

TRASPARENZA PAGAMENTI RAGGRUPPATI PER SOGGETTO PERIODO 3 TRIMESTRE 2019

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2019	A.S.D. IL TEMPIO DI BELLONA	101160	4	CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA PARI OPPORTUNITA' PER UN'ALTRA DIFESA - SETTEMBRE 2018 LUGLIO 2019	2019	271	€ 700,00	€ 700,00
2019	ADVANCED SNC	101105	16	CIG Z6028184E6 SERVIZIO DI GESTIONE OSPITALITA' E VIAGGIO DEI RELATORI	2019	289	€ 17.222,74	€ 17.222,74
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	4	VERSAMENTO TRATTENUTA IVA MESE DI MAGGIO 2019 PER SPLIT PAYMENT CARTA CONTABILE 49 DEL 14/06/2019	2019	4	€ 67.754,09	
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	5	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2019 COMPONENTI CORECOM CARTE CONTABILI 43 / 46 /54 / 56 57 / 60 / 72 /73 /74	2019	5	€ 474.460,17	
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	6	VERSAMENTO IRPEF COLLABORATORI DI GABINETTO COMPENSO MESE DI APRILE LIQUIDATO IN MAGGIO 2019 CARTA CONTABILE 52 / 54 / 64 / 68	2019	6	€ 10.326,20	
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	990171	7	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI COMPARTICIPAZIONI PAGATE IN MAGGIO 2019 CARTA CONTABILE N.51 / 54 / 62 / 65	2019	7	€ 325,68	€ 552.866,14
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	990271	9	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 8/2018/1248 CONS.RE MARCOZZI JESSICA MESE DI LUGLIO AGOSTO 2019	2019	22	€ 3.253,55	€ 3.253,55
2019	ALAN COMPUTERS DI CENTONI G.	101240	4	CIG ZBB27C2B33 ACQUISTO DI DUE RAIL KIT SERVER - NAS QNAP -RP	2019	202	€ 158,60	€ 158,60
2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	103103	5	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2AUTOVETTURE - MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI	2019	27	€ 1.090,94	€ 1.090,94
2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	103101	2	PAGAMENTO MAV N.01030634737261545 RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA 'SERVIZI POSTALI' ANNO 2019	2019	390	€ 30,00	€ 30,00
2019	ASD GRUPPO PODISTICO LUCREZIA	101105	9	COMPARTICIPAZIONE CORRILUCREZIA 2019 - 35 EDIZIONE 25 APRILE 2019 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)	2019	204	€ 600,00	€ 600,00
2019	ASSIADRIATICA AGENZIA GENERALE DI ANCONA-UNIPOL	101101	10	POLIZZA ASSICURATIVA CONSIGLIERI ANNO 2019 CEDI DECR3TO N. 428/SRUF5 DEL 27/12/2018 /IMP N.52 LIBERALIZZATO A RENDICONTO) RIF REV. 5,98,136,225,274,338,398,452,511,569,622,710/2018 VEDI REVERSALE N. 400 DEL 05/08/2019	2019	48	€ 771,84	€ 771,84
2019	ASSOCIAZIONE A.S.D. STUDIO MOVIMENTO DANZA	101105	9	PATRONCINIO E COMPARTICIPAZIONE PER L'INIZIATIVA URBINO DANCE WEEK END THE CRADLE SUMMER STAGE	2019	409	€ 1.300,00	€ 1.300,00
2019	ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO	990171	7	SISTEMAZIONE CONTABILE REVERSALE N. 87/2019	2019	7	€ 48,00	€ 48,00
2019	ASSOCIAZIONE AMICI DEL GERIATRICO - INCRA	101105	9	EVENTO AURELIO PAOLINELLI COSTRUTTORE DI NUOVO MODELLO DI SANITA'	2019	122	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2019	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE ANCONA	101160	4	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA CONCORSO SULLE VIE DELLA PARITA' NELLE MARCHE - II EDIZIONE A.S. 2018/2019	2019	84	€ 600,00	€ 600,00
2019	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	101105	9	CONCERTO SPETTACOLO CICCUS DE ESCUDO 3 MAGGIO 2019 ASCOLI PICENO	2019	213	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2019	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	1	INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI ANNO 2019 MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	2019	72	€ 604.800,00	
2019	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	2	INDENNITA' DI FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2019 MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	2019	73	€ 37.610,10	
2019	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	4	RIMBORSO SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONS.RI REG.LI PARTE FISSA ANNO 2019 MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	2019	74	€ 258.948,35	
2019	CONSIGLIERI REGIONALI	101101	5	RIMBORSO SPESE PER ESERCIZIO MANDATO CONS.RI REG.LI PARTE VARIABILE PRESENZE DI GIUGNO 2019 MESE DI LUGLIO 2019	2019	75	€ 40.647,20	
2019	CONSIGLIERI REGIONALI	990171	5	RESTITUZIONE IRPEF CED. SECCA ADD. REG. COM. DICH A CONSIGLIERI ASSISTENZA FISCALE 2018 MOD. 730/4 LUGLIO 2019	2019	5	€ 46.203,00	
								€ 988.208,65
2019	CONSORZIO MARCHE TEATRO SCARL	101105	19	PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO PARAGOGHE NELL'AMBITO DELLA GIORNATA CELEBRATIVA PER L'INTITOLAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E DELLE AULE DI UDIENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA	2019	341	€ 2.000,00	
								€ 2.000,00
2019	CORPORATE EXPRESS S.R.L.	103201	1	CIG ZCF2880251 ACQUISTO 3 SGABELLI ERGONOMICI MEDIANTE ODA - CIG Z652880329	2019	331	€ 188,49	
								€ 188,49
2019	CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE PESARO - URBINO	101105	9	SPORT & GO - TERZA EDIZIONE 24 MARZO 2019 FANO	2019	218	€ 800,00	
								€ 800,00
2019	DORIA BACCHETTI	101105	16	REGIME FORFETTARIO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE - SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2019	2019	291	€ 2.080,00	
								€ 2.080,00
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	101102	1	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO MAGGIO 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	365	€ 174,49	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	101102	2	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO APRILE 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	317	€ 400,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103101	1	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO APRILE 2019 IMPOSTA DI BOLLO	2019	318	€ 43,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	3	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO MAGGIO 2019 CARTA CANCELLERIA STAMPANTI	2019	366	€ 105,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	6	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO MAGGIO 2019 BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER UFFICI	2019	367	€ 17,70	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103102	9	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO LUGLIO 2019 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIUNIONI DEL CONSIGLIO	2019	455	€ 5,40	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103103	1	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO GIUGNO 2019 CARBURANTE	2019	398	€ 164,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103103	4	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO MAGGIO 2019 LAVAGGI AUTO	2019	368	€ 6,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	103104	19	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO MAGGIO 2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	2019	319	€ 27,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	108201	4	REINTEGRO FONDO ECONOMALE RENDICONTO APRILE 2019 ACQUISTO HARDWARE	2019	320	€ 33,99	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	110101	2	RIMBORSO ALL ECONOMO DEL CONSIGLIO ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DEGLI ANTICIPI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER MISSIONI	2019	443	€ 773,39	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	990171	1	BOLLI IN DOTAZIONE ALL'ECONOMO VEDI REV. N. 734/16 E 278/2017 VEDI REVERSALE N. 399 DEL 05/08/2019	2019	1	€ 4,68	

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	990171	3	RESTITUZIONE ANTICIPI PER MISSIONI VEDI MANDATO N. 696 DEL 30/07/2019 ERRONEAMENTE VERSATO SU C/C CHIUSO	2019	3	€ 1.646,00	
2019	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE	990171	10	RESTITUZIONE ANTICIPI PER MISSIONI CONS.RI	2019	10	€ 1.640,00	
								€ 5.040,65
2019	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING (AGIP PETROLI)	103103	1	CIG ZCF2880251 ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL PARCO AUTOMEZZI ASSEMBLEA - BUONI ACQUISTO 7 - CIG ZCF2880251	2019	330	€ 4.922,08	
								€ 4.922,08
2019	ERREBIAN S.P.A.	102102	3	CIG Z7129486A5 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI GHIACCIO ISTANTANEO PER LE VALIGIE SANITARIE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2019	441	€ 307,81	
								€ 307,81
2019	EVENTI3	101105	16	CIG Z9D28183B1 TRASPORTO DI PUBBLICAZIONI E MATERIALI, PERSONALE OPERAIO E SERVIZIO HOSTESS	2019	288	€ 5.136,20	
								€ 5.136,20
2019	EX CONSIGLIERI REGIONALI	101101	6	ASSEGNI VITALIZI AGLI EX CONSIGLIERI E LORO EREDI ANNO 2019 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	2019	76	€ 1.081.530,98	
2019	EX CONSIGLIERI REGIONALI	990171	5	RESTITUZIONE IRPEF AGLI EX CONS.RI A SEGUITO MODELLO 730/2019 MESE DI LUGLIO 2019	2019	5	€ 16.439,00	
								€ 1.097.969,98
2019	FASTWEB SPA	103101	6	PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019	2019	61	€ 2.064,28	
2019	FASTWEB SPA	108101	1	CIG Z13120B5EA PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019	2019	60	€ 5.765,72	
								€ 7.830,00
2019	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	502202	1	CIG Z152965910 CENTRO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SCAFFALATURE PER IL FONDO JACQUES MARITAIN E LE MARCHE	2019	457	€ 2.458,67	
								€ 2.458,67
2019	G.M.A. RISTORAZIONE SRL	101160	3	SEMINARIO LE PAROLE DELLA VIOLENZA	2019	363	€ 715,00	
								€ 715,00
2019	Gazzoni	101102	6	COMPENSI AL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE LUGLIO DICEMBRE 2018	2019	275	€ 2.600,00	
								€ 2.600,00
2019	GIUSEPPA FERRARO	101160	14	SEMINARIO LE PAROLE DELLA VIOLENZA	2019	402	€ 29,94	
								€ 29,94
2019	GPI S.P.A.	108102	2	CIG Z401E2FC8E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEI PRODOTTI SOFTWARE ASCOT WEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL ASSEMBLEA CANONE 1 SEMESTRE 2019	2019	23	€ 8.039,91	
								€ 8.039,91
2019	GRAFICHE RICCIARELLI	101103	4	CIG Z7D28E868B STAMPA 200 COPIE VOLUMI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	2019	369	€ 3.904,00	
								€ 3.904,00
2019	GRUPPO PODISTICO DILETTANTISTICO FANO CORRE	990171	7	SISTEMAZIONE CONTABILE REVERSALE 88 - 2019	2019	7	€ 20,00	
								€ 20,00
2019	GRUPPO STORICO MALATESTIANO DOMINUS FANI 'LA PANDOLFACCIA'	101105	9	COMPARTICIPAZIONE 8 PARATA NAZIONALE DELLA BANDIERA UNDER 18 DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019 PESARO	2019	216	€ 1.300,00	

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2019	GRUPPO WOLTERS KLUWER - CEDAM	502101	1	CIG Z4F273343A FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO	2019	137	€ 1.683,88	
								€ 1.683,88
2019	GUERRATO SPA	103104	2	CIG 51911776C6 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO GIUGNO 2019	2019	370	€ 2.182,75	
								€ 2.182,75
2019	GUERRATO SPA	103104	10	CIG 51911776C6 SERVIZI DI GOVERNO MAGGIO GIUGNO 2019	2019	65	€ 840,95	
								€ 840,95
2019	INAIL	990171	13	ACCONTO PREMIO ASSICURATIVO COLLABORATORI ANNO 2019 CARTA CONTQABILE N. 41 DEL 15/05/2019 VEDI MANDATO N. 759 DEL 02/08/2019	2019	13	€ 425,02	
								€ 425,02
2019	INPS SEDE DI ANCONA	101102	7	VERSAMENTI INSP SU COMPENSI APRILE 2019 COCOCO 2/3 CARICO ENTE CARTE CONTABILI 50 54 63 70	2019	31	€ 8.761,37	
2019	INPS SEDE DI ANCONA	990171	12	VERSAMENTO IINPS SU COMPENSI COCO APRILE 2019 1/3 CARICO DIPENDENTI CARTA CONTABILE 50 54 63 70	2019	12	€ 4.289,25	
								€ 13.050,62
2019	ISIMM RICERCHE SRL	101140	9	CIG ZD8270C647 SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE TRASMISSIONI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI	2019	287	€ 9.760,00	
								€ 9.760,00
2019	ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L.	103105	1	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI CONSILIARI IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2019 CIG 5749787A53	2019	36	€ 5.856,00	
								€ 5.856,00
2019	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PODESTI	101150	9	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO PREVENZIONE E MISURE A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2019	532	€ 5.000,00	
								€ 5.000,00
2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	103103	5	CIG ZCF1E2C10D NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVETTURA - CANONI MAGGIO GIUGNO 2019 TRIENNIO 2018/2020	2019	33	€ 978,00	
								€ 978,00
2019	LEASYS SPA	103103	5	CIG Z6624FA6DA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO AUTOMEZZI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 13'	2019	49	€ 945,15	
								€ 945,15
2019	LICEO CLASSICO STATALE GIACOMO LEOPARDI	101150	9	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAIZONE ALLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL VILLAGGIO DIGITALE BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA DIGITALE	2019	489	€ 3.000,00	
								€ 3.000,00
2019	LUISA BETTI DAKLI	101160	14	SEMINARIO LE PAROLE DELLA VIOLENZA DEL 21 GIUGNO 2019	2019	400	€ 668,80	
								€ 668,80
2019	MAGGIOLI SPA	108101	3	CIG ZE826FD579 SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-SITE PER UTILIZZO GT-SUAM IN RIUSO ALL'ASSEMBLEA GIORNI 410/11 LUGLIO 2019	2019	111	€ 1.537,20	
								€ 1.537,20
2019	MARGHERITA CARLINI	101160	14	SPESE RELATIVE AL SEMINARIO LE PAROLE DELLA VIOLENZA DEL 21 GIUGNO 2019	2019	401	€ 170,96	
								€ 170,96
2019	MED COMPUTER SRL	108102	1	CIG Z012923997 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL PC MACBOOK PRO MBP 15.4 RETINA/CTO IN USO ALLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI DELL'ASSEMBLEA	2019	396	€ 317,99	
								€ 317,99
2019	MONDO EDP SRL	108102	2	CIG Z622695AAE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA IRISWIN GESTIONE PRESENZE-ASSENZE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA I SEMESTRE 2019	2019	100	€ 3.050,00	

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
								€ 3.050,00
2019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	103101	1	BOLLI DI TESORERIA I E II TRIMESTRE 2019	2019	152	€ 56,00	€ 56,00
2019	PAREDES ITALIA SPA	103102	13	FORNITURA CARTA IGIENICA E ASCIUGAMI PER SERVIZI IGIENICI	2019	37	€ 2.163,06	
2019	PAREDES ITALIA SPA	103106	3	CIG Z2B22CCB64 COMODATO D USO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE 2 TRIMESTRE 2019	2019	38	€ 1.021,87	
								€ 3.184,93
2019	POLISPRATIVA DEL COMITATO PROVINCIALE C.S.I.	101105	9	PATROCINIO E PARTECIPAZIONE SPORT & GO - CRESCERE CON LO SPORT - DAL 24 MARZO AL 28 APRILE 2019 SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASCOLI PICENO	2019	206	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2019	POSTE ITALIANE S.P.A	101104	3	CIG 6184509247 SPESE SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO APRILE 2019	2019	69	€ 128,66	€ 128,66
2019	PRESIDENTE MASTROVINCENZO ANTONIO	101101	7	rimborso spese per missione a milano periodo 13-14/07/2019 ed a ventotene periodo 20-21/06/2019 presidente dell assemblea mastrovincenzo antonio	2019	403	€ 434,10	€ 434,10
2019	PRO LOCO DI FERMIGNANO	101105	9	XIX BENEDIZIONI DEGLI ANIMALI FERMIGNANO 20/01/2019	2019	121	€ 800,00	€ 800,00
2019	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	101160	15	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'EVENTO LISISTRATA E LE ALTRE	2019	281	€ 300,00	€ 300,00
2019	PURPLE SPV S.R.L.	990271	2	VERS. CREDITORE PROCEDENTE PER PIGNORAMENTO 1/5 TERZI DEBITORE MARCOZZI JESSICA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE G.E. TRIBUNALE DI FERMO MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	2019	16	€ 1.516,95	€ 1.516,95
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	1000	2	RESTITUZIONE ENTRATA PER CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2019 CANONE FORFETTARIO ANNUO PERIODO 01/06/2018 31/05/2019 PER DITRIBUTORI AUTOMATICI	2019	391	€ 1.826,24	€ 1.826,24
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101101	11	TRIBUTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DI FUNZIONE DEI CONS.RI SUI VITALIZI DEGLI EX CONS. RI REGIONALI MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2019	2019	77	€ 195.536,81	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101102	8	TRIBUTO IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI DI GABINETTO DI APRILE LUGLIO	2019	32	€ 2.333,25	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101103	6	ACCORDO TRA GIUNTA E CONSIGLIO PER I SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA PER GLI ANNI 2019 E 2020	2019	97	€ 10.137,17	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101105	8	IRAP SU COMPENSO PALO NOTARI ROBERTO FAZI GIOVANNI VIAN MARCO LABBATE SERGIO DELLA PERGOLA CLAUDIO PIERSANTI	2019	248	€ 241,83	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	101130	5	TRIBUTO IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI CORECOM MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2019	2019	81	€ 479,89	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110101	2	RIMBORSO ALLA REGIONE MARCHE MISSIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO	2019	442	€ 179,16	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	1	LAVORO STRAORDINARIO APRILE - GIUGNO 2019 VERSAMENBTO QUOTE AL BILANCIO REGIONALE PER LIQUIDAZIONE DI COMPENSI LORDI AI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	2019	444	€ 8.423,70	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	7	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO APRILE GIUGNO 2019 VERSAMENTO QUOTE AL BILANCIO REGIONALE	2019	445	€ 2.004,84	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	110102	8	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO APRILE GIUGNO 2019 VERSAMENTO QUOTE AL BILANCIO REGIONALE	2019	446	€ 716,01	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	3	VERSAMENTO QUOTA ABBONAMENTO COLLABORATORE FATTORI GIUGNO DICEMBRE 2019	2019	3	€ 304,80	
2019	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	990171	9	VERSAMENTO TRATTENUTA SISTEMA CONTRIBUTIVO CONSIGLIERI ANNO 2019 MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	2019	9	€ 217.728,00	

Esercizio	Soggetto	Capitolo	Articolo	Oggetto mandato	Anno Impegno	Numero impegno	Importo	Totale
2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	101105	20	ACCORDO TRA CONSIGLIO E UNIVERSITA' CONCERNENTE I NUOVI SENITIERI DI SVILUPPO PER LE AREE INTERNE DELL'APPENNINO MARCHIGIANO-RIACCERTATA NELL'ESERCIZIO CON FPV 2019	2019	265	€ 15.993,46	
								€ 15.993,46
2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	101105	11	COMPARTECIPAZIONE LE POLITICHE SANITARIE IN ITALIA E IL SSN A 40 ANNI DALLE RIFORME DEL 197825 MARZO 2019 MACERATA	2019	235	€ 376,00	
2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	101105	20	ACCORDO TRA CONSIGLIO E UNIVERSITA' CONCERNENTE I NUOVI SENITIERI DI SVILUPPO PER LE AREE INTERNE DELL'APPENNINO MARCHIGIANO-RIACCERTATA NELL'ESERCIZIO CON FPV 2019	2019	266	€ 8.000,00	
								€ 8.376,00
2019	UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE	101105	20	ACCORDO TRA CONSIGLIO E UNIVERSITA' CONCERNENTE I NUOVI SENITIERI DI SVILUPPO PER LE AREE INTERNE DELL'APPENNINO MARCHIGIANO-RIACCERTATA NELL'ESERCIZIO CON FPV 2019	2019	267	€ 7.989,44	
								€ 7.989,44
2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	101105	20	ACCORDO TRA CONSIGLIO E UNIVERSITA' CONCERNENTE I NUOVI SENITIERI DI SVILUPPO PER LE AREE INTERNE DELL'APPENNINO MARCHIGIANO-RIACCERTATA NELL'ESERCIZIO CON FPV 2019	2019	268	€ 7.999,99	
								€ 7.999,99
2019	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	103105	1	CIG 5749787A53 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE CONSILIARI DI PIAZZA CAVOUR, 23, AULA E TELEVIGILANZA GIUGNO 2019	2019	36	€ 7.515,20	
								€ 7.515,20
2019	VERIFICHE SRL	102102	4	CIG ZBD28B4B9C VERIFICA DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER LA SEDE CONSILIARE DI PIAZZA CAVOUR,23 ANCONA	2019	360	€ 829,60	
								€ 829,60
2019	XEROX S.P.A.	103104	16	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI MACCHINE STAMPANTI DI PROPRIETA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO	2019	43	€ 4.392,00	
								€ 4.392,00
				TOTALE GENERALE			€ 3.413.453,63	€ 3.413.453,63