUGLIO C CONT 118 DEL 14082024	2024	544	377,40 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110101	2	ID 962891 - Missioni gennaio febbraio 2024	2024	174	1.114,99 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110101	2	ID 962900 - Rimborso spese per missioni mese di Maggio 2024	2024	218	710,54 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110101	2	ID 992892 - Rimborso spese per missioni mese di Giugno 2024	2024	453	1.826,22 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	1	ID 962891 - Straordinario gennaio febbraio 2024	2024	213	2.086,00 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	1	ID 992892 -Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato mese di Giugno 2024	2024	455	2.168,93 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	2	ID 962891 -Retribuzione di posizione della dirigenza a tempo indeterminato mese di aprile maggio giugno luglio anno 2024	2024	117	56.829,32 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	2	ID 992894- Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato mese di Luglio 2024	2024	250	69.333,70 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	3	ID 962891 -Retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato mese di aprile maggio luglio anno 2024	2024	118	16.813,20 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	3	ID 992894-Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato mese di Luglio 2024	2024	251	23.087,57 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	6	ID 962891 - Produttivit� collettiva e per miglioramento servizi ex art 15 CCNL 1995/2001 mese Aprile maggio giungo luglio 2024	2024	119	80.014,12 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	6	ID 962891 - Comparto performance individuale e indennit� di responsabilit� 2023 impegno riaccertato mese APRILE 2024	2024	254	543.744,22 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 962891 - Oneri riflessi su competenze del personale mese di Aprile maggio giugno e luglio 2024	2024	120	418.108,37 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 962891 - Oneri riflessi su competenze del personale mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	123	45.348,16 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ID 962891 - Oneri riflessi su competenze del personale - impegno riaccertato mese di Aprile 2024	2024	252	62.358,20 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 962891 - Irap su competenze del personale mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	121	93.470,50 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 962891 - Irap su competenze del personale mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	124	12.259,04 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	ID 962891 -Irap su competenze del personale - impegno riaccertato mese di Aprile 2024	2024	253	54.327,78 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	9	ID 962891 - Fondo per posizioni e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018 mese DI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2024	2024	116	80.692,89 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	9	ID 962891 - Fondo PO risultato 2023 impegno riaccertato	2024	255	57.916,67 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	10	ID 962891 - Retribuzioni al personale dipendente del consiglio mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	113	758.188,76 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	11	ID 962891 - Retribuzioni al personale dirigente a tempo indeterminato mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	114	43.680,35 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	13	ID 962891 - Retribuzioni al personale delle segreterie politiche mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	122	141.331,83 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	14	ID 962891 - Retribuzioni al personale dirigente a tempo determinato mese di Aprile maggio giugno luglio 2024	2024	115	13.932,64 €	
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	2	ID 958165 - RATA N. 58 - 'CORTE DEI CONTI SENTENZA N. 70/2019' - MALASPINA MAURA - Mese di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024.	2024	2	904,98 €	

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	9	ID 958498 - CONTRIBUTI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SISTEMA CONTRIBUTIVO ANNO 2024. - MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024	2024	8	256.281,60 €	
			Totale					3.552.520,06 €
2024	ROMAGNOLI STEFANIA	101105	16	ID 958529 - Rimborso prot., 3994 DEL 06.06.2024 Partecipazione STEFANIA ROMAGNOLI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	494	217,25 €	
			Totale					217,25 €
2024	ROSSI ANDREA	101105	16	ID 958530 - Rimborso prot., 4090 del 11.06.2024 Partecipazione AMDREA ROSSI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	497	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	RSU SRL	990271	2	ID 958165 - Vers. creditore procedente 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 GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	2024	15	920,70 €	
			Totale					920,70 €
2024	RUSSO	101130	18	Liquidazione compenso RUSSO SALVATORE per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker previdsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	541	840,00 €	
			Totale					840,00 €
2024	SERRANI	101130	18	Liquidazione compenso SERRANI LORENZO per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker previdsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	542	650,00 €	
			Totale					650,00 €
2024	SIAE SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	101160	14	Liquidazione a saldo fattura per la performance musicale eseguita durante l iniziativa 'insieme a te' svolta il 12 luglio 2024 presso la caserma Falcinelli Ancona	2024	609	341,42 €	
			Totale					341,42 €
2024	SILVIO VENIERI	101105	16	ID 958531 - Rimborso prot., 4190 del 17.06.2024 Partecipazione SILVIO VENIERI al 36o Salone del Libro di Torino - Rimborso spese per partecipazione dell 11 maggio 2024	2024	498	300,00 €	
			Totale					300,00 €
2024	SOCIETA' COOPERATIVA CHE TYPO	101103	7	ID 960426 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TIPOGRAFICO PER REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI STAMPATI PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA 5000 CARTELLINE LOGO CONSIGLIO CIG:B114E8824D	2024	426	3.267,16 €	
			Totale					3.267,16 €
2024	STEFANO GENTILI	101105	16	ID 960930 - rimborso spese previsto per gli ospiti della Regione marche al XXXVI Salone Internazionale del Libro di torino - 9- 13 maggio 2024 STEFANO GENTILI	2024	550	160,32 €	
			Totale					160,32 €
2024	TARABELLI	101130	18	Liquidazione compenso TARABELLI ALESSANDRO per servizio di diffusione radiofonica e televisiva / viedomaker previdsta dalla deliberazione Comitato regionale per le comunicazioni / pubblicizzare lavori Assemblea	2024	543	800,00 €	
			Totale					800,00 €
2024	TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	108101	4	ID 960608 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SORTWARE FIREWALL LITTLE SNITCH PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO INFORMATCIA ANNO 2024 CIG:B238AFEB77	2024	535	262,30 €	
			Totale					262,30 €
2024	TELEPASS SPA	103103	2	ID 962216 CANONI DI LOCAZIONE DI N. 3 APPARATI TELEPASS E CONTRIBUTO NO RESTITUZIONE TELEPASS	2024	98	5,70 €	
			Totale					5,70 €

TRASPARENZA PAGAMENTI PER SOGGETTO III TRIMESTRE ANNO 2024

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto riepilogativo mandati	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo	Totale
2024	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'DELL'ALTO MACERATESE UTEAM	101160	4	Liquidazione contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Diplomatiche organizzatrici e mecenati. Storie del pas-sato per donne protagoniste del presente' Visso 17.02.2024 - Castelraimondo 9.3.2024 - PieveTorina 16.3.2024 - Pioraco 06.04	2024	227	1.656,80 €	
			Totale					1.656,80 €
2024	VITRI MICAELA	101101	7	ID 957034 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TORINO PERIODO DEL 8-11 MAGGIO 2024, CONSIGLIERE REGIONALE VITRI MICAELA.	2024	471	596,95 €	
			Totale					596,95 €
2024	VODAFONE SPA	101104	1	ID 964520 - Servizi di telefonia mobile per i componenti dell'UdP periodo 23 giugno 23 agosto 2024 CIG:B08C123372	2024	155	3,90 €	
2024	VODAFONE SPA	101104	2	ID 964520 - servizi di telefonia mobile consiglieri periodo 23 giugno 23 agosto 2024 CIG:B08C123372	2024	153	20,30 €	
2024	VODAFONE SPA	103101	7	ID 964520 - Servizi telefonia mobile uffici periodo 23 giugno 2024 23 agosto 2024 CIG:B08C123372	2024	154	63,98 €	
2024	VODAFONE SPA	103106	1	ID 964520 - Liquidazione fattura per noleggio apparati di telecomunicazione con assistenza tecnica periodo aprile giugno luglio 2024 CIG:B08C123372	2024	152	1.225,73 €	
			Totale					1.313,91 €
2024	XEROX S.P.A.	101103	7	ID 961613 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TIPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI VOLUMI 'QUADERNI DEL CONSIGLIO'	2024	181	709,60 €	
2024	XEROX S.P.A.	103106	2	ID 960410 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE STAMPANTI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO STAMPA ANNO 2024 MESE DI APRILE CIG:8975273595	2024	45	2.744,70 €	
2024	XEROX S.P.A.	103106	2	ID 962971 - SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE STAMPANTI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO STAMPA liquidazione bimestre maggio/giugno 2024 - CIG 8975273595	2024	45	3.660,00 €	
			Totale					7.114,30 €
2024	ZANDRI LUCA	101105	1	ID 961941 REALIZZAZIONE MEDAGLIE D'ARGENTO PERSONALIZZATA PREMIO MARCHIGIANO FUORI LE MURA CIG B25A3BA8D6	2024	536	732,00 €	
			Totale					732,00 €
				TOTALE GENERALE			6.766.605,16 €	6.766.605,16 €