



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2025**

Il 29 luglio 2026 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2025

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile) e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Amministrativa, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2025 che, allegati sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Attività amministrativa gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Gianluca Pasqui)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile). Articoli dal 137 al 150
- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- Decreto del dirigente del Servizio Attività amministrativa n. 134 del 27 aprile 2026 (Parificazione dei conti giudiziali dell'anno 2025 resi dagli agenti contabili del Consiglio Assemblea legislativa)

Motivazione

Il decreto legislativo n. 174/2016 "Codice della giustizia contabile" disciplina, dagli articoli dal 137 al 150, il giudizio sui conti. L'articolo 138, al comma 1 prevede che le Amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale. Con nota prot. N. 3291 del 30 aprile 2026, è stato trasmesso un aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili al 31/12/2025.

Gli agenti contabili del Consiglio - Assemblea legislativa regionale: Economo, Consegnatario e Cassiere speciale hanno presentato il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2025 entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo 139 del DL 174/2016. Il responsabile dell'incarico di Elevata qualificazione, Risorse finanziarie, responsabile del procedimento, ha provveduto ad effettuare le verifiche con la documentazione contabile. I conti giudiziali sono stati parificati con le scritture dell'Ente secondo quanto previsto all' articolo 618 del Regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Servizio Attività amministrativa con proprio decreto n. 134 del 27 aprile 2026. L'intera documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti come previsto dal comma 2, dell'articolo 139 del citato DL 174/2016. Il collegio dei Revisori ha esaminato la documentazione ed ha espresso il parere di regolarità con verbale n.6 del 25 maggio 2025.

Ora, pertanto, per quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 139 del D.lgs. 174/2016 già citato, l'Amministrazione deve approvare i conti giudiziali affinché il responsabile del procedimento possa, poi, depositarli, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Marche. Il deposito avviene attraverso trasmissione digitale mediante il sistema "Sireco". Si ritiene che per l'Assemblea legislativa regionale l'organo competente ad approvare i conti giudiziali sia l'Ufficio di Presidenza.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
(Maria Cristina Bonci)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Approvazione dei conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2025" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente
(Fabio Stronati)

La presente deliberazione si compone di n.184 pagine di cui n.180 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)

							ESERCIZIO 2025					DIVISA EUR	
DATA	COD.	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
02.10.2025	13	PRU		0	0	1026	00000	N.134 BOLLI RUOLO EMOLUMENT X CONSIGLIERI MESE DI SETTE E 2025	27	268,00			0,00
03.10.2025	13	PRU		0	0	1028	00000	N.134 BOLLI RUOLO EMOLUMENT X CONSIGLIERI MESE DI AGOST 025	27	268,00			0,00
03.10.2025	13	PRU		0	0	1029	00000	37 BOLLI RUOLO EMOLUMENTI C IGLIERI MESE DI SETTEMBRE 2	27	74,00			0,00
06.10.2025	15	DSU		1029	1	1031	00000	ID 1006283 - COMPENSO QUALE DERATORE DELL'EVENTO MOSTRA TOGRAFICA CANTO DELLE STAGI	27	2,00	75		0,00
06.10.2025	15	DSU		1030	1	1032	00000	ID1006385- COMPENSO PER ATT TA' NEL GABINETTO DI PRESID A MESE DI SETTEMBRE 2025	27	2,00	75		0,00
06.10.2025	15	DSU		1031	1	1033	00000	ID 1006386- COMPENSO PER AT ITA' NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI SETTEMBRE 2025	27	2,00	75		0,00
06.10.2025	15	DSU		1032	1	1034	00000	ID 1006387 -COMPENSO PER AT ITA' NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI SETTEMBRE 2025	27	2,00	75		0,00
06.10.2025	15	DSU		1033	1	1035	00000	ID 1006388 - COMPENSO PER A VITA' NEL GABINETTO DI PRES NZA MESE SETTEMBRE 2025	27	2,00	75		0,00
06.10.2025	15	DSU		1034	1	1036	00000	ID 1006389 COMPENSO PER ATT TA' NEL GABINETTO DI PRESID A MESE SETTEMBRE 2025	27	2,00	75		0,00
27.10.2025	15	DSU		1070	1	1079	00000	CIG B53C138C1F ID 1007318 - QUIDAZIONE FATTURA PER FORN RA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI	27	2,00	75		0,00
04.11.2025	15	DSU		1124	1	1123	00000	ID 1008391 - COMPENSO PER A VIT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2025 - C	27	2,00	75		0,00
04.11.2025	15	DSU		1125	1	1124	00000	ID 1008390 - COMPENSO PER A VIT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2025 -	27	2,00	75		0,00
04.11.2025	15	DSU		1127	1	1126	00000	ID 1008385 - COMPENSO PER IVIT?? NEL GABINETTO DI PRES NZA MESE DI OTTOBRE 2025 -	27	2,00	75		0,00

							ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR	
DATA	COD.	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	BOLLI		SPESE	
									IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
04.11.2025	15	DSU		1129	1	1128	00000	ID 1008388 - COMPENSO PER A VIT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2025 - C	27	2,00	75	0,00
04.11.2025	15	DSU		1130	1	1129	00000	ID 1008386 - COMPENSO PER A VIT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2025 - C	27	2,00	75	0,00
04.11.2025	15	DSU		1131	1	1130	00000	ID 1008390 - LIQUIDAZIONE C ENSO COMPONENTE COMITATO PE A LEGISLAZIONE -PERIODO 17	27	2,00	75	0,00
04.11.2025	15	DSU		1132	1	1131	00000	ID 1008400 - LIQUIDAZIONE C ENSO COMPONENTE COMITATO P LA LEGISLAZIONE - PERIODO 1	27	2,00	75	0,00
06.11.2025	13	PRU		0	0	1137	00000	COMPONENTI CORECOM MESE DI OBRE 2025	27	6,00		0,00
06.11.2025	13	PRU		0	0	1140	00000	N.134 BOLLI EMOLUMENTI EX-C IGLIERI MESE DI OTTOBRE 202	27	268,00		0,00
06.11.2025	13	PRU		0	0	1141	00000	N.19 BOLLI EMOLUMENTI SECON PROVVEDIMENTO CONSIGLIERI M DI OTTOBRE 2025	27	38,00		0,00
06.11.2025	13	PRU		0	0	1142	00000	N.18 BOLLI EMOLUMENTI PRIMO OVVEDIMENTO CONSIGLIERI MES OTTOBRE 2025	27	36,00		0,00
10.11.2025	15	DSU		1147	1	1146	00000	ID 1008471 - RICHIESTA RIMB O SPESE PER LA PARTECIPAZIO IN QUALIT?? DI OSPITE DELLA	27	2,00	75	0,00
10.11.2025	15	DSU		1148	1	1147	00000	ID 1008468 - RICHIESTA RIM SO SPESE PER LA PARTECIPAZI IN QUALIT?? DI OSPITE DELLA	27	2,00	75	0,00
27.11.2025	15	DSU		1208	1	1215	00000	CIG B8A8D9F6B6 ID 1010495 - QUIDAZIONE FATTURA PER FORN RA DI TESTI GIURIDICI PER L	27	2,00	75	0,00
27.11.2025	15	DSU		1211	1	1218	00000	CIG B53C138C1F ID 1010491 - QUIDAZIONE FATTURA PER FOR URA E CONSEGNA DI QUOTIDIAN	27	2,00	75	0,00
27.11.2025	15	DSU		1212	1	1219	00000	ID 1010420 - LIQUIDAZIONE C ENSO PER LA PARTECIPAZIONE, QUALIT?? DI MODERATORE ALLO	27	2,00	75	0,00
28.11.2025	13	PRU		0	0	1221	00000	EMOLUMENTI CONSIGLIERI MESE NOVEMBRE 2025	27	70,00		0,00

CONTO 0000100 CONTO PRINCIPALE									ESERCIZIO 2025		DIVISA EUR			
DATA	COD.	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
02.12.2025	15	DSU		1227	1	1232	00000	CIG B7A6BD10EC ID 1011617 - QUIDAZIONE FATTURA PER SERV O DI PROMOZIONE E COMUNICAZ	27		2,00	75		0,00
03.12.2025	13	PRU		0	0	1239	00000	EMOLUMENTI VITALIZI MESE DI VEMBRE 2025	27		166,00			0,00
03.12.2025	13	PRU		0	0	1240	00000	EMOLUMENTI CO.RE.COM MESE D OVEMBRE 2025	27		2,00			0,00
05.12.2025	15	DSU		1245	1	1245	00000	ID 1012074 - LIQUIDAZIONE I NNIT?? DI CARICA E RIMBORSO SE SOSPESI PER ESITO VERIFI	27		2,00	75		0,00
10.12.2025	15	DSU		1274	1	1272	00000	ID 1012501 -RESTITUZIONE SO PER RINUNCIA TRATTAMENTO P	27		2,00	75		0,00
11.12.2025	15	DSU		1277	1	1275	00000	IDENZIALE ART. 7 TTER L.R. CIGB747D2E8EF ID 1011977 - VIZIO DI ORGANIZZAZIONE E R	27		2,00	75		0,00
19.12.2025	15	DSU		1329	1	1299	00000	IZZAZIONE DI SEMINARI FORMA CIGB53C138C1F ID 1013363 - UIDAZIONE FATTURA PER FORN	27		2,00	75		0,00
19.12.2025	15	DSU		1331	1	1301	00000	RA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI CIGB80BA0560D ID 1013365 - UIDAIZONE FATTURA PER SERVI	27		2,00	75		0,00
19.12.2025	15	DSU		1332	1	1302	00000	E ATTIVITA' PROCEDURALI PE CIGB7EBA70A4F ID 1013432 - UIDAZIONE FATTURA PER SERVI	27		2,00	75		0,00
19.12.2025	15	DSU		1340	1	1310	00000	DI PROGETTAZIONE E CONDUZI CIG9607497555 ID 1013657 - UIDAZIONE FATTURA PER GIORN	27		2,00	75		0,00
22.12.2025	15	DSU		1372	1	1342	00000	FORMATIVE A CONSUMO PER FO ID 1013629 - LIQUIDAIZONE C	27		2,00	75		0,00
30.12.2025	13	PRU		0	0	1420	00000	ENSO PER LA CURATELA DELLA TRA FOTOGRAFICA -CANTO DELL	27		34,00			0,00
30.12.2025	13	PRU		0	0	1421	00000	BOLLI SU PROSPETTO EMOLUMEN FINE MANDATO CONSIGLIERI CE	27		4,00			0,00
30.12.2025	13	PRU		0	0	1422	00000	TI XI LEGISLATURA, MESE DI PROSPETTO EMOLUMENTI CO.RE. MESE DI DICEMBRE 2025 (DECR	27		20,00			0,00
								453/SRUF5 DEL 23/12/2025). BOLLI PER EMOLUMENTI ANTICI IONE DI FINE MANDATO. (DECRETO 418/SRUF5 DEL 12/1	27					

							ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR	
DATA	COD.	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	SPESE	IMPORTO
30.12.2025	13	PRU		0	0	1423	00000	PROSPETTO EMOLUMENTI VITALI MESE DI DICEMBRE 2025	27	164,00		0,00
30.12.2025	13	PRU		0	0	1424	00000	DECRETO 449/SRUF DEL22/12/ BOLLI SU PROSPETTO CONSIGLI DIC.2025	27	68,00		0,00
31.12.2025	13	PRU		0	0	1449	00000	(DECRETO 430/SRUF DEL 15/1 VERIFICA DI CASSA BOLLATA	27	2,00		0,00

TOTALI	CONTO	EUR	1.544,00	0,00
TOTALI	ESERCIZIO	EUR	1.544,00	0,00
TOTALI	ENTE	ITL	0,00	0,00
TOTALI		EUR	1.544,00	0,00

20251231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI				
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025				
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE					
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	Esercizio 2025	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			6.239.966,78		6.239.966,78
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 730					
EMESSE 50.010.535,08	N.	730			
RISCOSSE			50.010.535,08		50.010.535,08
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE			56.250.501,86		56.250.501,86
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1484					
EMESSI 49.695.056,30	N.	1460			
PAGATI			49.695.056,30		49.695.056,30
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE			49.695.056,30		49.695.056,30
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			6.555.445,56		6.555.445,56
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME LIBERE 6.555.445,56					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI IN ESSERE			DA RISERVARE		DA PAGARE

20251231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
ENTE 3460 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
6.555.445,56

11

(ALL.B)			PROCEDURA TESORERIA ENTI	
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
I	ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
I	IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
+				+
I	I C/O IL TESORIERE	I		I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I * T O T A L E G E N E R A L E	I		I
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
+				+
I	I NOTE	I		I
+				+
	SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO			
	DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779	
		IL TESORIERE/CASSIERE		
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ESERCIZIO 2025 DIVISA EUR

IMPORTO	EMESSO
	3.689,25
1.140,30	
	319,98
5.551,41	
1.715,86	
	481,50
7.413,57	
2.291,42	
	321,52
9.045,81	
2.795,91	
	784,59

IMPORTO ANNULLATO

3.689,25
1.140,30
319,98
5.551,41
1.715,86
481,50
7.413,57
2.291,42
321,52
9.045,81
2.795,91
784,59

0,00
0,00

0,00	35.551,12
0,00	35.551,12

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 550 Reversale / Sub 0000553 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 581,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 581,25 CINQUECENTOOTTANTAUNO/25*****
Causale versamento ID 1006023 - Ritenute quota associativa ex consiglieri L.R 34/2017?? Mese di settembre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 551 Reversale / Sub 0000554 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107.618,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 107.618,24 CENTOSETTEMILASEICENTODICIOTTO/24*****
Causale versamento ID 1006023 - Ritenute fiscali su assegni vitalizi e trattamento previdenziale -- mese di settembre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 552 Reversale / Sub 0000555 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.196,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.196,69 MILLECENOTNOVANTASEI/69*****
Causale versamento ID 1006023 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex conre Bartolomei per procedura esecutiva n. 654/14 Es. Mob -
ordinanza Trib
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 553 Provvisorio di entrata 0000024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante REGIONE MARCHE 00000 VIA GENTILE DA FABRIANO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.492.544,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 29856- 1 Spese di funzionamento Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche - III tr
anche 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532119387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 554 Reversale / Sub 0000556 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.272,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.272,55 MILLEDUECENTOSETTANTADUE/55*****
Causale versamento ID 1006385-ADD.LE REG.LE E COMUNALE RATEALE 2024,IRPEF E ACCONTO ADD.LE COM.LE RATEALE ANNO 2025 COMPENSO
MESE DI SETTEM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso	06.10.2025	N. Bolletta	555	Reversale / Sub	0000557 / 0000001				
Riferimenti		Operatore HUPBG1	-	N.operaz.	0009183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470				
Versante		COLLABORATORI GABINETTO BORDON	60027	OSIMO					
ha oggi versato quanto segue :									
Importo bolletta		5,08	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :			0,00	
Importo riscosso		5,08	CINQUE/08****						
Causale versamento		ID 1006385-INAIL	SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025						
Esente da bollo tabella	all. B al D.P.R.	26/10/1972 n. 642	e successive modificazioni						
Data incasso	06.10.2025	N. Bolletta	556	Reversale / Sub	0000558 / 0000001				
Riferimenti		Operatore HUPBG1	-	N.operaz.	0009184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470				
Versante		COLLABORATORI GABINETTO BORDON	60027	OSIMO					
ha oggi versato quanto segue :									
Importo bolletta		360,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :			0,00	
Importo riscosso		360,00	TRECENTOESSANTA/00****						
Causale versamento		ID 1006385 - RITENUTE PREVIDENZIALI	INPS SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025						
Esente da bollo tabella	all. B al D.P.R.	26/10/1972 n. 642	e successive modificazioni						
Data incasso	06.10.2025	N. Bolletta	557	Reversale / Sub	0000559 / 0000001				
Riferimenti		Operatore HUPBG1	-	N.operaz.	0009186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470				
Versante		COLLABORATORI GABINETTO MARINE	00000						
ha oggi versato quanto segue :									
Importo bolletta		92,43	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :			0,00	
Importo riscosso		92,43	NOVANTADUE/43****						
Causale versamento		ID 1006386 -IRPEF E ADDIZIONALE REG.LE ANNO 2024	SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025						
Esente da bollo tabella	all. B al D.P.R.	26/10/1972 n. 642	e successive modificazioni						
Data incasso	06.10.2025	N. Bolletta	558	Reversale / Sub	0000560 / 0000001				
Riferimenti		Operatore HUPBG1	-	N.operaz.	0009187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470				
Versante		COLLABORATORI GABINETTO MARINE	00000						
ha oggi versato quanto segue :									
Importo bolletta		2,73	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :			0,00	
Importo riscosso		2,73	DUE/73****						
Causale versamento		ID 1006386 - INAIL	SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025						
Esente da bollo tabella	all. B al D.P.R.	26/10/1972 n. 642	e successive modificazioni						
Data incasso	06.10.2025	N. Bolletta	559	Reversale / Sub	0000561 / 0000001				
Riferimenti		Operatore HUPBG1	-	N.operaz.	0009188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470				
Versante		COLLABORATORI GABINETTO MARINE	00000						
ha oggi versato quanto segue :									
Importo bolletta		33,33	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :			0,00	
Importo riscosso		33,33	TRENTATRE/33****						
Causale versamento		ID 1006386 - RITENUTE PREVIDENZIALI	INPS SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025						
Esente da bollo tabella	all. B al D.P.R.	26/10/1972 n. 642	e successive modificazioni						

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 560 Reversale / Sub 0000562 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 342,10 TRECENTOQUARANTADUE/10*****
Causale versamento ID1006387- ADD.LE RE.LE E COM.LE ANNO 2024,ACCONTO ADD.LE COM.LE RATEALE ANNO 2025, IRPEF COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 561 Reversale / Sub 0000563 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,73 DUE/73*****
Causale versamento ID1006387-INAIL SU COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 562 Reversale / Sub 0000564 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento ID1006387-RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 563 Reversale / Sub 0000565 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 306,13 TRECENTOSEI/13*****
Causale versamento ID 1006388 -IRPEF ADD.LE REG.LE E COM.LE 2024 ACCONTO ADDIZIONALE COM.LE 2024 SU COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 564 Reversale / Sub 0000566 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 291,92 DUECENTONOVANTAUNO/92*****
Causale versamento ID 1006388 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SI COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 565 Reversale / Sub 0000567 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,05 QUATTRO/05****
Causale versamento ID 1006388 - INAIL SU COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 566 Reversale / Sub 0000568 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 419,70 QUATTROCENTODICIANNOVE/70****
Causale versamento ID1006389 - IRPEF ADD.LE REG.LE E COM.LE 2024 ACCONTO ADD.LE COM.LE 2024 SU COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 567 Reversale / Sub 0000569 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,73 DUE/73****
Causale versamento ID 1006389 - INAIL COMPENSO MESE SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 568 Reversale / Sub 0000570 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 133,33 CENTOTRENTATRE/33****
Causale versamento ID 1006389 -RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 569 Reversale / Sub 0000571 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67****
Causale versamento ID 1006735 - Recupero iva per split payment su fattura n. 1067/PR dell 01.10.2025 relativa a canone per il noleggio auto
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 570 Reversale / Sub 0000572 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.789,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.789,89 MILLESETTECENTOOTTANTANOVE/89*****
Causale versamento ID 1006737 - Recupero iva per split payment su fattura n. 32546023 del 24/09/2025 relativa a servizio di pulizia
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 571 Reversale / Sub 0000573 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANCONAMBIENTE 60131 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,50 DICIASSETTE/50*****
Causale versamento ID 1006745 - Recupero iva per split payment su fattura 127/FE DEL 26.09.2025 relativo a ritiro e smaltimento rifiuti ing
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 572 Reversale / Sub 0000574 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANSA - AGENZIA 00187 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.032,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.032,77 MILLETRENTADUE/77*****
Causale versamento ID 1006732 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 25003338YP del 12.09.2025 relativa a servizi di informazione g
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 573 Reversale / Sub 0000575 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,61 DUE/61*****
Causale versamento ID 1006736 - Recupero iva per split payment su fattura 900029857t del 23.09.2025 CANON EDI LOCAZIONE DI N. 3 APPARATI TE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 574 Reversale / Sub 0000576 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DROMEDIAN SRL 66020 SAN GIOVANNI TEATINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 770,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 770,00 SETTECENTOSETTANTA/00*****
Causale versamento ID 1006774 - Ritenuta per scissione contabile fattura 558/00 del 29.09.2025 realtiva a SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 576 Reversale / Sub 0000577 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 00148 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 146,39 CENTOQUARANTASEI/39*****
Causale versamento ID 1006848 - Ritenuta per scissione contabile fattura INR1172/18 del 01.10.2025 relativa a noleggio 2 auto veicoli
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 575 Reversale / Sub 0000578 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COOPERATIVA SOCIALE DLM 63100 ASCOLI PICENO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,06 TRE/06*****
Causale versamento ID 1006865 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA LABORATORI TERRITORIALI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 577 Provvisorio di entrata 0000025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE ANMIL ONLUS 00000 PZA C B CONTE DI CAVOUR 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1042- 1 ID 1006863 - Liquidazione contributo per realizzazione iniziativa -Lavorare da morire.Quando un infortunio diventa un'op NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 578 Reversale / Sub 0000579 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante IL SOLE 24 ORE S.P.A. 20149 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento ID 1006978 - Recupero iva per split payment su fattura no 1410001889 del 2309225 relativa a abbonamento banca dati top 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 579 Reversale / Sub 0000580 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,73 QUARANTAUNO/73*****
Causale versamento ID1007298- RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO SPESE COMPONENTI CORECOM 2025 - 5o LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 580 Reversale / Sub 0000581 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 22100 COMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.645,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.645,83 DUEMILASEICENTOQUARANTACINQUE/83*****
Causale versamento ID 1007335 - RECUPERO IVA per split payment su fattura VJ-17608 del 30/09/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 581 Reversale / Sub 0000582 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONVERGE SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.084,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.084,41 OTTOMILAOTTANTAQUATTRO/41*****
Causale versamento ID 1007159 - Ritenuta su mandato 1067 2025 FT N 25303399 DEL 30/09/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 582 Reversale / Sub 0000583 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante IP PLUS S.R.L. 20124 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 23,87 VENTITRE/87*****
Causale versamento ID 1007334 - RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT SU FT N 9600683911 DEL 30/09/2025 Ritenuta su mandato 1068 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 583 Reversale / Sub 0000584 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE MUSICULTURA 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.575,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.575,00 TREMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento ID 1007337 - RECUPERO IVA SU FT 3/P EMESSA IL 7 OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 584 Reversale / Sub 0000585 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 990,00 NOVECENNONOVANTA/00*****
Causale versamento ID 1007580 - Recupero IVA per split payment su fattura 2500007597 del 08/10/2025 relativa a servizio noleg gio 2 macchine
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 585 Reversale / Sub 0000586 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante QUARK SRL 60035 JESI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 77,00 SETTANTASETTE/00****
Causale versamento ID 1007581 - Ritenuta per scissione contabile fattura 6449/2025 del 30/09/2025 relativa a disinfezione interna ed esterna
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 586 Reversale / Sub 0000587 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FASTWEB SPA 20155 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 105,10 CENTOCINQUE/10****
Causale versamento ID 1007336 - Recupero iva per split payment su fattura 2800009442 del 13.10.2025 relativa a servizio di telefonia fissa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 590 Reversale / Sub 0000590 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ONECLICK SRL 80100 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24,11 VENTIQUATTRO/11****
Causale versamento ID 1007682 - Recupero iva per split payment su fattura 306 del 30.09.2025 relativa a servizi postali raccolta e recapito
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 587 Reversale / Sub 0000591 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 581,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 581,25 CINQUECENTOOTTANTAUNO/25****
Causale versamento ID 1008082 - Ritenute quota associativa ex consiglieri L.R. 34/2017?? Mese di ottobre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 588 Reversale / Sub 0000592 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102.996,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102.996,23 CENTODUEMILANOVECENTONOVANTASEI/23****
Causale versamento ID 1008082 - Ritenute fiscali su assegni vitalizi e trattamento previdenziale -- mese di ottobre 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 589 Reversale / Sub 0000593 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.196,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.196,69 MILLECENTONOVANTASEI/69*****
Causale versamento ID 1008082 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex consre Bartolomei per procedura esecutiva n. 654/14 Es. Mob -
ordinanza Tri
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 591 Reversale / Sub 0000594 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,35 QUATTRO/35*****
Causale versamento ID 1008085 - Recupero iva per split apyment su fattura 7x04449059 del 09.10.2025 relativa a noleggio appar
ati telecomuni
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 597 Reversale / Sub 0000595 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONERO GOLF CLUB SRL 60020 SIROLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.474,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.474,80 QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/80*****
Causale versamento ID 1008226 - Recupero iva per scissione dei pagamenti su fattura 2/E emessa il 24 ottobre 2025 per servizi
o di progettaz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 598 Reversale / Sub 0000596 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INFOJUICE SRL 39050 CORNEDO ALL'ISARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.778,00 OTTOMILASETTECENTOSETTANTAOTTO/00*****
Causale versamento ID 1008210 - Recupero iva su fattura no P344 del 21.10.2025 relativa a servizio rilevazione e anali dati r
elativi alle t
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 592 Reversale / Sub 0000597 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29.798,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29.798,40 VENTINOVE MILASETTECENTONOVANTAOTTO/40*****
Causale versamento ID 1008244 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI ANNO 2025.- MESE DI OTTOB
RE 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 593 Reversale / Sub 0000598 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.583,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.583,96 TREMILACINQUECENTOOTTANTATRE/96****
Causale versamento ID 1008244 -CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI ANNO 2025. - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 594 Reversale / Sub 0000599 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 496,64 QUATTROCENTONOVANTASEI/64****
Causale versamento ID 1008244 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI ANNO 2025. MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 595 Reversale / Sub 0000600 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.522,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.522,00 DUEMILACINQUECENTOVENTIDUE/00****
Causale versamento ID 1008244 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPGI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI. M
ESE DI OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 596 Reversale / Sub 0000601 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31.678,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 31.678,11 TRENTAUNMILASEICENTOSETTANTAOTTO/11****
Causale versamento ID 1008244 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI. MESE DI
OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 599 Reversale / Sub 0000602 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 668,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 668,36 SEICENTOSessantAOTTO/36****
Causale versamento ID 1008391 - IRPEF E CONG. FISCALE DI FINE RAPPORTO - ADD.LE REG.LE 2024 - ADD.LE COM.LE 2024 - ACCONTO AD
D.LE COM.LE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 600 Reversale / Sub 0000603 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,73 DUE/73*****
Causale versamento ID 1008391 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 601 Reversale / Sub 0000604 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 115,56 CENTOQUINDICI/56*****
Causale versamento ID 1008391 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 602 Reversale / Sub 0000605 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 752,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 752,03 SETTECENTOCINQUANTADUE/03*****
Causale versamento ID 1008390 - IRPEF E CONG. FISCALE DI FINE RAPPORTO - ADD.LE REG.LE 2024 - ADD.LE COM.LE 2024 - ACCONTO AD D.LE COM.LE 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 603 Reversale / Sub 0000606 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,51 TRE/51*****
Causale versamento ID 1008390 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 604 Reversale / Sub 0000607 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 252,99 DUECENTOCINQUANTADUE/99*****
Causale versamento ID 1008390 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 605 Reversale / Sub 0000608 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.906,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.906,76 MILLENOVECENTOSEI/76*****
Causale versamento ID 1008385 - RESTITUZIONE IRPEF E CONG. FISCALE DI FINE RAPPORTO - ADD.LE REG.LE 2024 - ADD.LE COM.LE 2024
- ACCONTO AD
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 606 Reversale / Sub 0000609 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,08 CINQUE/08*****
Causale versamento ID 1008385 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 607 Reversale / Sub 0000610 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 312,00 TRECENTODODICI/00*****
Causale versamento ID 1008385 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 608 Reversale / Sub 0000611 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 477,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 477,46 QUATTROCENTOSETTANTASETTE/46*****
Causale versamento ID 1008388 - IRPEF E CONG. FISCALE DI FINE RAPPORTO - ADD.LE REG.LE 2024 - ADD.LE COM.LE 2024 - ACCONTO AD
D.LE COM.LE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 609 Reversale / Sub 0000612 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,73 DUE/73*****
Causale versamento ID 1008388 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 610 Reversale / Sub 0000613 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 69,33 SESSANTANOVE/33*****
Causale versamento ID 1008388 -RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 611 Reversale / Sub 0000614 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,69 CENTOTRENTAUNO/69*****
Causale versamento ID 1008386 - IRPEF SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE E CONG IRPEF DI FINE RAPPORTO 2025 ADDIZIONALE REGIONALE AN
NO 2024 -SALDO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 612 Reversale / Sub 0000615 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,73 DUE/73*****
Causale versamento ID 1008386 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 613 Reversale / Sub 0000616 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 28,89 VENTITOTTO/89*****
Causale versamento ID 1008386 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 614 Reversale / Sub 0000617 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CARERI PAOLO 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.350,00 MILLETRECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento ID 1008399 - IRPEF SU COMPENSO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 17 APRILE - 17 OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 615 Reversale / Sub 0000618 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39.168,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 39.168,00 TRENTANOVEMILACENTOSESSANTAOOTTO/00*****
Causale versamento ID 1008559 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 616 Reversale / Sub 0000619 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.480,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.480,01 QUATTROMILAQUATTROCENTOOTTANTA/01*****
Causale versamento ID 1008559 - CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 617 Reversale / Sub 0000620 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 652,80 SEICENTOCINQUANTADUE/80*****
Causale versamento ID 1008559 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 618 Reversale / Sub 0000621 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 880,00 OTTOCENTOOTTANTA/00*****
Causale versamento ID 1008559 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS INPS EX INPDAP E OPGI CONSIGLIERI REGIONALI - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 619 Reversale / Sub 0000622 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22.036,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22.036,70 VENTIDUEMILATRENTASEI/70*****
Causale versamento ID 1008559 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI - MESE DI OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 620 Reversale / Sub 0000623 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,39 TRE/39*****
Causale versamento ID 1008384 - Recupero iva per split payment sulla fattura no 900028245D del 23.10.2025 relativa a pedaggio
autostradale
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 621 Reversale / Sub 0000624 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,61 DUE/61*****
Causale versamento ID 1008383 - Recupero iva per split payment su fattura 900034107T del 23.10.2025 relativa a canone telepas
s mese settemb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 622 Reversale / Sub 0000625 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TEEN STAR ITALIA ETS 21100 VARESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 288,52 DUECENTOOTTANTOTTO/52*****
Causale versamento ID 1008814 - Recupero importo dell'iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura 23/PA del 2
0 ottobre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 623 Reversale / Sub 0000626 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ICA SYSTEM SRL 31038 PAESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 454,74 QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/74*****
Causale versamento ID 1008899 - Recupero iva per split payment su fattura 25000716-RJ del 20.10.2025 relativa a fornitura mat
eriali di cons
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 624 Reversale / Sub 0000627 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.280,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.280,59 DUEMILADUECENTOOTTANTA/59*****
Causale versamento ID 1008956 - RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA 32552345 DEL 28.10.2025 RELATIVA A SERVIZIO DI PULI
ZIA DELLE SEDI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 625 Reversale / Sub 0000628 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante IL SOLE 24 ORE S.P.A. 20149 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,32 SETTE/32*****
Causale versamento ID 1009000 - Recupero iva per split payment su fattura 141002147 del 29.10.2025 relativa a fornitura abbonamento quotidi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 626 Reversale / Sub 0000629 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TECNOSTAMPA SRL 00000 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 236,88 DUECENTOTRENTASEI/88*****
Causale versamento ID 1009171 - Ritenuta per scissione contabile fattura 53/7 del 30.09.2025 relativa a servizio di stampa quaderni del co
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 627 Reversale / Sub 0000630 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TECNOSTAMPA SRL 00000 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 196,00 CENTONOVANTASEI/00*****
Causale versamento ID 1009396 - Ritenuta per scissione contabile fatt. n. 58/7 del 15/10/2025 relativo a stampa quaderni del Sconsiglio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 628 Reversale / Sub 0000631 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante SAVENT SRL 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 251,02 DUECENTOCINQUANTAUONO/02*****
Causale versamento ID 1009245 - Ritenuta per sicssione contabile fattura 854/FE del 27/10/2025 relativa a fornitura di bandiere da interno
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 629 Reversale / Sub 0000632 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VODAFONE SPA 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 148,28 CENTOQUARANTAOTTO/28*****
Causale versamento ID 1009489 - Recupero iva per split payment su fattura AR03391689 del 229/10/2025 relativa a servizio telefonia mobile
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 630 Reversale / Sub 0000633 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VODAFONE SPA 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,66 TRE/66****
Causale versamento ID 1009489 - Recupero iva per split payment su fattura AR03391689 del 229/10/2025 relativa a servizio tele
fonia mobile
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 631 Reversale / Sub 0000634 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VODAFONE SPA 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,70 /70****
Causale versamento ID 1009489 - Recupero iva per split payment su fattura AR03391689 del 229/10/2025 relativa a servizio tele
fonia mobile
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 632 Reversale / Sub 0000635 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VODAFONE SPA 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,88 UNDICI/88****
Causale versamento ID 1009489 - Recupero iva per split payment su fattura AR03391689 del 229/10/2025 relativa a servizio tele
fonia mobile
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 640 Reversale / Sub 0000636 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 00148 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 146,39 CENTOQUARANTASEI/39****
Causale versamento ID 1009643 - Ritenuta per scissine contabile fattura INR1310043 DELL 01/11/2025 relativa a noleggio di 2 a
utovetture mes
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 641 Reversale / Sub 0000637 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ONECLICK SRL 80100 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24,11 VENTIQUATTRO/11****
Causale versamento ID 1009644 - Recupero iva per pslit payment su fattura 341 del 31.10.2025 relativa a spese postali mese di
ottobre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 642 Reversale / Sub 0000638 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIREN 50100 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67****
Causale versamento ID 1009645 - Recupero iva per split payment su fattura n 1212/PR dell 01.11.2025 relativa a autonoleggio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 643 Reversale / Sub 0000639 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE CULTURALE "VILLA 60022 CASTELFIDARDO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00****
Causale versamento ID 1009398 - Recupero importo per effetto della ritenuta d acconto dle 4% che integra l accertamento 7 sul
la annualita'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 645 Reversale / Sub 0000640 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI CESA 63821 Porto Sant'Elpidio
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,00 CENTO/00****
Causale versamento ID 1009458 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA FESTA SAN P
ATRIZIO 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 644 Reversale / Sub 0000641 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBASCI 61030 ISOLA DEL PIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,63 DODICI/63****
Causale versamento ID 1009470 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA 'UNA CITTA
DA GUSTARE FAN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 634 Reversale / Sub 0000642 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86.568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 86.568,00 OTTANTASEIMILACINQUECENTOESSANTAOTTO/00****
Causale versamento ID 1010349 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025.-MESE DI NOVEMBRE 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 635 Reversale / Sub 0000643 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.338,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10.338,04 DIECIMILATRECENTOTRENTAOTTO/04****
Causale versamento ID 1010349 -CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 MESE DI NOVEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 636 Reversale / Sub 0000644 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.442,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.442,80 MILLEQUATTROCENTOQUARANTADUE/80****
Causale versamento ID 1010349 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025. MESE DI NOVEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 637 Reversale / Sub 0000645 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.005,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.005,00 DUEMILACINQUE/00****
Causale versamento ID 1010349 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPGI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI N
OVEMBRE 202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 638 Reversale / Sub 0000646 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.579,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.579,44 DUEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/44****
Causale versamento ID 1010349 - ASS. REG. PANTALONI FRANCESCA ACCANTONAMENTO EMOLUMENTI (INDENNITAO DI CARICA) PER ESITO VERI
FICA ART. 48 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 639 Reversale / Sub 0000647 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44.919,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 44.919,96 QUARANTAQUATTROMILANOVECENTODICIANNOVE/96****
Causale versamento ID 1010349 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI NOVEMBR
E 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 633 Reversale / Sub 0000648 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.700,00 DUEMILASETTECENTO/00*****
Causale versamento ID 1010349 - ASS. REG. PANTALONI FRANCESCA CCANTONAMENTO EMOLUMENTI (RIMBORSO SPESE) PER ESITO VERIFICA AR
T. 48 Bis DP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 646 Reversale / Sub 0000649 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FLAMINI SRL 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 331,72 TRECENTOTRENTAUNO/72*****
Causale versamento ID 1010392 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 61/PA del 31.10.2025 relativa a fornitura risme c
arta
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 647 Reversale / Sub 0000650 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANSA - AGENZIA 00187 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.032,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.032,77 MILLETRENTADUE/77*****
Causale versamento ID 1010492 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25003945/YP del 06.11.2025 per servizi di informazio
ne giornalisti
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 648 Reversale / Sub 0000651 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TONERGROSS SRL 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 194,70 CENTONOVANTAQUATTRO/70*****
Causale versamento ID 1010388 - Ritenuta per scissione contabile fattura 597/2025PA del 27.10.2025 relativa a fornitura toner
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 649 Reversale / Sub 0000652 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MAGGIOLI SPA 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 125,40 CENTOVENTICINQUE/40*****
Causale versamento ID 1010326 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 0002149676 del 12.11.2025 relativa a rinnovo abbo
namento al po
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 650 Reversale / Sub 0000653 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS IT 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 68,01 SESSANTAOTTO/01****
Causale versamento ID 1010500 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 1010980226 DEL 14.11.2025 relativo a canone noleg
gio multifunz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 651 Reversale / Sub 0000654 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FORMAR CONTRACT SRL 60015 FALCONARA MARITTIMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.310,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.310,00 DUEMILATRECENTODIECI/00****
Causale versamento ID 1010498 -Ritenuta per scissione contabile su fattura 95 del 05.11.2025 relativa a fornitura poltrone
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 652 Reversale / Sub 0000655 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CARES COOPERATIVA ANALISI E RI 27100 PAVIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.144,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.144,00 MILLECENTOQUARANTAQUATTRO/00****
Causale versamento ID 1010532 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 39 del 10.11.2025 relativa a di servizi integrati
/ gestionali
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 653 Reversale / Sub 0000656 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANCONETANI MAURO 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 120,00 CENTOVENTI/00****
Causale versamento ID 1010420 - Recupero ritenuta d acconto 20% su compenso per partecipazione in qualita di moderatore
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 654 Reversale / Sub 0000657 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 846,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 846,39 OTTOCENTOQUARANTASEI/39****
Causale versamento ID 1010499 - Recupero iva per split payment su fattura 2507900106239 del 06.11.2025 relativo a canone nole
ggio multifuzi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 655 Provvisorio di entrata 0000026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante REGIONE MARCHE 00000 VIA GENTILE DA FABRIANO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.492.544,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 38533- 1 Spese di funzionamento del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche-IV t
ranche NOTPROVIDED TRXID: 0125112834238342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 659 Reversale / Sub 0000658 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante IP PLUS S.R.L. 20124 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,07 TRENTATRE/07*****
Causale versamento ID 1010731 - Recupero iva per split payment su fattura 9600751513 del 31.10.2025 relativa a fornitura carb
urante
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 660 Reversale / Sub 0000659 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FASTWEB SPA 20155 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.199,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.199,32 MILLECENOTANOVANTANOVE/32*****
Causale versamento ID 1010732 - Recupero iva per split payment su fattura PAE0035299 del 31.10.2025 relativa a servizi di con
nettivit??
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 661 Reversale / Sub 0000660 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ICA SYSTEM SRL 31038 PAESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 168,41 CENTOESSANTAOTTO/41*****
Causale versamento ID 1010883 - Recupero iva per split payment su fattura 25000812-RJ del 31.10.2025 relativo a fornitura mat
eriali di cons
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 656 Reversale / Sub 0000661 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 573,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 573,50 CINQUECENTOSETTANTATRE/50*****
Causale versamento ID 1011572 - RITENUTE QUOTA ASSOCIATIVA EX CONSIGLIERI L.R. 34/2017 MESE NOVEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 657 Reversale / Sub 0000662 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119.361,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 119.361,50 CENTODICIANNOVEMILATRECENTOESSANTAUNO/50*****
Causale versamento ID 1011572 - RITENUTE FISCALI SU ASSEgni VITALIZI E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - MESE NOVEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 658 Reversale / Sub 0000663 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.196,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.196,69 MILLECENTONOVANTASEI/69*****
Causale versamento ID 1011572 - RECUPERO 1/5 VITALIZIO NETTO EX CONSIGLIERI: BARTOLOMEI PROC ESEC 654/14 TRIB ANCONA; MARANGO
NI PER PROC. E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 662 Reversale / Sub 0000664 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22,01 VENTIDUE/01*****
Causale versamento ID 1011575 - RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO SPESE COMPONENTI CORECOM 2025 - 6o LIQ. MESE NOVEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 663 Reversale / Sub 0000665 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MARIA CHIARA SALVANELLI PRESS 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 570,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 570,00 CINQUECENTOSETTANTA/00*****
Causale versamento ID 1011617 - Recupero ritenuta persone fisiche su fattura no 94 del 19.10.2025 relativo a servizio di prom
ozione e comun
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 664 Reversale / Sub 0000666 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITD SOLUTIONS SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 121,12 CENTOVENTIUNO/12*****
Causale versamento ID 1011303 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25115282 del 31.10.2025 relativa a fornitura di mate
riale hardware
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 665 Reversale / Sub 0000667 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITD SOLUTIONS SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 28,82 VENTIOOTTO/82*****
Causale versamento ID 1011303 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25115282 del 31.10.2025 relativa a fornitura di mate
riale hardware
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 666 Reversale / Sub 0000668 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITD SOLUTIONS SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 259,53 DUECENTOCINQUANTANOVE/53*****
Causale versamento ID 1011303 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25115282 del 31.10.2025 relativa a fornitura di mate
riale hardware
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 667 Reversale / Sub 0000669 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITD SOLUTIONS SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 346,06 TRECENTOQUARANTASEI/06*****
Causale versamento ID 1011303 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25115282 del 31.10.2025 relativa a fornitura di mate
riale hardware
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 668 Reversale / Sub 0000670 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TECNOSTAMPA SRL 00000 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 64,50 SESSANTAQUATTRO/50*****
Causale versamento ID 1011593 - Ritenuta per scissione contabile fattura 69/7 del 25.11.2025 relativo a servizio biennale di
tipografia
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 669 Reversale / Sub 0000671 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMITATO LEGISLATIVO COMPONENT 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.350,00 MILLETRECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento IRPEF SU COMPENSO 17 APRILE - 17 OTTOBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 670 Reversale / Sub 0000672 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMITATO LEGISLATIVO COMPONENT 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.214,00 SETTEMILADUECENTOQUATTORDICI/00****
Causale versamento quota pignoramento debitore esecutato Di Renzo Mannino Antonino - atto di pignoramento 3/2025/22364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 673 Reversale / Sub 0000673 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERV 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 95,48 NOVANTACINQUE/48****
Causale versamento ID 1011854 -APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'FINLAMENTE A CASA' OSIMO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 674 Reversale / Sub 0000674 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PRO LOCO TREIA 62010 TREIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 124,88 CENTOVENTIQUATTRO/88****
Causale versamento ID 1011870 --APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'AMICI SHOW'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 675 Reversale / Sub 0000675 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE ASD ATLETICA AMAT 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 91,54 NOVANTAUNO/54****
Causale versamento ID 1011872 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'CROSS VALM USONE'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 676 Reversale / Sub 0000676 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CIRCOLO FENALC CACCIANO CASTEL 60044 FABRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,84 UNO/84****
Causale versamento ID 1011882 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'SAGRA DELL A CULTURA'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 677 Reversale / Sub 0000677 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 63857 Amandola
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 40,00 QUARANTA/00*****
Causale versamento ID 1011884 - APPLICAZIONE RAPPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA INZIATI
VA PELLEGRINAG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 678 Reversale / Sub 0000678 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante QUARK SRL 60035 JESI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 77,00 SETTANTASETTE/00*****
Causale versamento ID 1012329 - Ritenuta per scissione contabile fattura 7167/2025 dell 11.11.2025 relativa a bonifica e smaltimento guano
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 679 Reversale / Sub 0000679 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.364,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.364,71 DUEMILATRECENTOESSANTAQUATTRO/71*****
Causale versamento ID 1012433 - Recupero iva per split payment su fattura 32556921 del 18.11.2025 relativa a servizi di pulizia e derattiz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 680 Reversale / Sub 0000680 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 43,23 QUARANTATRE/23*****
Causale versamento ID 1012433 - Recupero iva per split payment su fattura 32556921 del 18.11.2025 relativa a servizi di pulizia e derattiz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 681 Reversale / Sub 0000681 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 22100 COMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.717,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.717,33 DUEMILASETTECENTODICIASETTE/33*****
Causale versamento ID 1012435 - recupero IVA per split payment su fattura VJ 21263 del 26/11/2025 PER servizio di vigilanza mese di ottobre
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 671 Reversale / Sub 0000682 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39.625,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 39.625,76 TRENTANOVEMILASEICENTOVENTICINQUE/76*****
Causale versamento ID 1012241 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI ANNO 2025. ME SE DI DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 672 Reversale / Sub 0000683 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.858,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.858,56 CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTAOTTO/56*****
Causale versamento OD 1012241 - EX CONS. REG. DALLASTA GIOVANNI ACCANTONAMENTO EMOLUMENTI (INDENNITAO DI FINE MANDATO) PER ES ITO VERIFICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 682 Reversale / Sub 0000684 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERE BIANCANI ANDREA XI 61121 PESARO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29.088,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29.088,16 VENTINOVEMILAOTTANTAOOTTO/16*****
Causale versamento ID 1012501 - RITENUTE FISCALI SU RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ART. 7 TTER L.R . N. 23/95 BIA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 683 Reversale / Sub 0000685 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 00148 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 146,39 CENTOQUARANTASEI/39*****
Causale versamento ID 1012436 - recupero iva per split payment su fattura no INR1453431 del 01.12.2025 relativa a canone noleggio 2 autove
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 684 Reversale / Sub 0000686 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67*****
Causale versamento ID 1012437 - recupero iva per split payment su fattura su fattura 1342/PR del 01.12.2025 relativa a noleggio auto A3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 685 Reversale / Sub 0000687 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 211,20 DUECENTOUNDICI/20****
Causale versamento ID 1012432 - Recupero iva per split payment su fattura 54785 del 15.10.2025 e no 54786 del 15.10.2025 rela
tiva a servizi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 686 Reversale / Sub 0000688 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.388,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.388,89 MILLETRECENTOOTTANTAOOTTO/89****
Causale versamento ID 1012432 - Recupero iva per split payment su fattura 54785 del 15.10.2025 e no 54786 del 15.10.2025 rela
tiva a servizi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 687 Reversale / Sub 0000689 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 241,06 DUECENTOQUARANTAUNO/06****
Causale versamento ID 1012432 - Recupero iva per split payment su fattura 54785 del 15.10.2025 e no 54786 del 15.10.2025 rela
tiva a servizi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 688 Reversale / Sub 0000690 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 32,01 TRENTADUE/01****
Causale versamento ID 1012432 - Recupero iva per split payment su fattura 54785 del 15.10.2025 e no 54786 del 15.10.2025 rela
tiva a servizi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 689 Reversale / Sub 0000691 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,61 DUE/61****
Causale versamento ID 1012434 -Recupero iva per split payment su fattura su fattura 900037511t del 23.11.2025 per canone tele
pass mese di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 690 Provvisorio di entrata 0000027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante REGIONE MARCHE 00000 VIA GENTILE DA FABRIANO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 40001- 1 contributo iniziative collegate all'istituzione della Giornata Regionale per diritto al divertimento in sicurezza 2025 L.R NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 691 Reversale / Sub 0000692 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26.756,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 26.756,36 VENTISEIMILASETECENTOCINQUANTASEI/36*****
Causale versamento ID 1013394 - Ritenute fiscali su anticipazione di indennit?? di fine mandato dei consiglieri regionali dell a XI legislatu
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 692 Provvisorio di entrata 0000028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASS.CO S.A.S. DI MONTI LUCIANA 00000 VIA ALLEVA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Appendice variazione polizza 733387193 42409657A4IL317658115186320.6729903 TRXID: 0125121556177982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 693 Provvisorio di entrata 0000029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANDALE DI ERRIKO A. E NICOLINI 00000 LOCALITA' SCOSSICCI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE FORFETTARIO SERVIZIO GESTIONE BAR INTERNO AULA CONSILIARE ANNO 2025 - CIG:ZEF3A7E503 xMlMUscZ151220 251448431 TRXID: 0125121601855092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 694 Reversale / Sub 0000693 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.800,00 OTTOMILAOTTOCENTO/00*****
Causale versamento ID 1013618 - CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025. MESE DI DICEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 695 Reversale / Sub 0000694 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37.940,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 37.940,70 TRENTASETTEMILANOVECENTOQUARANTA/70*****
Causale versamento ID 1013618 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI DICEMBR
E 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 696 Reversale / Sub 0000695 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74.880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 74.880,00 SETTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOTTANTA/00*****
Causale versamento ID 1013618 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 MESE DI DICEMBRE 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 697 Reversale / Sub 0000696 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.555,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.555,00 DUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/00*****
Causale versamento ID 1013618 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPGI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI D
ICEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 698 Reversale / Sub 0000697 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.248,00 MILLEDUECENTOQUARANTAOTTO/00*****
Causale versamento ID 1013618 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025. MESE DI DICEMBRE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 699 Reversale / Sub 0000698 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TECNOSTAMPA SRL 00000 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 181,42 CENTOOTTANTAUNO/42*****
Causale versamento ID 1012900 - Ritenuta per scissione contabile fattura 72/7 del 26 novembre 2025 relativa a stampa quaderni
del Consiglio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 700 Reversale / Sub 0000699 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ISMO SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.065,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.065,57 TREMILASESSANTACINQUE/57*****
Causale versamento ID 1012670 - Recupero iva su fattura no 251/00 del 05.12.2025 per realizzazione progetto denominato oltre l odio dentro
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 701 Reversale / Sub 0000700 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante SANTONI MARCO ING 60037 MONTE SAN VITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 680,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 680,00 SEICENTOOTTANTA/00*****
Causale versamento ID 1013365 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 14/PA del 09.12.2025 relativa a rinnovo periodico conformit?? an
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 702 Reversale / Sub 0000701 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 20151 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 99,60 NOVANTANOVE/60*****
Causale versamento ID 1013677 - Ritenuta per scissione contabile su fattura su fattura V20121506/2025 del 10.11.2025 relativa a abbonamento
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 703 Reversale / Sub 0000702 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DITTA COM METODI SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 728,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 728,75 SETTECENTOVENTIOTTO/75*****
Causale versamento ID 1013603 - Recupero iva per split payment su fattura FV25-2614 del 10.12.2025 relativo a servizi conness i con la salut
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 704 Reversale / Sub 0000703 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DIGITAL SMART SRL 61032 FANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.606,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.606,56 TREMILASEICENTOSEI/56*****
Causale versamento ID 1013818 - Recupero iva per scissione dei pagamenti su fattura 21 emessa il 01.12.2025 relativa a corso di formazione
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 3460 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 705 Reversale / Sub 0000704 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante DROMEDIAN SRL 66020 SAN GIOVANNI TEATINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 422,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 422,40 QUATTROCENTOVENTIDUE/40*****

Causale versamento ID 1013652 - Recupero iva per scissione dei pagamenti su fattura 741/00 del 30.11.2025 rela u

ra microfoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 706 Reversale / Sub 0000705 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4,35 QUATTRO/35*****

Causale versamento ID 1013602 - Recupero iva per scissione dei pagamenti su fattura 7x05435492 del 13.12.2025 relativa a ser

vizi telefoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 707 Reversale / Sub 0000706 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante IP PIUS S.R.L. 20124 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 54,60 CINQUANTAQUATTRO/60*****

Causale versamento ID 1013443 - Recupero iva per split payment su fattura no 9600818547 del 30.11.2025 relativo a fornitura d

i carburante

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 708 Reversale / Sub 0000707 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 105,60 CENTOCINQUE/60*****

Causale versamento ID 1013441 - Recupero iva per split payment su fattura 55741 del 03.12.2025 relativa a servizi di facility

management ca

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 709 Reversale / Sub 0000708 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 694,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 694,44 SEICENTONOVANTAQUATTRO/44*****

Causale versamento ID 1013441 - Recupero iva per split payment su fattura 55741 del 03.12.2025 relativa a servizi di facility

management ca

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 710 Reversale / Sub 0000709 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 120,53 CENTOVENTI/53*****
Causale versamento ID 1013441 - Recupero iva per split payment su fattura 55741 del 03.12.2025 relativa a servizi di facility management ca
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 711 Reversale / Sub 0000710 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,01 SEDICI/01*****
Causale versamento ID 1013441 - Recupero iva per split payment su fattura 55741 del 03.12.2025 relativa a servizi di facility management ca
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 712 Reversale / Sub 0000711 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITD SOLUTIONS SPA 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.583,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.583,19 QUATTROMILACINQUECENTOOTTANTATRE/19*****
Causale versamento ID 1013547 - Ritenuta per scissione contabile fattura 25115161 del 31.10.2025 relativa a fornitura noteboo k
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 713 Reversale / Sub 0000712 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0026096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.350,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.350,51 MILLETRECENTOCINQUANTA/51*****
Causale versamento ID 1013442 - Recupero iva per split payment su fattura 54904 del 22102025 e fattura 55643 del 28112025 rel ativa a serviz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 714 Reversale / Sub 0000714 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE FESTA DELLA CICER 60030 SERRA DEI CONTI - SERRA DE CON
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,30 TRENTATRE/30*****
Causale versamento ID 1013753 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA 'FESTA DELL A CICERCHIA'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 715 Reversale / Sub 0000715 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PERRETTA GABRIELE 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento ID 1013629 - Recupero ritenuta d acconto del 20% per contributo a realizzazione mostra fotografica
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 720 Reversale / Sub 0000716 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANCONAMBIENTE 60131 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24,15 VENTIQUATTRO/15*****
Causale versamento ID 1014519 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 179/FE del 16.12.2025 per ritiro e smaltimento ri
fiuti ingombra
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 721 Reversale / Sub 0000717 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 22100 COMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.633,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.633,21 DUEMILASEICENTOTRENTATRE/21*****
Causale versamento ID 1013444 - Recupero iva per split payment su fattura VJ-21702 del 30.11.2025 relativa a vigilanza novemb
re 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 722 Reversale / Sub 0000718 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MONDO EDP SRL 12050 CUNEO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 572,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 572,00 CINQUECENTOSETTANTADUE/00*****
Causale versamento ID 1014347 - Ritenuta per scissione contabile fattura 218/E2025 del 10.12.2025 relativa manutenzione softw
are IRISWIN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 723 Reversale / Sub 0000719 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante NUOVA ALME SNC DI SCARPONI CRI 60030 MONSANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 261,80 DUECENTOESSANTAUNO/80*****
Causale versamento ID 1013656 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 0000008/PA del 05122025 relativa a riparazione ca
ncello automat
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 724 Reversale / Sub 0000720 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INFOTEAM SRL 36056 TEZZE SUL BRENTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 349,58 TRECENTOQUARANTANOVE/58*****
Causale versamento ID 1013653 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 6578 del 30.11.2025 relativa a licenza PDQ dell a nno 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 725 Reversale / Sub 0000721 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 40127 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.851,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.851,37 DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTAUNO/37*****
Causale versamento ID 1015066 - Recupero iva per split payment su fattura 11/0007958 del 15.12.2025 relativa a servizi pulizi a e derattizza
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 726 Reversale / Sub 0000722 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante VERIFICHE SRL 61032 FANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 250,80 DUECENTOCINQUANTA/80*****
Causale versamento ID 1014520 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 00/0003156 del 30.11.2025 relativa a verifica per iodica impian
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 716 Reversale / Sub 0000723 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 573,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 573,50 CINQUECENTOSETTANTATRE/50*****
Causale versamento ID 1015050 - Ritenute quota associativa ex consiglieri L.R.34/2017?? Mese di dicembre 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 717 Reversale / Sub 0000724 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88.385,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 88.385,53 OTTANTAOTTOMILATRECENTOOTTANTACINQUE/53*****
Causale versamento ID 1015050 - Ritenute fiscali su assegni vitalizi e trattamento previdenziale -- mese di dicembre 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 718 Reversale / Sub 0000725 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.231,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.231,35 MILLEDUECENTOTRENTAUNO/35*****
Causale versamento ID 1015050 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex consre Bartolomei procedura esecutiva n. 654/14 Es.Mob/ordina
nza Tribunale
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 719 Reversale / Sub 0000727 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 21,64 VENTIUNO/64*****
Causale versamento ID 1015368 - RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO SPESE COMPONENTI CORECOM 2025 - 7o LIQ.. MESE DI DICEMBRE 2025.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 727 Provvisorio di entrata 0000030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLE 00000 PZA C B CONTE DI CAVOUR 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Restituzione fondo cassa economale assegnato all'Economo per l'anno 2025 Q51OP0DAAYTJ117669997076840.29725
71 TRXID: 0125122946212215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA
Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.
La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,
a disposizione dell'ente.

Mandato	1021 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	109.396,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				109.396,18
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1020				
Intestatario mandato	EX CONSIGLIERI REGIONALI	60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	1024 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	581,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	581,25 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1021				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT2800306902609100000005472						
Mandato	1025 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	488,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	488,89 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1022				
Intestatario mandato	BCC NPLS	31015 CONEGLIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT44H0347901600000802325100						
Mandato	1026 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	307,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	307,80 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1023				
Intestatario mandato	RSU SRL	60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60D0521602602000007801989						
Mandato	1027 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1024				
Intestatario mandato	BIBANCA SPA - GRUPPO BPER BANC 07100 SASSARI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT09U05676172100000070018272						
Provvvisorio di uscita	130					Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	209.596,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	209.596,89 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1025				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						

* * * Segue * * *

Provisorio di uscita	131					Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		75.822,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		75.822,37 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	1027			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Mandato	1028 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		3.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		3.500,00 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1030			
Intestatario mandato	COMUNE DI ANCONA	60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT62S0306902609100000046082		CRO : 0125100636074179				
Mandato	1029 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		500,00 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1031			
Intestatario mandato	FALCETTA LUCA	60027 OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT45E0854937490000000023783		CRO : 0306926707949709480260902609IT				
Mandato	1030 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		4.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1.637,63
Importo netto pagato		2.862,37 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1032			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO BORDON	60027 OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT81T0854937490000000023924		CRO : 0306926707911504480260902609IT				
Mandato	1031 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		416,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			128,49
Importo netto pagato		288,18 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1033			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO MARINE	00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87J0760102600001011954151		CRO : 0306926707899602480260902609IT				
Mandato	1032 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		1.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			424,83
Importo netto pagato		575,17 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1034			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO NICCOL	60025 LORETO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98Y0306937381100000090029		CRO : 0125100636074184				
Mandato	1033 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento		2.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			602,10
Importo netto pagato		1.897,90 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	1035			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI	62019 RECANATI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT18I0200837531000430497978		CRO : 0306926707873400480260902609IT				

* * * Segue * * *

Mandato	1034 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.666,67 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		555,76
Importo netto pagato	1.110,91 /	Data pagamento	06.10.2025	N. Quietanza	1036	
Intestatario mandato	COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT8200311102684000000022633	CRO	: 0306926708002100480260902609IT			
Mandato	1035 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	730,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		131,67
Importo netto pagato	598,48 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1037	
Intestatario mandato	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT42S0306902887100000008486	CRO	: 0125101356855844			
Mandato	1036 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	9.925,76 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.789,89
Importo netto pagato	8.135,87 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1038	
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT67S0306953641000002223147	CRO	: 0125101356855845			
Mandato	1037 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	192,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		17,50
Importo netto pagato	175,00 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1039	
Intestatario mandato	ANCONAMBIENTE 60131 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59Y0200805364000016572516	CRO	: 0306926990333109480260902609IT			
Mandato	1038 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	18.407,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.032,77
Importo netto pagato	17.375,00 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1040	
Intestatario mandato	ANSA - AGENZIA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32I0503403265000000005561	CRO	: 0306926990345705480260902609IT			
Mandato	1039 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,61
Importo netto pagato	11,87 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1041	
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO	: 0125101356855848			
Mandato	1040 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.270,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		770,00
Importo netto pagato	3.500,00 /	Data pagamento	13.10.2025	N. Quietanza	1042	
Intestatario mandato	DROMEDIAN SRL 66020 SAN GIOVANNI TEATINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT06G0306915460100000000905	CRO	: 0125101356855849			

* * * Seque * * *

Mandato	1041 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		750,00 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	1043		
Intestatario mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO NOVELLI 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT83Z0306902609100000046111	CRO :	0125101356855850		
Mandato	1042 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		425,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		425,24 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	1044		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ANMIL ONLUS 00000 ROMA (LEGALE) ANCONA (O					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT88G0100503227000000004502	CRO :	0306927037447204480260902609IT		
Mandato	1043 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		1.249,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.249,99 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	1045		
Intestatario mandato	COOPERATIVA BET SOC. COOP. SOC 63900 FERMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT54W0503459330000000003895	CRO :	0306927037456001480260902609IT		
Mandato	1044 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		76,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		3,06
Importo netto pagato		73,44 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	1046		
Intestatario mandato	COOPERATIVA SOCIALE DLM 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT85Z0760113500001041331735	CRO :	0306927037435302480260902609IT		
Mandato	1045 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		750,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	1047		
Intestatario mandato	LICEO SCIENTIFCIO STATALE GALI 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT69I0306902609100000046109	CRO :	0125101402159357		
Mandato	1046 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		811,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		146,39
Importo netto pagato		665,42 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	1048		
Intestatario mandato	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34Y03593016000119146013EU	CRO :	0306927037432904480260902609IT		
Provvisorio di uscita	132				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		107.007,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		107.007,24 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1049		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA				
Provvisorio di uscita	133			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		54.700,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		54.700,90 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1050	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	134			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		89.581,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		89.581,78 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1051	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	135			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		857,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		857,08 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1052	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	136			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		6.814,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		6.814,74 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1053	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	137			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		245,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		245,54 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1054	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	138			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.696,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2.696,00 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1055	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	139			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.438,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2.438,69 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	1056	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1047 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 128,37 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 128,37 / Data pagamento 15.10.2025

N. Quietanza 1057

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE ASD GIOVANILE PIC 00000 ASCOLI PICENO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT67U0501802600000011412806

CRO : 0306927079322703480260902609IT

Mandato 1048 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.163,33 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.163,33 / Data pagamento 15.10.2025

N. Quietanza 1058

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO CENT 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONT

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT20O0103024402000001652126

CRO : 0306927079404805480260902609IT

Mandato 1049 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 500,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 500,00 / Data pagamento 16.10.2025

N. Quietanza 1059

Intestatario mandato COMUNE DI MONTEGIORGIO 63833 MONTEGIORGIO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT73Z0615069540T20240092104

CRO : 0306927124472309480260902609IT

Mandato 1050 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 280,71 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 280,71 / Data pagamento 16.10.2025

N. Quietanza 1060

Intestatario mandato COMUNE DI TAVOLETO 61020 TAVOLETO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT12Z0306968360100000046005

CRO : 0125101612341302

Mandato 1051 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 850,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 850,00 / Data pagamento 16.10.2025

N. Quietanza 1061

Intestatario mandato COMUNE DI PETRITOLI 63027 PETRITOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT10K0615069650T20140003172

CRO : 0306927124470504480260902609IT

Mandato 1052 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 16.10.2025

N. Quietanza 1062

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE PREMIO ELEANOR WO 61029 URBINO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT78G0870068701000000081989

CRO : 0306927124473003480260902609IT

Mandato 1053 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 3.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 3.000,00 / Data pagamento 16.10.2025

N. Quietanza 1063

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE DELLA BEATA VERGI 63844 GROTTAZOLINA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT47C0615069480CC0060064883

CRO : 0306927124465910480260902609IT

* * * Segue * * *

Mandato	1054 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		824,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		824,60 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1064	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI DELLE 63100 ASCOLI PICENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT35M0760113500000031879083	CRO :	0306927124468712480260902609IT	
Mandato	1055 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		728,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		728,82 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1065	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC 61043 CAGLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT11D0306968238100000000002	CRO :	0125101612341307	
Mandato	1056 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1.500,00 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1066	
Intestatario mandato	FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIE COM 60029 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT70H03069090606100000160702	CRO :	0125101612341308	
Mandato	1057 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2.000,00 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1067	
Intestatario mandato	A.S.D. POLISPORTIVA FRONTONESE 61040 Frontone				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT02K03069683101000000000754	CRO :	0125101612341309	
Mandato	1058 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	80,00
Importo netto pagato		2.000,00 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1068	
Intestatario mandato	IL SOLE 24 ORE S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT42J0538740510000000060477	CRO :	0306927124466503480260902609IT	
Mandato	1059 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		601,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		601,75 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1069	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E 61032 FANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT66Y0851924301000000029327	CRO :	0306927124479112480260902609IT	
Mandato	1060 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		787,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		787,86 / Data pagamento	16.10.2025 N. Quietanza	1070	
Intestatario mandato	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 62012 CIVITANOVA MARCHE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT84X0306968873100000300021	CRO :	0125101612341312	

* * * Seque * * *

Mandato	1061 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.365,67 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	1.365,67 / Data pagamento	16.10.2025	N. Quietanza	1071		
Intestatario mandato	HELP S.O.S.SALUTE E FAMIGLIA O 62027 SAN SEVERINO MARCHE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94FO331769200000030102119	CRO	: 0306927124476108480260902609IT			
Mandato	1063 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	41,73 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 41,73
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	21.10.2025	N. Quietanza	1072		
Intestatario mandato	COMPONENTI CORECOM	60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1065 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.098.453,18 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	3.098.453,18 / Data pagamento	21.10.2025	N. Quietanza	1073		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO	: 0125102124744408			
Mandato	1066 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.672,31 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 2.645,83
Importo netto pagato	12.026,48 / Data pagamento	21.10.2025	N. Quietanza	1074		
Intestatario mandato	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	22100 COMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT56C0538710902000042549296	CRO	: 0306927271612001480260902609IT			
Provvvisorio di uscita	140				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	139,67 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	139,67 / Data pagamento	23.10.2025	N. Quietanza	1075		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1067 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	44.831,71 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 8.084,41
Importo netto pagato	36.747,30 / Data pagamento	23.10.2025	N. Quietanza	1076		
Intestatario mandato	CONVERGE SPA	00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52B0200805142000106188843	CRO	: 0306927388708807480260902609IT			
Mandato	1068 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	132,35 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 23,87
Importo netto pagato	108,48 / Data pagamento	23.10.2025	N. Quietanza	1077		
Intestatario mandato	IP PLUS S.R.L.	20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29T0100501612000000005479	CRO	: 0306927388714209480260902609IT			

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA	
Mandato	1069 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	19.825,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3.575,00
Importo netto pagato	16.250,00 / Data pagamento	23.10.2025	N. Quietanza 1078	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE MUSICULTURA 62019 RECANATI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN : IT78H0306969132100000001914	CRO : 0125102331820505			
Mandato	1070 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	339,80 / Bolli :	000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	339,80 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1079	
Intestatario mandato	CIONNA RAFFAELA 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT24I0615002600CC0640122876	CRO : 0306927487396111480260902609IT			
Mandato	1071 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.490,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 990,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1080	
Intestatario mandato	XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT21K0356601600000122802019	CRO : 0306927487419410480260902609IT			
Mandato	1072 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	427,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 77,00
Importo netto pagato	350,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1081	
Intestatario mandato	QUARK SRL 60035 JESI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT80Y0870537610000000094921	CRO : 0306927487371903480260902609IT			
Mandato	1073 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	582,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 105,10
Importo netto pagato	477,71 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1082	
Intestatario mandato	FASTWEB SPA 20155 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT41F0310401607000000770001	CRO : 0306927487465112480260902609IT			
Mandato	1074 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	425,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	425,24 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1083	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ANMIL ONLUS 00000 ROMA (LEGALE) ANCONA (O			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT24V0623005054000064215820	CRO : 0306927487380801480260902609IT			
Mandato	1076 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	618,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	618,84 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza 1084	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE INNER WHEEL CLUB 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN : IT69M0306909606100000167094	CRO : 0125102739915551			

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1077 / Sub 1

Importo documento 1.800,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.800,00 / Data pagamento 27.10.2025 N. Quietanza 1085

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE FONDAZIONE GIOVEN 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONT

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT80A0306909606100000069711

CRO : 0125102739915552

Provvvisorio di uscita 141

Importo documento 28.615,73 / Bolli : 000

Importo netto pagato 28.615,73 / Data pagamento 30.10.2025 N. Quietanza 1086

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 142

Importo documento 1.499,76 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.499,76 / Data pagamento 30.10.2025 N. Quietanza 1087

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 143

Importo documento 989,58 / Bolli : 000

Importo netto pagato 989,58 / Data pagamento 30.10.2025 N. Quietanza 1088

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1078 / Sub 1

Importo documento 166,87 / Bolli : 000

Importo netto pagato 142,76 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1090

Intestatario mandato ONECLICK SRL 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT57D0200803464000102585342

CRO : 0306927671943202480260902609IT

Mandato 1079 / Sub 1

Importo documento 99.042,08 / Bolli : 000

Importo netto pagato 99.042,08 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1091

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521734

Mandato 1080 / Sub 1

Importo documento 30.390,69 / Bolli : 000

Importo netto pagato 30.390,69 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1092

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521735

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1081 / Sub 1

Importo documento 8.590,42 / Bolli : 000

Importo netto pagato 8.590,42 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1093

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521736

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 14.387,33 / Bolli : 000

Importo netto pagato 14.387,33 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1094

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521737

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 4.263,30 / Bolli : 000

Importo netto pagato 4.263,30 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1095

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521738

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 22.193,58 / Bolli : 000

Importo netto pagato 22.193,58 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1096

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521739

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 19.416,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato 19.416,67 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1097

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521740

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 180.904,48 / Bolli : 000

Importo netto pagato 180.904,48 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1098

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521741

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 11.360,49 / Bolli : 000

Importo netto pagato 11.360,49 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1099

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521742

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1088 / Sub 1

Importo documento 3.625,83 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.625,83 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1100

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521743

Mandato 1089 / Sub 1

Importo documento 70.869,51 / Bolli : 000

Importo netto pagato 70.869,51 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1101

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521744

Mandato 1090 / Sub 1

Importo documento 21.331,37 / Bolli : 000

Importo netto pagato 21.331,37 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1102

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521745

Mandato 1091 / Sub 1

Importo documento 109,26 / Bolli : 000

Importo netto pagato 109,26 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1103

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521746

Mandato 1092 / Sub 1

Importo documento 25.955,74 / Bolli : 000

Importo netto pagato 25.955,74 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1104

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521747

Mandato 1093 / Sub 1

Importo documento 9.045,81 / Bolli : 000

Importo netto pagato 9.045,81 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1105

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521748

Mandato 1094 / Sub 1

Importo documento 7.739,56 / Bolli : 000

Importo netto pagato 7.739,56 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1106

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521749

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1095 / Sub 1

Importo documento 2.795,91 / Bolli : 000

Importo netto pagato 2.795,91 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1107

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521750

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 2.251,27 / Bolli : 000

Importo netto pagato 2.251,27 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1108

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521751

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 784,59 / Bolli : 000

Importo netto pagato 784,59 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1109

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521752

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 164,24 / Bolli : 000

Importo netto pagato 164,24 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1110

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125103102521753

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 104.774,17 / Bolli : 000

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1089

Intestatario mandato EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1110 / Sub 1

Importo documento 581,25 / Bolli : 000

Importo netto pagato 581,25 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1111

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT28O0306902609100000005472

CRO : 0125103102521754

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 488,89 / Bolli : 000

Importo netto pagato 488,89 / Data pagamento 31.10.2025 N. Quietanza 1112

Intestatario mandato BCC NPLS 31015 CONEGLIANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT44H0347901600000802325100

CRO : 0306927671935604480260902609IT

* * * Segue * * *

Mandato	1112 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	307,80 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	307,80 / Data pagamento	31.10.2025	N. Quietanza	1113		
Intestatario mandato	RSU SRL	60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT60D0521602602000007801989	CRO	: 0306927671936702480260902609IT			
Mandato	1113 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	400,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	31.10.2025	N. Quietanza	1114		
Intestatario mandato	BIBANCA SPA - GRUPPO BPER BANC	07100 SASSARI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT09U0567617210000070018272	CRO	: 0306927671944300480260902609IT			
Mandato	1114 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	24,11 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 4,35
Importo netto pagato	19,76 / Data pagamento	31.10.2025	N. Quietanza	1115		
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT9100103002800000063652574	CRO	: 0306927671932802480260902609IT			
Mandato	1115 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	24.814,80 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 4.474,80
Importo netto pagato	20.340,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	1117		
Intestatario mandato	CONERO GOLF CLUB SRL	60020 SIROLO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT65W0538702600000001890733	CRO	: 0306927713589712480260902609IT			
Mandato	1116 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	48.678,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 8.778,00
Importo netto pagato	39.900,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	1118		
Intestatario mandato	INFOJUICE SRL	39050 CORNEDO ALL'ISARCO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT20S0806558323000303000371	CRO	: 0306927713580006480260902609IT			
Mandato	1117 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	68.079,11 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 68.079,11
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	1116		
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI	60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1121 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	29.798,40 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	29.798,40 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	1119		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN	: IT21Y0306902609100000046088	CRO	: 0125110307398508			

* * * Seque * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 144

Importo documento 213.606,05 / Bolli : 000

Importo netto pagato 213.606,05 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1120

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 145

Importo documento 32.435,60 / Bolli : 000

Importo netto pagato 32.435,60 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1121

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 146

Importo documento 27.167,59 / Bolli : 000

Importo netto pagato 27.167,59 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1122

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1124 / Sub 1

Importo documento 1.444,45 / Bolli : 000

Importo netto pagato 657,80 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1123

Intestatario mandato COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT8200311102684000000022633

CRO : 0306927754400208480260902609IT

Mandato 1125 / Sub 1

Importo documento 2.166,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.158,14 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1124

Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT18I0200837531000430497978

CRO : 0306927754399009480260902609IT

Mandato 1126 / Sub 1

Importo documento 325,21 / Bolli : 000

Importo netto pagato 325,21 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1125

Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT18I0200837531000430497978

CRO : 0306927754394200480260902609IT

Mandato 1127 / Sub 1

Importo documento 3.900,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.676,16 / Data pagamento 04.11.2025 N. Quietanza 1126

Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT81T0854937490000000023924

CRO : 0306927754386905480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato1128 / Sub1

Importo documento1.098,33 / Bolli : 000

Importo netto pagato1.098,33 / Data pagamento04.11.2025 N. Quietanza1127

Intestatario mandatoCOLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT81T085493749000000023924

CRO : 0306927754388508480260902609IT

Abi / Fil

3069 / 40470

0,00

Mandato1129 / Sub1

Importo documento866,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato317,15 / Data pagamento04.11.2025 N. Quietanza1128

Intestatario mandatoCOLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO

Modalit?? di pagamento052 Bonifico

IBAN : IT98Y0306937381100000090029

CRO : 0125110411897994

Abi / Fil

3069 / 40470

549,52

Mandato1130 / Sub1

Importo documento361,11 / Bolli : 000

Importo netto pagato197,80 / Data pagamento04.11.2025 N. Quietanza1129

Intestatario mandatoCOLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT87J0760102600001011954151

CRO : 0306927754391310480260902609IT

Abi / Fil

3069 / 40470

163,31

Mandato1131 / Sub1

Importo documento8.564,40 / Bolli : 000

Importo netto pagato7.214,40 / Data pagamento04.11.2025 N. Quietanza1130

Intestatario mandatoCARERI PAOLO

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT87J0760102600001011954151

CRO : 0306927754391310480260902609IT

Abi / Fil

3069 / 40470

1.350,00

Mandato1132 / Sub1

Importo documento7.020,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato7.020,00 / Data pagamento04.11.2025 N. Quietanza1131

Intestatario mandatoSTUDIO LEGALE AVVOCATO LUCIANO 62100 MACERATA

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT85H0542413400000001000045

CRO : 0306927754393102480260902609IT

Abi / Fil

3069 / 40470

0,00

Provvvisorio di uscita147

Importo documento75.824,22 / Bolli : 000

Importo netto pagato75.824,22 / Data pagamento05.11.2025 N. Quietanza1132

Intestatario mandatoSOGGETTI DIVERSI

Modalit?? di pagamento051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil

3069 / 40470

0,00

Provvvisorio di uscita148

Importo documento5.555,20 / Bolli : 000

Importo netto pagato5.555,20 / Data pagamento05.11.2025 N. Quietanza1133

Intestatario mandatoSOGGETTI DIVERSI

Modalit?? di pagamento051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil

3069 / 40470

0,00

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 149

Importo documento 4.612,76 / Bolli : 000

Importo netto pagato 4.612,76 / Data pagamento 05.11.2025 N. Quietanza 1134

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1133 / Sub 1

Importo documento 67.217,51 / Bolli : 000

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 05.11.2025 N. Quietanza 1135

Intestatario mandato CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1139 / Sub 1

Importo documento 38.860,80 / Bolli : 000

Importo netto pagato 38.860,80 / Data pagamento 05.11.2025 N. Quietanza 1136

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125110515352888

Provvvisorio di uscita 150

Importo documento 42.843,60 / Bolli : 000

Importo netto pagato 42.843,60 / Data pagamento 06.11.2025 N. Quietanza 1138

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 151

Importo documento 43.886,39 / Bolli : 000

Importo netto pagato 43.886,39 / Data pagamento 06.11.2025 N. Quietanza 1139

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 152

Importo documento 6.296,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 6.296,00 / Data pagamento 07.11.2025 N. Quietanza 1143

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 153

Importo documento 6.090,49 / Bolli : 000

Importo netto pagato 6.090,49 / Data pagamento 07.11.2025 N. Quietanza 1144

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

		PROCEDURA TESORERIA ENTI		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA			
ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE		PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23		60121 A	
Mandato	1146 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.660,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.660,00 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1145	
Intestatario mandato	COMUNE DI ANCONA 60124 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico IBAN : IT62S0306902609100000046082 CRO : 0125111029153201				
Mandato	1147 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	278,00 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	278,00 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1146	
Intestatario mandato	GIORGI NICOLETTA 61100 PESARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT89W0760113300000086904612 CRO : 0306925802287506480260902609IT				
Mandato	1148 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	126,10 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	126,10 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1147	
Intestatario mandato	CRISTIANO FRANCA 61100 PESARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT57Q0760113300000002980938 CRO : 0306925802245704480260902609IT				
Mandato	1149 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	18,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3,39
Importo netto pagato	15,41 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1148	
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT34G0616002800100000000194 CRO : 0125111029153204				
Mandato	1150 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2,61
Importo netto pagato	11,87 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1149	
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT34G0616002800100000000194 CRO : 0125111029153206				
Mandato	1151 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.600,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	288,52
Importo netto pagato	1.311,48 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1150	
Intestatario mandato	TEEN STAR ITALIA ETS 21100 VARESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico IBAN : IT88T0306909606100000400735 CRO : 0125111029153207				
Mandato	1152 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.521,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	454,74
Importo netto pagato	2.067,00 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	1151	
Intestatario mandato	ICA SYSTEM SRL 31038 PAESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT07S0200812012000004733510 CRO : 0306925802243407480260902609IT				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1153 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 12.646,91 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

2.280,59

Importo netto pagato 10.366,32 / Data pagamento 10.11.2025

N. Quietanza 1152

Intestatario mandato DUSSMAN SERVICE SRL

20100 MILANO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT67S0306953641000002223147

CRO : 0125111029153210

Mandato 1154 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 457,32 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

7,32

Importo netto pagato 450,00 / Data pagamento 12.11.2025

N. Quietanza 1153

Intestatario mandato IL SOLE 24 ORE S.P.A.

20149 MILANO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT70Q0306909557000024000197

CRO : 0125111237693413

Mandato 1155 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 6.158,88 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

236,88

Importo netto pagato 5.922,00 / Data pagamento 12.11.2025

N. Quietanza 1154

Intestatario mandato TECNOSTAMPA SRL

00000 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT39O0538737381000042040734

CRO : 0306925904041005480260902609IT

Mandato 1156 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 5.096,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

196,00

Importo netto pagato 4.900,00 / Data pagamento 12.11.2025

N. Quietanza 1155

Intestatario mandato TECNOSTAMPA SRL

00000 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT39O0538737381000042040734

CRO : 0306925904042002480260902609IT

Provvvisorio di uscita 154

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 857,08 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 857,08 / Data pagamento 14.11.2025

N. Quietanza 1156

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE

00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 155

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 19.496,15 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 19.496,15 / Data pagamento 14.11.2025

N. Quietanza 1157

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE

00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 156

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 3,06 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 3,06 / Data pagamento 14.11.2025

N. Quietanza 1158

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE

00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

Provvisorio di uscita	157				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.696,00	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.696,00	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1159		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	158				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	102.996,23	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	102.996,23	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1160		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	159				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	41,73	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	41,73	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1161		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	160				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	50.654,18	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	50.654,18	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1162		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	161				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	15,42	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15,42	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1163		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	162				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	17.852,21	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.852,21	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1164		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	163				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.432,91	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.432,91	/ Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	1165		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					

* * * Segue * * *

Provisorio di uscita	164					Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		20.532,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		20.532,70 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	1166		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Mandato	1157 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		1.392,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			251,02
Importo netto pagato		1.141,00 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1167		
Intestatario mandato	SAVENT SRL	00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34A0103003218000063442930		CRO : 0306926047693201480260902609IT				
Mandato	1158 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		822,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			148,28
Importo netto pagato		674,00 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1168		
Intestatario mandato	VODAFONE SPA	10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125111750644755				
Mandato	1159 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		20,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			3,66
Importo netto pagato		16,64 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1169		
Intestatario mandato	VODAFONE SPA	10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125111750644756				
Mandato	1160 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		3,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,70
Importo netto pagato		3,20 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1170		
Intestatario mandato	VODAFONE SPA	10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125111750644758				
Mandato	1161 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		65,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			11,88
Importo netto pagato		53,96 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1171		
Intestatario mandato	VODAFONE SPA	10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125111750644759				
Mandato	1162 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		4.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		4.500,00 / Data pagamento	17.11.2025	N. Quietanza	1172		
Intestatario mandato	COMUNE DI NUMANA	60026 NUMANA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT39V0854937470000000000992		CRO : 0306926047658606480260902609IT				

* * * Seque * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1163 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 811,81 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

146,39

Importo netto pagato 665,42 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1175

Intestatario mandato ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 00148 ROMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT34Y03593016000119146013EU

CRO : 0306926238046509480260902609IT

Mandato 1164 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 166,87 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

24,11

Importo netto pagato 142,76 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1176

Intestatario mandato ONECLICK SRL 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT57D0200803464000102585342

CRO : 0306926237794309480260902609IT

Mandato 1165 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 730,15 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

131,67

Importo netto pagato 598,48 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1177

Intestatario mandato PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT42S0306902887100000008486

CRO : 0125112108455661

Mandato 1166 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 2.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

80,00

Importo netto pagato 1.920,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1178

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CULTURALE "VILLA 60022 CASTELFIDARDO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT95P0306937288100000003584

CRO : 0125112108455662

Mandato 1167 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.500,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.500,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1179

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALI 62100 MACERATA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT27O0760113400000014351621

CRO : 0306926237787809480260902609IT

Mandato 1168 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 3.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 3.000,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1180

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE BENIAMINO GIGLI D 62019 RECANATI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT59R0760113400000023628050

CRO : 0306926237796303480260902609IT

Mandato 1170 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.893,75 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.893,75 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1181

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SERVI 63029 SERVIGLIANO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT11H0306909606100000079508

CRO : 0125112108455665

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1171 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 310,68 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 310,68 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1182

Intestatario mandato AVIS COMUNALE PESARO - DOTT. G 61100 PESARO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT36L0623013301000015514479

CRO : 0306926237797010480260902609IT

Mandato 1172 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 276,93 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 276,93 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1183

Intestatario mandato ASD GANGBIKE FRANCAVILLA D'ETE 63816

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT43Z0306969550100000002825

CRO : 0125112108455667

Mandato 1173 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 162,90 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 162,90 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1184

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE PESARESE ALBERGAT 61100 PESARO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT37T0306909606100000147513

CRO : 0125112108455668

Mandato 1174 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.197,60 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.197,60 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1185

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E 61032 FANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT66Y0851924301000000029327

CRO : 03069262377901401480260902609IT

Mandato 1175 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.316,20 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.316,20 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1186

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPPARU 63845 PONZANO DI FERMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT53H0615082040CC0460068472

CRO : 0306926237793501480260902609IT

Mandato 1176 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 196,11 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 196,11 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1187

Intestatario mandato PROLOCO DI MONTEFELCINO 61030 MONTEFELCINO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT42S0870068410000000204654

CRO : 0306926237795104480260902609IT

Mandato 1177 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 226,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 226,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1188

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAT 63821 PORTO SANT'ELPIDIO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT59W0615069670CC0160101419

CRO : 0306926237798007480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1178 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 784,35 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 784,35 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1189

Intestatario mandato COMMITATO 25?? MOSTRA MERCATO DI 63900 FERMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT24E0615069450CC0010085935

CRO : 0306926237855409480260902609IT

Mandato 1179 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.494,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.494,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1190

Intestatario mandato FONDAZIONE DON GAUDIANO 61100 PESARO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT48Y0882613303000000010911

CRO : 0306926237790611480260902609IT

Mandato 1180 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 46,40 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 46,40 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1191

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE UN PICCOLO MONDO 62100 MACERATA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT05X0103069210000000166916

CRO : 0306926238046610480260902609IT

Mandato 1181 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 315,76 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 303,13 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1192

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBASCI 61030 ISOLA DEL PIANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT10D0851924308000000001119

CRO : 0306926237794511480260902609IT

Mandato 1182 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 2.500,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 2.400,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1193

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI CESA 63821 Porto Sant'Elpidio

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT81K05387696700000003810359

CRO : 0306926237832501480260902609IT

Mandato 1183 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.329,75 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.329,75 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1194

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE M. ?? G. SCUOLA PA 63844 GROTTAZZOLINA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT37Q0615069540CC0240090699

CRO : 0306926237781801480260902609IT

Mandato 1184 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 754,60 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 754,60 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1195

Intestatario mandato PRO LOCO PORTO SANT'ELPIDIO -A 63821 Porto Sant'Elpidio

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT85F0615069670CC0160025596

CRO : 0306926237787910480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1185 / Sub 1

Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1196 0,00

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE MONTESSORI CASCAL 61025 MONTELABBATE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT29D0882668430000000113533 CRO : 0306926237796202480260902609IT

Mandato 1186 / Sub 1

Importo documento 2.032,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 2.032,20 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1197 0,00

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SANTA 61122 PESARO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT37T0882613306000000078014 CRO : 0306926237876007480260902609IT

Mandato 1188 / Sub 1

Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1198 0,00

Intestatario mandato FONDAZIONE ENTE OLIVIERI 61121 PESARO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT67H0306909606100000176470 CRO : 0125112108455682

Mandato 1189 / Sub 1

Importo documento 147.853,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1174 147.853,24

Intestatario mandato CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1192 / Sub 1

Importo documento 86.568,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 86.568,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1199 0,00

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0125112108455683

Mandato 1194 / Sub 1

Importo documento 2.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 21.11.2025 N. Quietanza 1173 2.700,00

Intestatario mandato CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Provvvisorio di uscita 165

Importo documento 90.802,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 90.802,41 / Data pagamento 24.11.2025 N. Quietanza 1200 0,00

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 166

Importo documento 94.133,20 / Bolli : 000

Importo netto pagato 94.133,20 / Data pagamento 24.11.2025

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 167

Importo documento 13.479,20 / Bolli : 000

Importo netto pagato 13.479,20 / Data pagamento 25.11.2025

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 168

Importo documento 11.151,29 / Bolli : 000

Importo netto pagato 11.151,29 / Data pagamento 25.11.2025

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1197 / Sub 1

Importo documento 1.839,52 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.507,80 / Data pagamento 27.11.2025

Intestatario mandato FLAMINI SRL 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT15Q0200837497000041029206

CRO : 0306926488779705480260902609IT

Mandato 1198 / Sub 1

Importo documento 55,66 / Bolli : 000

Importo netto pagato 55,66 / Data pagamento 27.11.2025

Intestatario mandato ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT70Q0306902609100000013784

CRO : 0125112729244436

Mandato 1199 / Sub 1

Importo documento 25,20 / Bolli : 000

Importo netto pagato 25,20 / Data pagamento 27.11.2025

Intestatario mandato ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT70Q0306902609100000013784

CRO : 0125112729244437

Mandato 1200 / Sub 1

Importo documento 6,70 / Bolli : 000

Importo netto pagato 6,70 / Data pagamento 27.11.2025

Intestatario mandato ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT70Q0306902609100000013784

CRO : 0125112729244438

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA	
Mandato	1201 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	97,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97,60 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1208	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0125112729244439			
Mandato	1202 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	8,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8,40 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1209	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0125112729244440			
Mandato	1203 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	18.407,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.032,77
Importo netto pagato	17.375,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1210	
Intestatario mandato	ANSA - AGENZIA 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT32I0503403265000000005561	CRO : 0306926488781207480260902609IT			
Mandato	1204 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.079,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	194,70
Importo netto pagato	885,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1211	
Intestatario mandato	TONERGROSS SRL 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT9100200825703000106479548	CRO : 0306926488772700480260902609IT			
Mandato	1205 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	695,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	125,40
Importo netto pagato	570,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1212	
Intestatario mandato	MAGGIOLI SPA 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGN			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT5900503423900000000112925	CRO : 0306926488766907480260902609IT			
Mandato	1206 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	377,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	68,01
Importo netto pagato	309,14 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1213	
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS IT 20100 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN : IT51W0348701600000015507825	CRO : 0306926488771804480260902609IT			
Mandato	1207 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	12.810,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.310,00
Importo netto pagato	10.500,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	1214	
Intestatario mandato	FORMAR CONTRACT SRL 60015 FALCONARA MARITTIMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN : IT11J0306937288100000009320	CRO : 0125112729244445			

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1208 / Sub 1

Importo documento 2.600,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 2.600,00 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1215

Intestatario mandato GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 20151 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT25L0200805364000005207963

CRO : 0306926488776802480260902609IT

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1209 / Sub 1

Importo documento 1.300,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.300,00 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1216

Intestatario mandato COMUNE DI MONTEFIORE DELLO'ASO 63062 Montefiore dello'Aso (AP

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT08D0615069520T200700000844

CRO : 0306926488783012480260902609IT

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1210 / Sub 1

Importo documento 6.344,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 5.200,00 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1217

Intestatario mandato CARES COOPERATIVA ANALISI E RI 27100 PAVIA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT36J0511611300000000001693

CRO : 0306926488785006480260902609IT

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1211 / Sub 1

Importo documento 347,40 / Bolli : 000

Importo netto pagato 347,40 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1218

Intestatario mandato CIONNA RAFFAELA 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT24I0615002600CC0640122876

CRO : 0306926488770605480260902609IT

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1212 / Sub 1

Importo documento 600,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 480,00 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1219

Intestatario mandato ANCONETANI MAURO 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT88H03069027001000000004576

CRO : 0125112729244450

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1213 / Sub 1

Importo documento 4.693,61 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.847,22 / Data pagamento 27.11.2025 N. Quietanza 1220

Intestatario mandato CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT38E0310401618000000041836

CRO : 0306926488779806480260902609IT

Abi / Fil 3069 / 40470

Provvvisorio di uscita 169

Importo documento 47.683,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 47.683,00 / Data pagamento 01.12.2025 N. Quietanza 1222

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1214 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 183,38 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

33,07

Importo netto pagato 150,31 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1224

Intestatario mandato IP PLUS S.R.L.

20124 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT29T0100501612000000005479

CRO : 0306926595964402480260902609IT

Mandato 1215 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 6.650,79 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

1.199,32

Importo netto pagato 5.451,47 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1225

Intestatario mandato FASTWEB SPA

20155 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT41F0310401607000000770001

CRO : 0306926596016301480260902609IT

Mandato 1216 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 933,91 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

168,41

Importo netto pagato 765,50 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1226

Intestatario mandato ICA SYSTEM SRL

31038 PAESE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT07S0200812012000004733510

CRO : 0306926595893710480260902609IT

Mandato 1218 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 121.131,69 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

121.131,69

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1223

Intestatario mandato EX CONSIGLIERI REGIONALI

60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1220 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 573,50 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 573,50 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1227

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT28O0306902609100000005472

CRO : 0125120139942726

Mandato 1221 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 488,89 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 488,89 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1228

Intestatario mandato BCC NPLS

31015 CONEGLIANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT44H0347901600000802325100

CRO : 0306926595951011480260902609IT

Mandato 1222 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 307,80 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 307,80 / Data pagamento 01.12.2025

N. Quietanza 1229

Intestatario mandato RSU SRL

60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT60D0521602602000007801989

CRO : 0306926596062710480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1223 / Sub 1

Importo documento 400,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 01.12.2025 N. Quietanza 1230

Intestatario mandato BIBANCA SPA - GRUPPO BPER BANC 07100 SASSARI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT09U0567617210000070018272

CRO : 0306926595944902480260902609IT

Mandato 1225 / Sub 1

Importo documento 22,01 / Bolli : 000

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1231

Intestatario mandato COMPONENTI CORECOM

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1227 / Sub 1

Importo documento 3.616,08 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.046,08 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1232

Intestatario mandato MARIA CHIARA SALVANELLI PRESS 20100 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT18T0301503200000003309887

CRO : 0306926635508610480260902609IT

Mandato 1228 / Sub 1

Importo documento 671,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato 550,55 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1233

Intestatario mandato ITD SOLUTIONS SPA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86E0103001604000002190076

CRO : 0306926635512308480260902609IT

Mandato 1229 / Sub 1

Importo documento 159,82 / Bolli : 000

Importo netto pagato 131,00 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1234

Intestatario mandato ITD SOLUTIONS SPA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86E0103001604000002190076

CRO : 0306926635507411480260902609IT

Mandato 1230 / Sub 1

Importo documento 1.439,23 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.179,70 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1235

Intestatario mandato ITD SOLUTIONS SPA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86E0103001604000002190076

CRO : 0306926635506704480260902609IT

Mandato 1231 / Sub 1

Importo documento 1.919,06 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.573,00 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1236

Intestatario mandato ITD SOLUTIONS SPA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86E0103001604000002190076

CRO : 0306926635511311480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1232 / Sub 1

Importo documento 1.677,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.612,50 / Data pagamento 02.12.2025 N. Quietanza 1237

Intestatario mandato TECNOSTAMPA SRL

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT3900538737381000042040734

CRO : 0306926635516006480260902609IT

Provvvisorio di uscita 170

Importo documento 195.833,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato 195.833,67 / Data pagamento 03.12.2025 N. Quietanza 1238

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 171

Importo documento 73,67 / Bolli : 000

Importo netto pagato 73,67 / Data pagamento 03.12.2025 N. Quietanza 1241

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 172

Importo documento 75.769,49 / Bolli : 000

Importo netto pagato 75.769,49 / Data pagamento 04.12.2025 N. Quietanza 1242

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1243 / Sub 1

Importo documento 8.564,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 05.12.2025 N. Quietanza 1243

Intestatario mandato COMITATO LEGISLATIVO COMPONENT 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1244 / Sub 1

Importo documento 7.214,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 7.214,00 / Data pagamento 05.12.2025 N. Quietanza 1244

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT06Q0760117200001005669468

CRO : 0306926798343101480260902609IT

Mandato 1245 / Sub 1

Importo documento 5.279,44 / Bolli : 000

Importo netto pagato 5.279,44 / Data pagamento 05.12.2025 N. Quietanza 1245

Intestatario mandato CONSIGLIERE XII LEGISLATURA PA 63100 ASCOLI PICENO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT41R0301503200000002821128

CRO : 0306926798334304480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1247 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 345,93 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 345,93 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1247

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE SCARABO' E.T.S. D 62100 MACERATA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT85S0306909606100000160448

CRO : 0125121040065672

Mandato 1248 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.292,74 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.292,74 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1248

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE UNBEATABLES ODV 60127 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT13R0306967684510779713732

CRO : 0125121040065673

Mandato 1249 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 609,15 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 609,15 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1249

Intestatario mandato A.S.D SPAZIO HIP HOP 62012 CIVITANOVA MARCHE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT33P0501802600000016862906

CRO : 0306926964796906480260902609IT

Mandato 1250 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.454,08 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.454,08 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1250

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE ATTIVITA' PRODUTT 62027 SAN SEVERINO MARCHE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT05L0103069210000000140056

CRO : 0306926964780107480260902609IT

Mandato 1251 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.147,88 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.147,88 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1251

Intestatario mandato ACTV2 - ASSOCIAZIONE ARTE CINE 61029 URBINO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT58K0870068701000000083122

CRO : 0306926964827210480260902609IT

Mandato 1252 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 2.387,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

95,48

Importo netto pagato 2.291,52 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1252

Intestatario mandato A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERV 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT91D0542437490000000100893

CRO : 0306926964768710480260902609IT

Mandato 1253 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 3.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 3.000,00 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1253

Intestatario mandato COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI 62031 BELFORTE DEL CHIANTI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT94F0760103200001049506775

CRO : 0306926964842204480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1254 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 2.348,29 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 2.348,29 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1254

Intestatario mandato A.S.D.F.A. TEAM ACADEMY 62028 SARNANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT63K0876569150000000408670

CRO : 0306926964769404480260902609IT

Mandato 1255 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.357,13 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.357,13 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1255

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE 62015 MONTE SAN GIUSTO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT15E0615069010CC0470099810

CRO : 0306926964854308480260902609IT

Mandato 1256 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 3.121,95 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

124,88

Importo netto pagato 2.997,07 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1256

Intestatario mandato PRO LOCO TREIA 62010 TREIA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT96Y0306969210100000002600

CRO : 0125121040065683

Mandato 1257 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 2.288,50 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

91,54

Importo netto pagato 2.196,96 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1257

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE ASD ATLETICA AMAT 60027 OSIMO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT33F0854937490000000023198

CRO : 0306926964861704480260902609IT

Mandato 1258 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 1.623,92 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 1.623,92 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1258

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CENTRO TURISTICO 60035 JESI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT26G0760102600000016050601

CRO : 0306926964770212480260902609IT

Mandato 1259 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 882,68 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 882,68 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1259

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACAD 60015 FALCONARA MARITTIMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT66H08086026010000000081278

CRO : 0306926964860909480260902609IT

Mandato 1260 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 224,64 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 224,64 / Data pagamento 10.12.2025 N. Quietanza 1260

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIET 60030 Moie di Maiolati Sponti

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT90V0501802600000020000359

CRO : 0306926964775109480260902609IT

* * * Segue * * *

Mandato	1261 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.964,96 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	0,00
Importo netto pagato	1.964,96 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1261			
Intestatario mandato	ACAM - ASSOCIAZIONE COMMERCIAN 62010 MORROVALLE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27W0849168982000030000220	CRO	:	0306926964807609480260902609IT			
Mandato	1262 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	46,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	1,84
Importo netto pagato	44,16 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1262			
Intestatario mandato	CIRCOLO FENALC CACCIANO CASTEL 60044 FABRIANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT71D0306921103100000004586	CRO	:	0125121040065691			
Mandato	1263 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.000,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	40,00
Importo netto pagato	960,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1263			
Intestatario mandato	A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 63857 Amandola						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT95B0760102600000015683600	CRO	:	0306926964820811480260902609IT			
Mandato	1264 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.000,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1264			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CI 60039 STAFFOLO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT79G0306937349100000002890	CRO	:	0125121040065693			
Mandato	1265 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	112,25 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	0,00
Importo netto pagato	112,25 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1265			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE SASSOFERRATESI NE 60041 SASSOFERRATO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT19R0873137590000000098243	CRO	:	0306926964796704480260902609IT			
Mandato	1266 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	195,15 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	0,00
Importo netto pagato	195,15 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1266			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORO FEDERICO II 60035 JESI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT91K0854937580000000408536	CRO	:	0306926964764911480260902609IT			
Mandato	1267 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.000,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	:	0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1267			
Intestatario mandato	COMUNE DI STAFFOLO 60039 STAFFOLO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT59V0760103200001068206083	CRO	:	0306926964827311480260902609IT			

* * * Segue * * *

Mandato	1268 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	427,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	77,00
Importo netto pagato	350,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1268	
Intestatario mandato	QUARK SRL	60035	JESI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT80Y0870537610000000094921	CRO :	0306926964768609480260902609IT		
Mandato	1269 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	13.113,41 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.364,71
Importo netto pagato	10.748,70 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1269	
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL	20100	MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT67S0306953641000002223147	CRO :	0125121040065700		
Mandato	1270 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	239,73 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	43,23
Importo netto pagato	196,50 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1270	
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL	20100	MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT67S0306953641000002223147	CRO :	0125121040065701		
Mandato	1271 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	15.068,85 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.717,33
Importo netto pagato	12.351,52 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1271	
Intestatario mandato	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	22100	COMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT56C0538710902000042549296	CRO :	0306926964854207480260902609IT		
Mandato	1273 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	45.484,32 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	45.484,32
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1246	
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	1274 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	108.134,41 / Bolli	: 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	29.088,16
Importo netto pagato	79.046,25 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	1272	
Intestatario mandato	CONSIGLIERE BIANCANI ANDREA XI	61121	PESARO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT04B0882613306000000071298	CRO :	0306926964774011480260902609IT		
Mandato	1275 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	811,81 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	146,39
Importo netto pagato	665,42 / Data pagamento	11.12.2025	N. Quietanza	1273	
Intestatario mandato	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	00148	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT34Y03593016000119146013EU	CRO :	0306927048116102480260902609IT		

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1276 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 730,15 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

131,67

Importo netto pagato 598,48 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1274

Intestatario mandato PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT42S0306902887100000008486

CRO : 0125121145421827

Mandato 1277 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000

2,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1275

Intestatario mandato UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI URBI 61029 URBINO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT10D0306905825100000300007

CRO : 0125121145421828

Mandato 1278 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.171,20 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

211,20

Importo netto pagato 960,00 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1276

Intestatario mandato CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT51W0842502400000031497902

CRO : 0306927048129203480260902609IT

Mandato 1279 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 7.701,99 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

1.388,89

Importo netto pagato 6.313,10 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1277

Intestatario mandato CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT51W0842502400000031497902

CRO : 0306927048110006480260902609IT

Mandato 1280 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.336,78 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

241,06

Importo netto pagato 1.095,72 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1278

Intestatario mandato CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT51W0842502400000031497902

CRO : 0306927048125909480260902609IT

Mandato 1281 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 177,53 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

32,01

Importo netto pagato 145,52 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1279

Intestatario mandato CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT51W0842502400000031497902

CRO : 0306927048119207480260902609IT

Mandato 1282 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 14,48 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

2,61

Importo netto pagato 11,87 / Data pagamento 11.12.2025 N. Quietanza 1280

Intestatario mandato TELEPASS SPA 00100 ROMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT34G0616002800100000000194

CRO : 0125121145421833

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 173

Importo documento 381.247,18 / Bolli : 000

Importo netto pagato 381.247,18 / Data pagamento 12.12.2025 N. Quietanza 1281

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 174

Importo documento 192,63 / Bolli : 000

Importo netto pagato 192,63 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1282

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 175

Importo documento 44.919,96 / Bolli : 000

Importo netto pagato 44.919,96 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1283

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 176

Importo documento 119.361,50 / Bolli : 000

Importo netto pagato 119.361,50 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1284

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 177

Importo documento 24.898,70 / Bolli : 000

Importo netto pagato 24.898,70 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1285

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 178

Importo documento 54.615,92 / Bolli : 000

Importo netto pagato 54.615,92 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1286

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 179

Importo documento 2.336,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 2.336,00 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1287

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 180

Importo documento 793,81 / Bolli : 000

Importo netto pagato 793,81 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1288

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 181

Importo documento 8,13 / Bolli : 000

Importo netto pagato 8,13 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1289

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 182

Importo documento 22,01 / Bolli : 000

Importo netto pagato 22,01 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1290

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 183

Importo documento 3.982,76 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.982,76 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1291

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 184

Importo documento 46.868,50 / Bolli : 000

Importo netto pagato 46.868,50 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1292

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1284 / Sub 1

Importo documento 26.756,36 / Bolli : 000

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 15.12.2025 N. Quietanza 1293

Intestatario mandato CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Provvvisorio di uscita 185

Importo documento 263.855,61 / Bolli : 000

Importo netto pagato 263.855,61 / Data pagamento 17.12.2025 N. Quietanza 1294

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1321 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	125.423,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			125.423,70
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	1295			
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI	60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	1325 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	74.880,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	74.880,00 /	Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	1296			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125121710407029				
Provvvisorio di uscita	186						
Importo documento	29.388,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	29.388,03 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	1297			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Mandato	890 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.689,25 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.689,25 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0			
		Stornato il	18.12.2025				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :		CRO : 0125090505534588				
Mandato	891 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.140,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.140,30 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0			
		Stornato il	18.12.2025				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :		CRO : 0125090505534589				
Mandato	892 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	319,98 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	319,98 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0			
		Stornato il	18.12.2025				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :		CRO : 0125090505534590				
Mandato	937 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.551,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.551,41 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0			
		Stornato il	18.12.2025				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :		CRO : 0125091945655913				

* * * Segue * * *

Mandato	939 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.715,86 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.715,86 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125091945655915				
Mandato	941 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	481,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	481,50 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125091945655918				
Mandato	961 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	7.413,57 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.413,57 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125092354983794				
Mandato	963 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.291,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.291,42 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125092354983796				
Mandato	965 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	321,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	321,52 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125092354983798				
Mandato	1093 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	9.045,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.045,81 /	Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	0		
		Stornato il	18.12.2025			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA	REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :		CRO : 0125103102521748				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

90

Mandato 1095 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 2.795,91 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 2.795,91 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Stornato il 18.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN :

CRO : 0125103102521750

Mandato 1097 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 784,59 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 784,59 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Stornato il 18.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN :

CRO : 0125103102521752

Mandato 1297 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 2.394,22 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 2.394,22 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1298 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.295,03 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.295,03 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1299 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.862,16 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.862,16 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1300 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 3.689,25 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 3.689,25 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1301 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.862,16 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.862,16 / Data pagamento 18.12.2025

N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1302 / Sub 1

Importo documento 5.551,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 5.551,41 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1303 / Sub 1

Importo documento 1.632,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 1.632,24 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1304 / Sub 1

Importo documento 7.413,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 7.413,57 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1305 / Sub 1

Importo documento 740,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 740,02 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1306 / Sub 1

Importo documento 400,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 400,28 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1307 / Sub 1

Importo documento 575,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 575,56 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1308 / Sub 1

Importo documento 1.140,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0

Importo netto pagato 1.140,30 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1309 / Sub 1

Importo documento 575,56 / Bolli : 000

Importo netto pagato 575,56 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1310 / Sub 1

Importo documento 1.715,86 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.715,86 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1311 / Sub 1

Importo documento 504,49 / Bolli : 000

Importo netto pagato 504,49 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1312 / Sub 1

Importo documento 2.291,42 / Bolli : 000

Importo netto pagato 2.291,42 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1313 / Sub 1

Importo documento 161,24 / Bolli : 000

Importo netto pagato 161,24 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1314 / Sub 1

Importo documento 158,74 / Bolli : 000

Importo netto pagato 158,74 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Abi / Fil 3069 / 40470

Ritenute : 0,00

Mandato 1315 / Sub 1

Importo documento 161,52 / Bolli : 000

Importo netto pagato 161,52 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1316 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 319,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 319,98 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1317 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 161,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 161,52 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1318 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 160,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 160,00 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1319 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 141,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 141,57 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1320 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 643,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 643,02 / Data pagamento 18.12.2025 N. Quietanza 0

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1328 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 4.716,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 181,42

Importo netto pagato 4.535,50 / Data pagamento 19.12.2025 N. Quietanza 1298

Intestatario mandato TECNOSTAMPA SRL 00000 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT3900538737381000042040734 CRO : 0306927556391604480260902609IT

Mandato 1329 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 326,70 / Bolli : 000 2,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 326,70 / Data pagamento 19.12.2025 N. Quietanza 1299

Intestatario mandato CIONNA RAFFAELA 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT24I0615002600CC0640122876 CRO : 0306927556400704480260902609IT

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOZZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1330 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 17.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3.065,57

Importo netto pagato 13.934,43 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1300

Intestatario mandato ISMO SRL

20100 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT54V0200801628000005380314

CRO : 0306927556396312480260902609IT

Mandato 1331 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 5.069,92 / Bolli : 000

2,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

680,00

Importo netto pagato 4.389,92 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1301

Intestatario mandato SANTONI MARCO ING

60037 MONTE SAN VITO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT44K0538737320000042049032

CRO : 0306927556386606480260902609IT

Mandato 1332 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 15.750,00 / Bolli : 000

2,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 15.750,00 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1302

Intestatario mandato ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO DI

61032 FANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT10R0851924306000000701306

CRO : 0306927556389812480260902609IT

Mandato 1333 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 4.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 4.000,00 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1303

Intestatario mandato COMUNE DI GABICCE MARE

61011 GABICCE MARE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT96B089956832000000090794

CRO : 0306927556408012480260902609IT

Mandato 1334 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 2.589,60 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

99,60

Importo netto pagato 2.490,00 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1304

Intestatario mandato GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA

20151 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT25L0200805364000005207963

CRO : 0306927556394305480260902609IT

Mandato 1335 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 4.041,25 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

728,75

Importo netto pagato 3.312,50 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1305

Intestatario mandato DITTA COM METODI SPA

20100 MILANO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT79R0306909583100000015358

CRO : 0125121920023048

Mandato 1336 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 40470

Importo documento 20.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3.606,56

Importo netto pagato 16.393,44 / Data pagamento 19.12.2025

N. Quietanza 1306

Intestatario mandato DIGITAL SMART SRL

61032 FANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT73B0851924304000000101309

CRO : 0306927556402105480260902609IT

* * * Segue * * *

Mandato	1337 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.342,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.920,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1307	422,40
Intestatario mandato	DROMEDIAN SRL	66020 SAN GIOVANNI TEATINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT06G0306915460100000000905	CRO :	0125121920023050		
Mandato	1338 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	24,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	19,76 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1308	4,35
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM SPA	20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT9100103002800000063652574	CRO :	0306927556393510480260902609IT		
Mandato	1339 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	302,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	248,18 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1309	54,60
Intestatario mandato	IP PLUS S.R.L.	20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT29T0100501612000000005479	CRO :	0306927556510712480260902609IT		
Mandato	1340 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.560,00 / Bolli :	000	2,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.560,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1310	0,00
Intestatario mandato	GPI S.P.A.	38123 TRENTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT6900100501800000000000140	CRO :	0306927556397107480260902609IT		
Mandato	1341 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	585,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1311	105,60
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT51W0842502400000031497902	CRO :	0306927556456907480260902609IT		
Mandato	1342 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.850,99 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.156,55 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1312	694,44
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT51W0842502400000031497902	CRO :	0306927556399101480260902609IT		
Mandato	1343 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	668,39 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	547,86 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	1313	120,53
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT51W0842502400000031497902	CRO :	0306927556409110480260902609IT		

* * * Segue * * *

Mandato	1344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	88,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			16,01
Importo netto pagato	72,76 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1314			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902	CRO : 0306927556391503480260902609IT				
Mandato	1345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	25.405,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4.583,19
Importo netto pagato	20.822,28 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1315			
Intestatario mandato	ITD SOLUTIONS SPA	20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86E0103001604000002190076	CRO : 0306927556400805480260902609IT				
Mandato	1346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	7.489,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1.350,51
Importo netto pagato	6.138,67 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1316			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902	CRO : 0306927556396602480260902609IT				
Mandato	1347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	97,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	97,07 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1317			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125121920023160				
Mandato	1348 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.869,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.869,64 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1318			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125121920023161				
Mandato	1349 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	13.670,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.670,10 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	1319			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125121920023162				
Mandato	1350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.770,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.770,90 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	1320			
Intestatario mandato	COMUNE DI PETRIOLO	62014 CORRIDONIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40B0306968940100000046007	CRO : 0125122225951818				

* * * Segue * * *

Mandato	1351 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.192,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.192,50 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1321			
Intestatario mandato	COMUNE DI FIUMINATA	62020	FIUMINATA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT36K0760103200001051562930		CRO :	0306927637840807480260902609IT			
Mandato	1352 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.136,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.136,70 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1322			
Intestatario mandato	COMUNE DI VALLEFOGLIA	61022	VALLEFOGLIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT14Y0306905449100000046028		CRO :	0125122225951820			
Mandato	1353 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1323			
Intestatario mandato	IIS MARCONI PIERALISI	60035	JESI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT06G0306921203100000300023		CRO :	0125122225951821			
Mandato	1354 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	139,87 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	139,87 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1324			
Intestatario mandato	CENTRO CULTURALE MIGUEL MANARA	60100	ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT65S0103002600000063318495		CRO :	0306927637416805480260902609IT			
Mandato	1355 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1325			
Intestatario mandato	FONDAZIONE SALESI ONLUS DI ANC	60123	ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0808602602000000705143		CRO :	0306927637477703480260902609IT			
Mandato	1356 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	832,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		33,30
Importo netto pagato	799,17 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1326			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE FESTA DELLA CICER	60030	SERRA DEI CONTI - SERRA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT57M087053760000000090218		CRO :	0306927637440205480260902609IT			
Mandato	1357 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1327			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORALE FEDERICO M	60122	ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT14Q0808602602000000083782		CRO :	0306927637447109480260902609IT			

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1358 / Sub 1

Importo documento 238,15 / Bolli : 000

Importo netto pagato 238,15 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1328

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CORO SIBILLA 62100 MACERATA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT07L0331713401000010103141

CRO : 0306927637444004480260902609IT

Mandato 1359 / Sub 1

Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1329

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE PRIMA DEL TEMPO O 61036 COLLI DEL METAURO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT16T0623009362000015220284

CRO : 0306927637591409480260902609IT

Mandato 1360 / Sub 1

Importo documento 232,50 / Bolli : 000

Importo netto pagato 232,50 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1330

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE AMAR MARCHE ONL 60035 JESI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT40Q0306909606100000169359

CRO : 0125122225951828

Mandato 1361 / Sub 1

Importo documento 551,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 551,00 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1331

Intestatario mandato FONDAZIONE GASPARE SPONTINI 60030 MAIOLATI SPONTINI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT78I0808637390000000700045

CRO : 0306927637576503480260902609IT

Mandato 1362 / Sub 1

Importo documento 3.000,00 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.000,00 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1332

Intestatario mandato FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITA 20135 MILANO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT81N0306909606100000185089

CRO : 0125122225951830

Mandato 1363 / Sub 1

Importo documento 680,76 / Bolli : 000

Importo netto pagato 680,76 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1333

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE LA BANGIOLA A.P.S 61021 CARPEGNA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT64K0899568250000000207068

CRO : 0306927637916207480260902609IT

Mandato 1364 / Sub 1

Importo documento 17,22 / Bolli : 000

Importo netto pagato 17,22 / Data pagamento 22.12.2025 N. Quietanza 1334

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE MUSICALE AMADEUS 63822 PORTO SAN GIORGIO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT12Y0615069660CC0170082393

CRO : 0306927637418812480260902609IT

* * * Segue * * *

Mandato	1365 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	250,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	250,35 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1335		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA IL MA 60123 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT73A0306967684510745162539	CRO :	012512225951833		
Mandato	1366 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1336		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO 63010 MONTE SAN PIETRANGELI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT8300760113500000015604770	CRO :	0306927637446011480260902609IT		
Mandato	1367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	10.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1337		
Intestatario mandato	COMUNE DI PESARO 61100 PESARO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT75J0103013302000001717187	CRO :	0306927637842006480260902609IT		
Mandato	1368 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	198,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	198,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1338		
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT70Q0306902609100000013784	CRO :	012512225951836		
Mandato	1369 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1339		
Intestatario mandato	COMUNE DI SERVIGLIANO 63839 SERVIGLIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT81P0615069441T20150053173	CRO :	0306927637502100480260902609IT		
Mandato	1370 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1340		
Intestatario mandato	A.S.D. ORIENTIVO BENESEERE 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT32S0306909606100000407782	CRO :	012512225951838		
Mandato	1371 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1341		
Intestatario mandato	COMUNE DI SAN COSTANZO 61039 SAN COSTANZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT5610623068550000015012135	CRO :	0306927637477905480260902609IT		

* * * Segue * * *

Mandato	1372 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.500,00 / Bolli :	000	2,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	500,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1342		
Intestatario mandato	PERRETTA GABRIELE	00100	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86T0760103200000097755664		CRO :	0306927637440306480260902609IT		
Mandato	1373 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	780,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	780,74 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1343		
Intestatario mandato	COMUNE DI CUPRA MARITTIMA	63012	CUPRA MARITTIMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT05A0306969471100000046011		CRO :	0125122225951841		
Mandato	1374 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.324,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.324,49 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1344		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIDES V 63074 SAN		BENEDETTO DEL TRONT			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77G0847424400000000001410		CRO :	0306927637420806480260902609IT		
Mandato	1375 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	87,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	87,10 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1345		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE L'AFRICA CHIAMA O 61032 FANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84P0851924303000000026897		CRO :	0306927637591510480260902609IT		
Mandato	1376 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	214,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	214,04 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1346		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE LUOGHI COMUNI ODV 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87Y08474244000000000001944		CRO :	0306927637427407480260902609IT		
Mandato	1377 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.133,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.133,33 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1347		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ARCHECLUB D'ITALI 62032 CAMERINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Z0306967684510773866228		CRO :	0125122225951845		
Mandato	1378 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.552,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.552,15 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1348		
Intestatario mandato	FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI 60035 JESI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT37L0306921203100000001744		CRO :	0125122225951846		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1379 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	480,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1349		
Intestatario mandato	COOPERATIVA SOCIALE VERITATIS	63074 SAN	BENEDETTO DEL TRONT			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT45A0501802600000016914087		CRO : 0306927637916409480260902609IT			
Mandato	1380 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	221,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	221,76 / Data pagamento	22.12.2025	N. Quietanza	1350		
Intestatario mandato	COOPERATIVA SOCIALE DLM	63100 ASCOLI	PICENO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85Z0760113500001041331735		CRO : 0306927637418711480260902609IT			
Provvisorio di uscita	187				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	95.125,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95.125,81 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1351		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	188				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	95.589,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95.589,20 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1352		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1383 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	265,65 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	24,15
Importo netto pagato	241,50 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1355		
Intestatario mandato	ANCONAMBIENTE	60131 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59Y0200805364000016572516		CRO : 0306927703678802480260902609IT			
Mandato	1384 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.602,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2.633,21
Importo netto pagato	11.969,12 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1356		
Intestatario mandato	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	22100 COMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT56C0538710902000042549296		CRO : 0306927703693809480260902609IT			
Mandato	1385 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.172,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	572,00
Importo netto pagato	2.600,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1357		
Intestatario mandato	MONDO EDP SRL	12050 CUNEO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18A0617046320000000910603		CRO : 0306927703688811480260902609IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1386 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.451,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	261,80
Importo netto pagato	1.190,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1358		
Intestatario mandato	NUOVA ALME SNC DI SCARPONI CRI 60030 MONSANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT96N0200821204000104114533	CRO :	0306927703687107480260902609IT		
Mandato	1387 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.938,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	349,58
Importo netto pagato	1.589,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1359		
Intestatario mandato	INFOTEAM SRL 36056 TEZZE SUL BRENTA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT39K0306985461100000000406	CRO :	0125122331610199		
Mandato	1388 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	15.812,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2.851,37
Importo netto pagato	12.960,78 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1360		
Intestatario mandato	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 40127 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT88H0200805364000002578811	CRO :	0306927703692307480260902609IT		
Mandato	1389 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.450,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	250,80
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1361		
Intestatario mandato	VERIFICHE SRL 61032 FANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT77U03069682901000000006459	CRO :	0125122331610201		
Mandato	1391 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	90.190,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	90.190,38
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1353		
Intestatario mandato	EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1393 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	573,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	573,50 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1362		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT28O0306902609100000005472	CRO :	0125122331610202		
Mandato	1394 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	511,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	511,76 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1363		
Intestatario mandato	BCC NPLS 31015 CONEGLIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT44H0347901600000802325100	CRO :	0306927703696308480260902609IT		

* * * Segue * * *

Mandato	1395 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	319,59 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	319,59 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1364	
Intestatario mandato	RSU SRL	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT60D0521602602000007801989	CRO :	0306927703691802480260902609IT		
Mandato	1396 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	400,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1365	
Intestatario mandato	BIBANCA SPA - GRUPPO BPER BANC	07100	SASSARI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT09U0567617210000070018272	CRO :	0306927703697709480260902609IT		
Mandato	1397 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	239,89 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	239,89 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1366	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784	CRO :	0125122331610206		
Mandato	1409 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21,64 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	21,64
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1354	
Intestatario mandato	COMPONENTI CORECOM	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	1412 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14,80 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14,80 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1367	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784	CRO :	0125122331610207		
Mandato	1413 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	95,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1368	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784	CRO :	0125122331610208		
Mandato	1414 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	30,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	1369	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL	60100	ANCONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784	CRO :	0125122331610209		

* * * Seque * * *

Provvisorio di uscita	189					Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		8.186,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		8.186,30 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1370			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	190					Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		10.530,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		10.530,40 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1371			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Mandato	1415 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		87.281,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		87.281,78 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1372			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125122436035206				
Mandato	1416 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		26.732,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		26.732,40 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1373			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125122436035207				
Mandato	1417 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		7.566,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		7.566,79 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1374			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125122436035208				
Mandato	1418 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		14.387,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		14.387,33 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1375			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125122436035209				
Mandato	1419 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		4.263,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		4.263,30 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1376			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0125122436035210				

* * * Seque * * *

Mandato	1420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	22.843,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	22.843,83 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1377			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035211				
Mandato	1421 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	19.343,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.343,60 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1378			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035212				
Mandato	1422 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	186.233,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	186.233,65 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1379			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035213				
Mandato	1423 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.360,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.360,49 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1380			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035214				
Mandato	1424 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.625,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.625,83 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1381			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035215				
Mandato	1425 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	73.185,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	73.185,45 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1382			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035216				
Mandato	1426 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	22.050,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	22.050,88 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1383			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035217				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1427 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.514,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	2.514,95 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1384				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035218					
Mandato	1428 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	26.591,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	26.591,01 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1385				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035219					
Mandato	1429 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	7.937,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	7.937,36 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1386				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035220					
Mandato	1430 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.256,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	2.256,03 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1387				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035221					
Mandato	1431 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	46,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	46,37 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1388				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035222					
Mandato	1432 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1389				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035223					
Mandato	1434 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	69.418,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	69.418,23 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1390				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035224					

* * * Segue * * *

Mandato	1435 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	19.798,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.798,83 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1391			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035225				
Mandato	1436 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.607,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.607,53 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1392			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035226				
Mandato	1437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.387,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14.387,33 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1393			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035227				
Mandato	1438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.263,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.263,30 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1394			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035228				
Mandato	1439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21.750,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	21.750,57 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1395			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035229				
Mandato	1440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	18.546,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	18.546,17 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1396			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035230				
Mandato	1441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	180.894,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	180.894,94 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	1397			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125122436035231				

* * * Segue * * *

Mandato	1442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.360,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.360,49 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1398		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035232		
Mandato	1443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.625,83 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.625,83 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1399		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035233		
Mandato	1444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	71.644,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	71.644,46 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1400		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035234		
Mandato	1445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21.614,09 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.614,09 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1401		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035235		
Mandato	1446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.299,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.299,75 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1402		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035236		
Mandato	1447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	6.086,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.086,03 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1403		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035237		
Mandato	1448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.757,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.757,14 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	1404		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0125122436035238		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1449 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 1.803,33 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.803,33 / Data pagamento 24.12.2025

N. Quietanza 1405

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125122436035239

Mandato 1450 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 520,59 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 520,59 / Data pagamento 24.12.2025

N. Quietanza 1406

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125122436035240

Mandato 1451 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 156,41 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 156,41 / Data pagamento 24.12.2025

N. Quietanza 1407

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125122436035241

Provvvisorio di uscita 191

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 123.776,37 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 123.776,37 / Data pagamento 29.12.2025

N. Quietanza 1408

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 192

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 88.385,53 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 88.385,53 / Data pagamento 29.12.2025

N. Quietanza 1409

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 193

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 21,64 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 21,64 / Data pagamento 29.12.2025

N. Quietanza 1410

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 194

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 75.547,40 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 75.547,40 / Data pagamento 29.12.2025

N. Quietanza 1411

Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

Provvisorio di uscita	195				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		8,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,00 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1412		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	196				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		30.152,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		30.152,57 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1413		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	197				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		387,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		387,04 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1414		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	198				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		212,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		212,50 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1415		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	199				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		3.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3.100,00 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1416		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	200				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		229,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		229,50 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1417		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	201				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		223.158,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		223.158,94 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1418		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 202

Importo documento 77.324,90 / Bolli : 000

Importo netto pagato 77.324,90 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1461 / Sub 1

Importo documento 103.666,35 / Bolli : 000

Importo netto pagato 103.666,35 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298082

Mandato 1462 / Sub 1

Importo documento 3.531,66 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.531,66 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298083

Mandato 1463 / Sub 1

Importo documento 12.863,57 / Bolli : 000

Importo netto pagato 12.863,57 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298084

Mandato 1464 / Sub 1

Importo documento 14.940,48 / Bolli : 000

Importo netto pagato 14.940,48 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298085

Mandato 1465 / Sub 1

Importo documento 8.817,44 / Bolli : 000

Importo netto pagato 8.817,44 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298086

Mandato 1466 / Sub 1

Importo documento 28.774,66 / Bolli : 000

Importo netto pagato 28.774,66 / Data pagamento 30.12.2025

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298087

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato 1467 / Sub 1

Importo documento 8.526,60 / Bolli : 000

Importo netto pagato 8.526,60 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1431

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298088

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1468 / Sub 1

Importo documento 40.260,78 / Bolli : 000

Importo netto pagato 40.260,78 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1432

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298089

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1469 / Sub 1

Importo documento 37.542,97 / Bolli : 000

Importo netto pagato 37.542,97 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1433

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298090

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1470 / Sub 1

Importo documento 352.647,06 / Bolli : 000

Importo netto pagato 352.647,06 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1434

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298091

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1471 / Sub 1

Importo documento 3.223,02 / Bolli : 000

Importo netto pagato 3.223,02 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1435

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298092

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1472 / Sub 1

Importo documento 19.460,37 / Bolli : 000

Importo netto pagato 19.460,37 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1436

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298093

Abi / Fil 3069 / 40470

Mandato 1473 / Sub 1

Importo documento 7.239,39 / Bolli : 000

Importo netto pagato 7.239,39 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1437

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0125123052298094

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	138.860,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	138.860,81 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1438			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298095				
Mandato	1475 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	41.729,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	41.729,38 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1439			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298096				
Mandato	1476 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.405,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.405,80 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1440			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298097				
Mandato	1477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	207,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	207,71 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1441			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298098				
Mandato	1478 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,00 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1442			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298099				
Mandato	1479 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	49.151,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	49.151,26 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1443			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052298100				
Mandato	1480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.583,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14.583,01 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1444			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0125123052299001				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2025 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

114

Mandato 1481 / Sub 1

Importo documento 4.263,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 4.263,27 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1445 0,00

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0125123052299002

Mandato 1482 / Sub 1

Importo documento 14.896,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 14.896,64 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1446 0,00

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0125123052299003

Mandato 1483 / Sub 1

Importo documento 40.991,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 40.991,06 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1447 0,00

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0125123052299004

Mandato 1484 / Sub 1

Importo documento 6.371,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 40470

Importo netto pagato 6.371,61 / Data pagamento 30.12.2025 N. Quietanza 1448 0,00

Intestatario mandato REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0125123052299005

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20251231 HUTBEDS			PROCEDURA TESORERIA ENTI	
INTESA SANPAOLO			VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025	
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
ENTE 3460 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE				
E N T R A T E			ESERCIZIO 2026	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		6.555.445,56	6.555.445,56	
EMESSE	N.			
RISCOSSE				
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE		6.555.445,56	6.555.445,56	
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.				
EMESSI	N.			
PAGATI				
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE				
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		6.555.445,56		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			6.555.445,56	
SOMME LIBERE	6.555.445,56			
DI CUI A C/C	6.555.445,56			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI IN ESSERE		DA RISERVARE	DA PAGARE	

20251231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
ENTE 3460 CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2026

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
6.555.445,56

(ALL.B)			PROCEDURA TESORERIA ENTI
I			
I	MOVIMENTO TITOLI		
I	ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		
+			+
I			
+		TOTALE	+
I			
I	IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	
I	I- TITOLI DI STATO	I	
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	
I	I- AZIONI (1)	I	
+			+
I	I C/O IL TESORIERE	I	
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	
I	I- TITOLI DI STATO	I	
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	
I	I- AZIONI (1)	I	
I	I-	I	
I	I-	I	
I	I-	I	
I	I * T O T A L E G E N E R A L E	I	
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	
+			+
I	I NOTE	I	
+			+
	SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO		
	DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779
		IL TESORIERE/CASSIERE	

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE		
Codice ente	3460	
Denominazione	CONS.REG.-ASS.LEGILAT. DELLE MARCHE	

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO SPA ANNO 2025

I - ENTRATA	IMPORTO IN EURO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		6.239.966,78
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	50.010.535,08	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.730)	50.010.535,08	
REVERSALI INCASSATE		50.010.535,08
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		56.250.501,86
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-

II - USCITA	IMPORTO IN EURO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		-
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	49.695.056,30	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.1484)	49.695.056,30	
MANDATI PAGATI		49.695.056,30
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		49.695.056,30
Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati		-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	6.555.445,56
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	€	6.555.445,56

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€	6.555.445,56
Fondi speciali a c/c	€	-

Concordanza con Banca d'Italia

Fondo di cassa al 31.12.2025	€	
Riscossioni effettuate dall'ente non contabilizzate nella contabilità speciale	€	-
Pagamenti effettuati dall'ente non contabilizzati nella contabilità speciale	€	-
Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	-

Firenze, 11/02/2026

IL TESORIERE
Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE		
Visto di congruità:	Si	
NOTE:		
....., li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

:

Stampa Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2025

Nome file /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EX066106.pdf

Valori dei parametri

Anno: 2025

Rivalutazioni / Svalutazioni: N

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2025

CAT./SUBCATEGORIA	PR.	CONSISTENZA INIZIALE		CARICO / RIVALUTAZIONE		SCARICO / SVALUTAZIONE		CONSISTENZA FINALE	
PATRIMONIALE	*	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo
AB ALTRI BENI MATERIALI		234	3.164,60	22	2.204,54	11	1.211,90	245	4.157,24
ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 1.2.2.02.12.99.999	P	234	3.164,60	22	2.204,54	11	1.211,90	245	4.157,24
AT ATTREZZATURE		238	5.725,41	0	2.342,40	0	3.079,62	238	4.988,19
ANA ATTREZZATURE N.A.C. 1.2.2.02.05.99.999	P	233	5.725,41	0	2.342,40	0	3.079,62	233	4.988,19
ASA ATTREZZATURE SANITARIE 1.2.2.02.05.02.001	P	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2025

CAT./SUBCATEGORIA PATRIMONIALE		PR.	CONSISTENZA INIZIALE		CARICO / RIVALUTAZIONE		SCARICO / SVALUTAZIONE		CONSISTENZA FINALE	
		*	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo
HA HARDWARE			1938	55.177,44	290	106.474,02	2	40.672,75	2226	120.978,71
HAP	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE 1.2.2.02.07.04.001	P	210	553,95	0	0,00	0	553,95	210	0,00
HNA	HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999	P	668	11.309,07	129	23.741,30	0	4.619,79	797	30.430,58
HPE	PERIFERICHE 1.2.2.02.07.03.001	P	175	649,92	32	2.571,39	0	167,06	207	3.054,25
HPO	POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001	P	712	37.375,80	129	80.161,33	1	33.401,00	840	84.136,13
HSE	SERVER 1.2.2.02.07.01.001	P	7	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00
HTA	TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001	P	125	5.288,70	0	0,00	0	1.930,95	125	3.357,75
		N	41	0,00	0	0,00	1	0,00	40	0,00
IM IMPIANTI E MACCHINARI			6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
IMA	MACCHINARI 1.2.2.02.04.01.001	P	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2025

CAT./SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	PR.	CONSISTENZA INIZIALE		CARICO / RIVALUTAZIONE		SCARICO / SVALUTAZIONE		CONSISTENZA FINALE	
		* Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo
MA MOBILI E ARREDI		3719	58.422,54	61	14.790,00	52	9.103,37	3728	64.109,17
MAN MOBILI E ARREDI N.A.C. 1.2.2.02.03.99	P	96	1.509,76	0	0,00	0	339,32	96	1.170,44
MAP MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE 1.2.2.02.03.02. 001	P	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01. 001	P	3618	56.912,78	61	14.790,00	52	8.764,05	3627	62.938,73
MU MACCHINE PER UFFICIO		44	0,01	0	0,00	5	0,01	39	0,00
MUF MACCHINE PER UFFICIO 1.2.2.02.06.01. 001	P	39	0,01	0	0,00	0	0,01	39	0,00
	N	5	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00
OV OGGETTI DI VALORE		63	12.140,00	0	0,00	0	0,00	63	12.140,00
OVA OGGETTI DI VALORE 1.2.2.02.11.01. 001	P	63	12.140,00	0	0,00	0	0,00	63	12.140,00
SO SOFTWARE		8	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
SOF SOFTWARE 1.2.1.06.02.01. 001	P	8	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
TOTALE GENERALE:			134.630,00		125.810,96		54.067,65		206.373,31

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2025	15892	USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I-TEC	25/09/2025	1	26,22 €	31,99 €	31,99 €	0,00 €	31,99 €
2025	15891	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15890	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15889	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15888	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15887	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15886	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15885	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15884	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15883	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15882	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15881	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15880	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15879	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15878	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15877	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15876	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15875	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15874	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15873	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15872	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15871	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15870	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2025	15869	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15868	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15867	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15866	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15865	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15864	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15863	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15862	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15861	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15860	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15859	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15858	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15857	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15856	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15855	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15854	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15853	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	07/11/2025	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2025	15831	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO + ZAINO E MOUSE	15/10/2025	1	610,95 €	745,36 €	745,36 €	0,00 €	745,36 €
2025	15830	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO + ZAINO E MOUSE	15/10/2025	1	610,95 €	745,36 €	745,36 €	0,00 €	745,36 €
2025	15817	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO + ZAINO E MOUSE	15/10/2025	1	610,95 €	745,36 €	745,36 €	0,00 €	745,36 €
2025	15801	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO + ZAINO E MOUSE	15/10/2025	1	610,95 €	745,36 €	745,36 €	0,00 €	745,36 €
2025	15795	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15794	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15793	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15792	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15791	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15790	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15789	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15788	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15787	MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	25/09/2025	1	84,00 €	102,48 €	102,48 €	0,00 €	102,48 €
2025	15760	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	25/09/2025	1	460,35 €	561,63 €	561,63 €	0,00 €	561,63 €

[illegible]

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

[illegible]

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025[illegible]

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2025	15590	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15589	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15588	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15587	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15586	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15585	HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	25/09/2025	1	52,43 €	63,96 €	63,96 €	0,00 €	63,96 €
2025	15548	ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)	23/01/2025	1	88,00 €	107,36 €	107,36 €	0,00 €	107,36 €
2025	15547	ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)	23/01/2025	1	88,00 €	107,36 €	107,36 €	0,00 €	107,36 €
2025	15546	ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)	23/01/2025	1	88,00 €	107,36 €	107,36 €	0,00 €	107,36 €
2025	15544	ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)	23/01/2025	1	88,00 €	107,36 €	107,36 €	0,00 €	107,36 €
2025	15543	ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)	23/01/2025	1	88,00 €	107,36 €	107,36 €	0,00 €	107,36 €
2025	15538	BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	23/01/2025	1	95,00 €	115,90 €	115,90 €	0,00 €	115,90 €
2025	15537	BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	23/01/2025	1	95,00 €	115,90 €	115,90 €	0,00 €	115,90 €
2025	15536	BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	23/01/2025	1	95,00 €	115,90 €	115,90 €	0,00 €	115,90 €
2025	15535	BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	23/01/2025	1	95,00 €	115,90 €	115,90 €	0,00 €	115,90 €
2024	15527	LEGGIO PODIO DA TERRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE - SMONTABILE E PERSONALIZZABILE	20/12/2024	1	650,00 €	793,00 €	793,00 €	0,00 €	793,00 €
2024	15460	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15459	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15458	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15457	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15456	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15455	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15454	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15453	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15452	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15451	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15423	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15419	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15418	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15417	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15416	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15415	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15414	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15413	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15412	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15411	TELEFONO ANALOGICO SAJET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2023	15365	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	16,59 €	149,33 €
2023	15350	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15349	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15348	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15347	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15346	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15345	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15344	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15343	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15342	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €
2023	15341	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	5,49 €	49,41 €

[illegible]

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15316	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	3,66 €	32,94 €
2023	15315	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	3,66 €	32,94 €
2023	15314	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	3,66 €	32,94 €
2023	15313	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	3,66 €	32,94 €
2023	15312	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15311	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15310	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15309	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15308	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15307	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15306	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15305	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15304	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15303	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15302	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15301	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15300	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15299	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15298	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15297	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15296	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15295	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15294	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €
2023	15293	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	3,05 €	27,45 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

[illegible]

[illegible]

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15207	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15206	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15205	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15204	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15203	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15202	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	10,98 €	98,82 €
2023	15201	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15200	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15199	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15198	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15197	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15196	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15195	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15194	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15193	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15192	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15191	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15190	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15189	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15188	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15187	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15186	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15185	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15184	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15183	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15182	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15181	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15180	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15179	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15178	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15177	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15176	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15175	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15174	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	19,52 €	175,68 €
2023	15173	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	24,86 €	74,57 €
2023	15172	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	24,86 €	74,57 €
2023	15170	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	24,86 €	74,57 €
2023	15140	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15129	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	2,17 €	6,51 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15128	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15127	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	2,17 €	6,51 €
2023	15126	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15125	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	2,17 €	6,51 €
2023	15124	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15123	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15122	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15113	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15107	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	2,17 €	6,51 €
2023	15104	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15093	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	2,17 €	6,50 €
2023	15092	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	2,17 €	6,51 €
2023	15079	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,15 €	19,15 €	4,79 €	14,36 €
2023	15072	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15071	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15060	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15059	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15058	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15056	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15055	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15054	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15053	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15052	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15051	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15050	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15049	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15048	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15047	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15046	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15045	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15044	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15043	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15042	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15036	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,14 €	19,14 €	4,79 €	14,35 €
2023	15034	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,15 €	19,15 €	4,79 €	14,36 €
2023	15031	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,15 €	19,15 €	4,79 €	14,36 €
2023	15030	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,15 €	19,15 €	4,79 €	14,36 €
2023	15028	WEBCAM TRUST MOD GXT 1160 VERO RISOLUZIONE 1920*1080 - 8 MPX - COL NERO	14/03/2023	1	15,69 €	19,15 €	19,15 €	4,79 €	14,36 €
2022	14961	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14960	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14959	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14958	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14957	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14956	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14955	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14953	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14950	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14949	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2022	14947	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14946	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2022	14945	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	128,10 €	128,10 €
2021	14804	WEBCAM - MARCA SICOMPUTER - MOD. U720 - 2MP - COL. NERO	28/09/2021	1	25,07 €	30,59 €	30,59 €	22,95 €	7,64 €
2021	14774	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	06/10/2021	1	6,49 €	7,91 €	7,91 €	5,94 €	1,97 €
2021	14763	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	23/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14757	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	23/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14753	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14751	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14735	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14734	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14733	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14712	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14706	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2021	14677	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14663	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14658	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14629	ALCATEL 6025D-2AALWE12 NERO	08/10/2021	1	89,40 €	109,06 €	109,06 €	81,81 €	27,25 €
2021	14628	ALCATEL 6025D-2AALWE12 NERO	08/10/2021	1	89,40 €	109,07 €	109,07 €	81,81 €	27,26 €
2021	14624	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14563	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	13/10/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14562	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	13/10/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14518	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14515	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14514	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14501	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14500	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14494	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14487	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14479	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14477	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	149,58 €	49,85 €
2021	14467	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	149,58 €	49,86 €
2021	14422	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	04/03/2021	1	6,49 €	7,92 €	7,92 €	5,94 €	1,98 €
2021	14404	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	04/03/2021	1	6,49 €	7,91 €	7,91 €	5,94 €	1,97 €
2020	14354	DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES COL. NERO	30/10/2020	1	444,60 €	542,41 €	542,41 €	542,40 €	0,01 €
2020	14314	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14311	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14309	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14307	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14303	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14301	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14300	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14294	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14283	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14278	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14271	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14270	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14268	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2020	14266	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14262	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14260	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14259	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14258	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14255	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14253	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14249	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14247	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14242	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14238	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14235	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14233	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14232	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14229	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14227	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14225	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14224	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14219	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14218	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14215	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14212	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	321,12 €	107,05 €
2020	14199	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75S-1 SFF - A5P3400G	18/12/2020	1	570,95 €	696,56 €	696,56 €	522,42 €	174,14 €
2020	14197	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 15-IIL - MOD 205M - COL. GRIGIO SCURO	23/12/2020	1	511,27 €	623,75 €	623,75 €	623,75 €	0,00 €
2020	14145	PORTATILE HP ELITEBOOK 830 G6 - 16 GB/512 - WIN 10 - GRIGIO	14/05/2020	1	726,00 €	885,72 €	885,72 €	885,72 €	0,00 €
2018	13880	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13879	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13878	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13877	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13876	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13875	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13874	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13873	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13872	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13871	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13870	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13869	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13868	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13867	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13866	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13865	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13864	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13863	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13862	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2018	13861	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	25,62 €	17,08 €
2017	13762	POLTRONA DIREZIONALE IN METALLO CON RIVESTIMENTO PELLE ROSSA BRACCIOLI E ROTELLE MOD. CROMA	28/12/2017	1	350,00 €	427,00 €	427,00 €	298,90 €	128,10 €
2016	13640	MODEM ROUTER ACCESS POINT WI-FI 4G	07/09/2016	1	68,85 €	83,99 €	83,99 €	83,99 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2016	13625	SEDIA VISITATORE IN TESSUTO COLORE NERO	06/06/2016	1	19,59 €	23,90 €	23,90 €	19,12 €	4,78 €
2016	13622	SEDIA VISITATORE IN TESSUTO COLORE NERO	06/06/2016	1	19,59 €	23,90 €	23,90 €	19,12 €	4,78 €
2016	13604	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13603	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13586	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13580	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13573	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13556	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13536	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13527	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13514	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13506	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13503	MONITOR HANNSPREE HP227D	26/05/2016	1	99,00 €	120,78 €	120,78 €	120,78 €	0,00 €
2016	13501	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13500	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13497	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13495	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13490	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13488	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13487	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13486	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13484	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13479	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13478	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13475	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13467	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13465	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,30 €	491,30 €	0,00 €
2016	13462	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13459	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13455	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13454	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13453	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13448	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13445	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13439	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13437	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13435	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13429	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13425	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13422	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13418	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13412	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13409	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13402	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	413,58 €	413,58 €	0,00 €
2016	13400	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13398	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,29 €	491,29 €	0,00 €
2016	13396	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13394	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	01/06/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2016	13393	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	01/06/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,30 €	491,30 €	0,00 €
2015	13336	TELEFONINO SAMSUNG TOUCHSCREEN	09/06/2015	1	29,95 €	29,95 €	29,95 €	29,95 €	0,00 €
2015	13335	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13333	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13329	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13328	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13327	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13324	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13323	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13322	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13321	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13317	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13316	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13314	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13313	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13311	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13309	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13308	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13287	MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - SCHERMO PIATTO	24/06/2015	1	70,90 €	86,50 €	86,50 €	86,50 €	0,00 €
2015	13220	MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - SCHERMO PIATTO	24/06/2015	1	70,90 €	86,50 €	86,50 €	86,50 €	0,00 €
2015	13201	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €
2015	13200	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	482,45 €	482,45 €	0,00 €
2015	13199	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €
2015	13198	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13194	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13187	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13186	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13185	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13184	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13182	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13179	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13177	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13172	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13169	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13164	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13162	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13160	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13159	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13158	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13156	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13155	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13154	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13148	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13147	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13143	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13137	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13135	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,18 €	456,18 €	0,00 €
2015	13132	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2015	13097	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13094	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13082	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13081	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13078	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13073	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13061	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13055	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13048	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13044	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13042	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13041	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13037	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13035	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13033	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13030	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13020	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13019	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13015	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13012	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13009	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	13002	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12999	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12997	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12991	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2014	12981	CELLULARE NOKIA LUMIA 930BK WIN	23/10/2014	1	409,02 €	499,00 €	499,00 €	499,00 €	0,00 €
2014	12942	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020219W	22/09/2014	1	61,22 €	61,22 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €
2014	12941	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019349W	22/09/2014	1	61,22 €	61,22 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €
2014	12931	SMARTPHONE GT B5330CHIAT NERO SAMS	18/06/2014	1	98,35 €	119,99 €	119,99 €	119,99 €	0,00 €
2014	12821	IPAD2 WIFICELL32GBBIANCO (SOSTITUISCE 11450)	02/01/2014	1	639,79 €	639,79 €	639,79 €	639,79 €	0,00 €
2013	12750	LENOVO THINKPAD L530 - W8PRO64	12/09/2013	1	496,60 €	600,89 €	600,89 €	600,89 €	0,00 €
2013	12721	SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI NERO	16/07/2013	1	60,50 €	73,21 €	73,21 €	73,21 €	0,00 €
2013	12717	SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI NERO	16/07/2013	1	60,50 €	73,21 €	73,21 €	73,21 €	0,00 €
2013	12715	SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI NERO	16/07/2013	1	60,50 €	73,21 €	73,21 €	73,21 €	0,00 €
2013	12638	CALCOLATRICE	28/01/2013	1	28,92 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €
2013	12633	NAVIGATORE GPS 244LM ACQUISTO DEL GRUPPO	10/01/2013	1	106,61 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €	0,00 €
2012	12676	VENTILATORE	27/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12620	SEDUTA OPERATIVA GALASSIA NERA	27/12/2012	1	130,00 €	157,30 €	157,30 €	157,30 €	0,00 €
2012	12572	CALCOLATRICE DA TAVOLO	14/12/2012	1	33,50 €	40,54 €	40,54 €	40,54 €	0,00 €
2012	12496	MONITOR MAC	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12482	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507735	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12481	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507720	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12480	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507714	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12479	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507715	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12463	SCRIVANIA CON PIANO LEGNO COLORE ACERO E STRUTTURA IN ALLUMINIO	05/12/2012	1	140,94 €	140,94 €	140,94 €	140,94 €	0,00 €
2012	12448	MONITOR HP S/N CND73507G1	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12443	STUFETTA BIANCA SWIFT	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12439	MONITOR LG S/N 701MALF78232	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2012	12436	MONITOR LG S/N 701MAUA78214	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12430	MONITOR IBM S/N 66-D8076	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12418	TELEVISORE SAMSUNG 40 POLLICI LCD S/N Z6XS3SGZ601246M	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12417	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI LCD S/N 600808028003507726	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12404	CARRELLO PORTA COMPUTER PLASTICA E METALLO GRIGIO	04/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12385	ARMADIO - ARMADIO BIANCO 2 ANTE	26/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12367	SEDIA ROSSA	22/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12290	NEC LCD S/N 4X117013N8	21/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12281	SEDIA FISSA IN TESSUTO COLORE ROSSO	19/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12277	CASSETTIERA GRIGIA CON 4 CASSETTI E ROTELLE	19/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12257	TAGLIERINA BUFFETTI BLU	15/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12245	VENTILATORE	15/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12241	LAMPADA	15/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12237	CASSETTIERA BIANCA	14/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12226	ARMADIO BIANCO	14/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12202	CASSETTIERA 4 CASSETTI BIANCA CON ROTELLE	13/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12191	SCRIVANIA GRANDE IN LEGNO PROFILATA IN ACCIAIO CON 3 CASSETTI	13/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12153	MOBILE ALTO CON 4 CASSETTI E PARTE A GIORNO	13/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12126	SEDIA VERDE	09/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12123	DATTILO BEIGE	07/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12080	CONTENITORE 190X45X45 1 ANTA COLORE CILIEGIO	06/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12079	STUFFETTA PLASTICA BIANCA SWIFT	06/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12075	SEDIA - SEDIA ROSSA	05/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12074	SEDIA - SEDIA ROSSA	05/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12073	BASE BANDIERA A DUE INNESTI IN OTTONE CROMATO	05/11/2012	1	54,97 €	54,97 €	54,97 €	54,97 €	0,00 €
2012	12059	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI E RUOTE	02/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12053	SUFETTA BIANCA IN PLASTICA	02/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12037	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 694	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12020	ASTA BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12019	ASTA BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12018	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN LEGNO PER 3 BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12017	SEDIA - SEDIA ROSSA CON 4 GAMBE	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12014	ASTA PER BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12013	ASTA PER BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12011	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN METALLO PER 3 BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11968	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI E ROTELLE	25/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11959	CLASSIFICATORE BIANCO 4 CASSETTI	25/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11954	TAVOLINO BASSO COLORE NERO PROFILATO IN LEGNO CHIARO	25/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11939	CASSETTIERA - CASSETTIERA 4 CASSETTI CON ROTELLE	23/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11912	SEDIA NERA 4 GAMBE	19/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11900	LETTORE DVD HYD	17/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11895	SCRIVANIA GRIGIA AD L CON PIANO SAGOMATO	17/10/2012	1	127,33 €	128,23 €	128,23 €	128,23 €	0,00 €
2012	11888	LAMPADA DA TAVOLO ALOGENA COLORE GRIGIO	17/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11869	CASSETTIERA METALLICA A 3 CASSETTI COLOR ANTRACITE	12/10/2012	1	54,97 €	54,97 €	54,97 €	54,97 €	0,00 €
2012	11861	SEDIA OSPITE TESSUTO COL. GRIGIO	11/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11855	SEDIA NERA	08/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11851	DATTILO PICCOLO BEIGE	08/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11831	SEDIA IN PELLE MARRONE	05/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2012	11759	LAMPADA NERA	24/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11758	CALCOLATRICE	24/09/2012	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	11734	SEDIA VERDE CON ROTELLE	19/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11728	LAMPADA DA TERRA ALOGENA NERA	19/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11726	CLASSIFICATORE METALLO BIANCO 4 CASSETTI	19/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11692	LAMPADA DA TAVOLO COLORE NERO	11/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11674	ATTACCAPANNI METALLO CON ASTA	07/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11673	DATTILO BIANCO	07/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11641	CALCOLATRICE OLIVETTI B5896	30/08/2012	1	56,00 €	67,76 €	67,76 €	67,76 €	0,00 €
2012	11590	SEDIA TESSUTO NERO CON BRACCIOLI, ROTELLE E SCHIENALE ALTO	08/08/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11576	SEDIA - SEDIA ROSSA 4 GAMBE	02/08/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11554	QUADRO CARTINA TERRITORIO REGIONE MARCHE NORD E SUD	27/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11553	QUADRO CARTINA TERRITORIO REGIONE MARCHE	27/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11527	SEDIA POLTRONA VERDE CON BRACCIOLI	24/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11523	TERMOSIFONE ELETTRICO	24/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11521	LAMPADA ROSSA	23/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11509	CASSETTIERA METALLO BEIGE/MARR. 3 CASSETTI CON ROTELLE	20/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11490	CASSETTIERA METALLO 3 CASSETTI GRIGIO ALLUMINIO	17/07/2012	1	110,00 €	133,10 €	133,10 €	133,10 €	0,00 €
2012	11485	SCRIVANIA 180X80X72H PIANO ACERO 4G ALLUM	17/07/2012	1	145,00 €	175,45 €	175,45 €	175,45 €	0,00 €
2012	11424	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11423	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11422	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11421	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11419	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11418	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11416	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11399	SGABELLO 090 CROMATO SEDILE BIANCO LUCIDO	11/07/2012	1	59,00 €	71,39 €	71,39 €	71,39 €	0,00 €
2012	11376	DIKOM TV LED 22" HDMI-USB	19/01/2012	1	140,41 €	169,90 €	169,90 €	169,90 €	0,00 €
2012	6207	SCRIVANIA - SCRIVANIA OPERATIVA RETTANGOLARE	31/03/2012	1	180,70 €	180,70 €	180,70 €	180,70 €	0,00 €
2011	11332	LAMPADA FORSA NICHEL	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11331	LAMPADA FORSA NICHEL	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11328	LAMPADA DA TAVOLO NERA	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11323	ANTIFONI LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11321	ANTIFONI LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11318	FORSA LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11317	FORSA LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11314	FORSA LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	10821	X8 NOKIA SMARTPHONE IMEI:352684045319188	31/01/2011	1	449,00 €	449,00 €	449,00 €	449,00 €	0,00 €
2010	10814	MONITOR LCD-TFT SAMSUNG 2243 WM S/N MY22HVGZ110235H	17/03/2010	1	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €
2010	10746	MONITOR LCD-TFT SAMSUNG 2243 WM S/N MY22HVGZ110213	17/03/2010	1	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €
2010	10744	MONITOR LCD-TFT SAMSUNG 2243 WM S/N MY22HVGZ110203	17/03/2010	1	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €
2010	10721	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10717	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10716	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10714	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10605	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800028	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10598	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N 9952TI800392	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10597	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801080	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2010	10476	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800973	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10453	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801184	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10444	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800645	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10438	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801049	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10403	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800306	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10400	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800559	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10374	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800249	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10373	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800272	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10359	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800255	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10353	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800972	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10318	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800059	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10316	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800389	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10289	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800251	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10286	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800462	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10192	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800038	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10184	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800260	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10170	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800640	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10168	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801487	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10077	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800043	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10075	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800623	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10074	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801183	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10068	MONITOR ASUS 23,6 VH242H S/N A1LMIZ011433	31/03/2010	1	169,00 €	169,00 €	169,00 €	169,00 €	0,00 €
2010	10015	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800598	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10012	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801377	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10009	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801091	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9977	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800042	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9967	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801367	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9964	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801178	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9948	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801468	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2009	9889	MONITOR LCD ACER 19 S/N 92503555142	22/09/2009	1	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	0,00 €
2009	9863	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020138W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9861	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020537W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9859	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020124W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9858	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019166W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9857	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 39160624W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9855	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019144W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9852	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019192W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9850	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019251W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9846	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019347W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9844	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019220W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9840	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019242W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9839	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020528W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9838	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019149W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9837	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019133W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9836	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 39160623W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9834	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020166W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9832	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019291W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9825	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019165W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2009	9824	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019313W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9821	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019257W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9818	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019181W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9817	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019218W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9776	MONITOR LCD NEC S/N 93575218NB	08/06/2009	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
2009	9770	SEDIA EROGONOMICA C/BRACCIOLO TESS. BLU SCURO	13/05/2009	1	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
2009	9769	SEDIA EROGONOMICA C/BRACCIOLO TESS. BLU SCURO	13/05/2009	1	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
2008	9632	POLTRONA DIREZIONALE NERA	29/09/2008	1	336,75 €	336,75 €	336,75 €	336,75 €	0,00 €
2008	9508	TAGLIERINA	17/01/2008	1	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	0,00 €
2007	9416	HARDWARE COMPLETO APPLE IMAC 24 2,4 GHZ S/N W8735B68X89	18/09/2007	1	2.230,00 €	2.230,00 €	2.230,00 €	2.230,00 €	0,00 €
2007	9387	SEDIA SGABELLO	11/07/2007	1	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	0,00 €
2007	9360	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9350	SEDIA CON RUOTE	20/04/2007	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
2007	9301	ARMADIO 2 ANTE COL. GRIGIO CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9298	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9297	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9294	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	783	POLTRONA NERA	20/04/2007	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
2007	767	SEDIA CON RUOTE	20/04/2007	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
2007	751	SCRIVANIA AD L CON PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H	26/04/2007	1	215,82 €	215,82 €	215,82 €	215,82 €	0,00 €
2007	718	SCRIVANIA AD L CON PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H	26/04/2007	1	215,82 €	215,82 €	215,82 €	215,82 €	0,00 €
2007	690	CASSETTIERIA 3 CASSETTI COL GRIGIO	26/04/2007	1	101,80 €	101,80 €	101,80 €	101,80 €	0,00 €
2007	679	SEDIA VERDE FISSA	20/04/2007	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
2007	672	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	671	TAGLIERINA GBC A445	18/05/2007	1	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	0,00 €
2007	468	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI CM 40X55X60H	26/04/2007	1	101,80 €	101,80 €	101,80 €	101,80 €	0,00 €
2007	442	MONITOR HP LCD 15 S/N F1523	13/02/2007	1	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	0,00 €
2006	9251	MONITOR ACER AL1717S 17 S/N F16PQ00	04/04/2006	1	207,50 €	207,50 €	202,34 €	202,34 €	0,00 €
2006	9240	MONITOR NEC 17 LCD S/N 5XF77473NB	09/03/2006	1	250,00 €	250,00 €	244,84 €	244,84 €	0,00 €
2006	9239	MONITOR NEC 17 LCD S/N 5XF77660NB	09/03/2006	1	250,00 €	250,00 €	244,84 €	244,84 €	0,00 €
2005	9108	MONITOR LCD ACER MODEL AL 1715SM S/N ETL130717652805407RH05	13/10/2005	1	165,00 €	165,00 €	159,84 €	159,84 €	0,00 €
2005	9086	SEDIA FISSA NERA	06/10/2005	1	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	0,00 €
2005	9052	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 694T	10/10/2005	1	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €
2005	8987	MONITOR SCHERMO PIATTO AL1511S 15	24/06/2005	1	174,00 €	174,00 €	168,84 €	168,84 €	0,00 €
2004	967	CALCOLATRICE OLIVETTI 694T S/N: 40409120	19/07/2004	1	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	0,00 €
2003	8664	SEDIA - SEDIA TESSUTO NERA CON BRACCIOLE E ROTELLE	12/02/2003	1	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	0,00 €
2001	8448	MONITOR - MONITOR SONY SDM-M81 SN: SD01-0507432-7	28/12/2001	1	852,16 €	852,16 €	847,00 €	847,00 €	0,00 €
2001	4163	ARMADIO - ARMADIO BIANCO 2 ANTE BASSO	25/01/2001	1	206,58 €	206,58 €	206,58 €	206,58 €	0,00 €
2001	1419	CLASSIFICATORE METALLO 4 CASSETTI GRIGIO	25/01/2001	1	227,94 €	227,94 €	227,94 €	227,94 €	0,00 €
2000	7390	CALCOLATRICE - CALCOLATRICE UNDERWOOD 131 PD S1383231	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
2000	6097	CALCOLATRICE - CALCOLATRICE LOGOS 442 OLIVETTI S/N 7269079	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
2000	3570	CALCOLATRICE OLIVETTI SUM 192 MOD. N. 7775715	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
1990	9767	CALCOTRICE OLIVETTI LOGOS 814T	31/12/1990	1	90,00 €	90,00 €	84,84 €	84,84 €	0,00 €
1990	9257	MONITOR - BIBLIOTECA	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	8615	DATTILO - DATTILO BIANCO PROFILATO GRIGIO CON PICCOLA CASSETTIERA	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	8612	CLASSIFICATORE BIANCO METALLO 4 CASSETTI	31/01/1990	1	144,54 €	144,54 €	144,54 €	144,54 €	0,00 €
1990	8366	DATTILO - DATTITOLO BIANCO PROFILATO GRIGIO CON CASSETTINI	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	8312	CASSETTIERA - CASSETTIERA LEGNO CHIARO 3 CASSETTI E ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
1990	8087	SUPPORTO - SUPPORTO PER TELEVISORE 15 POLLICI	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	7853	SEDIA - SEDIA TESSUTO ROSSA	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	7812	DATTILO - DATTILO BIANCO QUADRATO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	7607	CASSETTIERA - CASSETTIERA BIANCA 4 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	7329	DATTILO - DATTILO BEIGE	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	7283	POGGIAPIEDI - POGGIAPIEDI NERO	31/01/1990	1	9,79 €	9,79 €	9,79 €	9,79 €	0,00 €
1990	7246	DATTILO - DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	6980	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	6474	BACHECA A 2 VETRINE CORNICE BIANCA RETTANGOLARE	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	6459	BACHECA A 2 VETRINE CORNICE BIANCA RETTANGOLARE	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	6316	ARMADIO CON DUE ANTE CIECHE DA CM.100	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	5791	SEDIA - SEDIA TESSUTO NERO CON ROTELLE E BRACCIOLI SCHIENALE ALTO	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	5585	DATTILO - DATTILO BIANCO CON CASSETTINI	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	5558	MOBILE - MOBILE CASELLARIO POSTA CON 15 VANI	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	5541	POLTRONA - POLTRONA PELLE MARRONE CON BRACCIOLI - ROTELLE E SCHIENALE ALTO	31/01/1990	1	128,78 €	128,78 €	128,78 €	128,78 €	0,00 €
1990	5383	SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE CON BRACCIOLI ROTELLE E SCHIENALE ALTO	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	5233	SEDIA TESSUTO NERO FISSA	31/01/1990	1	40,08 €	40,08 €	40,08 €	40,08 €	0,00 €
1990	5049	SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE CON BRACCIOLI ROTELLE E SCHIENALE ALTO	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	4927	SEDIA - SEDIA POLTRONCINA ROSSA CON BRACCIOLI	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	4870	BACHECA CON 2 VETRINETTE E SERRATURA	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	4859	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN METALLO PER 1 BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	4858	ASTA PER BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	4769	SEDIA - SEDIA ROSSA 4 GAMBE	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	4768	SEDIA - SEDIA ROSSA 4 GAMBE	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	4655	ASTA PER BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	4628	CASSETTIERA - CASSETTIERA NERA 4 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	4539	PIANTANA NERA ALOGENA	31/01/1990	1	39,29 €	39,29 €	39,29 €	39,29 €	0,00 €
1990	4334	CASSETTIERA - CASSETTIERA 4 CASSETTI BEIGE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	4188	SEDIA OSPITE TESSUTO COL. ROSSO	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	4113	ARMADIO BIANCO 2 ANTE PROFILATO GRIGIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	4101	ARMADIO BIANCO 2 ANTE PROFILATO GRIGIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	4053	ARMADIO - ARMADIO BIANCO 2 ANTE MEDIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3963	CASSETTIERA - CASSETTIERA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	3868	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	3742	DATTILO -	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	3268	ARMADIO - ARMADIO MEDIO BIANCO 2 ANTE componibile	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3232	ASTA PER BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	3216	POGGIAPIEDI - POGGIAPIEDI MARRONE	31/01/1990	1	9,79 €	9,79 €	9,79 €	9,79 €	0,00 €
1990	3091	DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	2985	BANDIERA ASTA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	2979	SEDIA - SEDIA ROSSA 4 GAMBE	31/01/1990	1	40,08 €	40,08 €	40,08 €	40,08 €	0,00 €
1990	2924	DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	1854	SEDIA ROSSA 4 GAMBE	31/01/1990	1	40,08 €	40,08 €	40,08 €	40,08 €	0,00 €
1990	1588	POGGIAPIEDI NERO	31/01/1990	1	9,79 €	9,79 €	9,79 €	9,79 €	0,00 €
1990	1321	CASSETTIERA 4 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	1280	DATTILO BIANCO CON CASSETTINI 5	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	1170	SEDIA ROSSA 4 GAMBE	31/01/1990	1	40,08 €	40,08 €	40,08 €	40,08 €	0,00 €
1990	1169	ANGOLO SCRIVANIA GRIGIA PROFILATA NERO componibile	01/01/1990	1	180,70 €	180,70 €	180,70 €	180,70 €	0,00 €

Consiglio Regionale delle Marche

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale Ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
1990	495	MONITOR NEC	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE:				945	141.536,80 €				56.900,97 €

Consiglio Regionale delle Marche

Stampa : Elenco beni x cat./subcat.patrimoniale, articolo e num.introito
 Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EX066082.ist
 Eseguito da : BUFFA

Valori dei parametri	
Dalla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Alla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Articolo a Catalogo	:
Dalla Data Presa in Carico	: 01/01/2025
Alla Data Presa in Carico	: 31/12/2025
Dal Prezzo	:
Al Prezzo	:
Unitario (Y/N)	: Y
Schede Tecniche (Y/N)	: N
Titolo di possesso	:
Titolo possesso di proprieta'	:

AB ALTRI BENI MATERIALI

ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 1.2.2.02.12.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15535		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	DP25
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15536		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	DP25
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15537		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	DP25
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15538		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	DP25
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15539		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15540		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15541		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE IN OTTONE AD 1 POSTO COL. ORO	PZ	2025	15542		2025	NUOVO	1,000	115,90		115,90	95,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15543		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	DP25
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15544		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	DP25
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15545		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	SG
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15546		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	DP25
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15547		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	DP25
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15548		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	DP25
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15549		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	SG
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA IN OTTONE H 210 CM + LANCIA GENERICA	PZ	2025	15550		2025	NUOVO	1,000	107,36		107,36	95,00	SG
PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA CROMATA COL. ARGENTO H 210 CM +	PZ	2025	15551		2025	NUOVO	1,000	58,56		58,56	48,00	SG
LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA CROMATA COL. ARGENTO H 210 CM +	PZ	2025	15552		2025	NUOVO	1,000	58,56		58,56	48,00	SG
LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / ASTA PER BANDIERA CROMATA COL. ARGENTO H 210 CM +	PZ	2025	15553		2025	NUOVO	1,000	58,56		58,56	48,00	SG
LANCIA GENERICA PICCOLA (PUNTALE)												
OGGETTI DIVERSI. / BASE PER ASTE BANDIERE CROMATA COL. ARGENTO - 3 POSTI	PZ	2025	15554		2025	NUOVO	1,000	50,02		50,02	41,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / BORSA PORTA BASE PER ASTE BANDIERE RIGIDA 340X340X40 H	PZ	2025	15555		2025	NUOVO	1,000	109,80		109,80	90,00	SG
OGGETTI DIVERSI. / BORSA PORTA ASTE PER BANDIERE CM 125 - NERA	PZ	2025	15556		2025	NUOVO	1,000	82,96		82,96	68,00	SG

Totale per subcat. patrimoniale:							22,000			2.204,54	1.863,00	
Totale per cat. patrimoniale:							22,000			2.204,54	1.863,00	

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO PER CONFERENZE / VOCAL SET WIRELESS SENNHEISER MOD. XSW 2-835 (1 MICROFONO WIRELESS MOD SKM-XSW + 1 RICEVITORE + 1TRASMETTITORE + 1 ALIMENTATORE)	PZ	2025	15582		2025	NUOVO	1,000	813,34		813,34	666,67	SG
APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO PER CONFERENZE / VOCAL SET WIRELESS SENNHEISER MOD. XSW 2-835 (1 MICROFONO WIRELESS MOD SKM-XSW + 1 RICEVITORE + 1TRASMETTITORE + 1 ALIMENTATORE)	PZ	2025	15583		2025	NUOVO	1,000	813,34		813,34	666,67	SG
APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO PER CONFERENZE / VOCAL SET WIRELESS SENNHEISER MOD. XSW 2-835 (1 MICROFONO WIRELESS MOD SKM-XSW + 1 RICEVITORE + 1TRASMETTITORE + 1 ALIMENTATORE)	PZ	2025	15584		2025	NUOVO	1,000	813,32		813,32	666,66	SG
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15689		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15690		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15691		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15692		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15693		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15694		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15695		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15696		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15697		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15698		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15699		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15700		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15701		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15702		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15703		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15704		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15705		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15706		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25

Dal Prezzo:
Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15707		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CASSA AUDIO STEREO (MAT.INFORMATICO) / COPPIA CASSE AUDIO USB CON CONTROLLO VOLUME - 5 WATT - LINK MOD. LKSP03 - COL. NERO	PZ	2025	15708		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15619		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15620		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15621		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15622		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15623		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15624		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15625		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15626		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15627		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15628		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15629		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15630		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15631		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15632		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15633		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15634		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15635		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15636		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15637		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15638		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15639		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25

Dal Prezzo:
Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15640		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15641		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15642		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15643		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15644		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15645		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15646		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15647		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15648		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15649		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15650		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15651		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15652		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15653		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15654		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15655		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15656		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15657		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15658		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15659		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15660		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15661		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15662		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25

Dal Prezzo:
Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15663		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15664		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15665		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15666		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15667		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
CUFFIA (MAT.INFORMATICO) / CUFFIE CON MICROFONO USB - ENCORE MOD. EN-HTM-20 - COL. NERO	PZ	2025	15668		2025	NUOVO	1,000	19,20		19,20	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / CASSE ACUSTICHE HK AUDIO - PR:0 12	PZ	2025	15558		2025	NUOVO	1,000	444,08		444,08	364,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / CASSE ACUSTICHE HK AUDIO - PR:0 12	PZ	2025	15559		2025	NUOVO	1,000	444,08		444,08	364,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / CASSE ACUSTICHE HK AUDIO - PR:0 12	PZ	2025	15560		2025	NUOVO	1,000	444,08		444,08	364,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / CASSE ACUSTICHE HK AUDIO - PR:0 12	PZ	2025	15561		2025	NUOVO	1,000	444,08		444,08	364,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / AMPLIFICATORE QSC PRO AUDIO - GX5	PZ	2025	15562		2025	NUOVO	1,000	498,98		498,98	409,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / MIXER AUDIO 8 CANALI - ONYX 8	PZ	2025	15563		2025	NUOVO	1,000	390,40		390,40	320,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / SUPPORTO PER CASSE AUDIO + BORSA QUIK LOK - S/380-10	PZ	2025	15564		2025	NUOVO	1,000	27,45		27,45	22,50	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / SUPPORTO PER CASSE AUDIO + BORSA QUIK LOK - S/380-10	PZ	2025	15565		2025	NUOVO	1,000	27,45		27,45	22,50	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / SUPPORTO PER CASSE AUDIO + BORSA QUIK LOK - S/380-10	PZ	2025	15566		2025	NUOVO	1,000	27,45		27,45	22,50	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / SUPPORTO PER CASSE AUDIO + BORSA MOD. QUIK LOK - S/380-10	PZ	2025	15567		2025	NUOVO	1,000	27,45		27,45	22,50	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / VIDEOCAMERA LOGITECH RALLY CAMERA - PREMIUM PTZ - CON STAFFE DI INSTALLAZIONE - KIT LOGITECH MK950	PZ	2025	15568		2025	NUOVO	1,000	1.328,58		1.328,58	1.089,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15669		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15670		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15671		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15672		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15673		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15674		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15675		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15676		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN-WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15677		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15678		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15679		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15680		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15681		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15682		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15683		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15684		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15685		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15686		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15687		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / WEBCAM FHD 1080P AUTOFOCUS - ENCORE MOD. EN- WB-FHD03 - COL. NERO	PZ	2025	15688		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / FIREWALL NETGATE 8300 BASE PFSENSE + SECURITY GATEWAY + N. 5 TRANSCEIVER SFP+RJ-45	PZ	2025	15893		2025	NUOVO	1,000	4.882,44		4.882,44	4.002,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / FIREWALL NETGATE 8300 BASE PFSENSE + SECURITY GATEWAY + N. 5 TRANSCEIVER SFP+RJ-45 + N 1 TRANSCEIVER SFP 1GBE	PZ	2025	15894		2025	NUOVO	1,000	4.973,94		4.973,94	4.077,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM + MODULO RAM 4 GB KINGSTON DDR3L - SO-DIMM	PZ	2025	15966		2025	NUOVO	1,000	327,80		327,80	268,69	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM + MODULO RAM 4 GB KINGSTON DDR3L - SO-DIMM	PZ	2025	15967		2025	NUOVO	1,000	327,80		327,80	268,69	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM + MODULO RAM 4 GB KINGSTON DDR3L - SO-DIMM	PZ	2025	15968		2025	NUOVO	1,000	327,80		327,80	268,69	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM + MODULO RAM 4 GB KINGSTON DDR3L - SO-DIMM	PZ	2025	15969		2025	NUOVO	1,000	327,80		327,80	268,69	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15970		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15971		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15972		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15973		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15974		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15975		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15976		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK PER NAS CORECOM - WD RED PRO 256 MB - 7200 RPM	PZ	2025	15977		2025	NUOVO	1,000	295,90		295,90	242,54	SORG
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15609		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15610		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15611		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15612		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15613		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15614		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15615		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15616		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15617		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
HUB / HUB USB 3.0 - 7 PORTE - ENCORE MOD. EN-380/1 - COL. NERO	PZ	2025	15618		2025	NUOVO	1,000	19,19		19,19	15,73	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / APPLE STUDIO DISPLAY - 27 POLLICI - IPS MKOU3T/A - COL. ARGENTO	PZ	2025	15579		2025	NUOVO	1,000	1.743,38		1.743,38	1.429,00	SG
Totale per subcat. patrimoniale:							129,000			23.741,30	19.460,08	

HPE PERIFERICHE 1.2.2.02.07.03.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15585		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15586		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15587		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15588		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15589		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15590		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15591		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15592		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15593		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15594		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15595		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25

Dal Prezzo: Al Prezzo:

Schede Tecniche : N

HA HARDWARE
HPE PERIFERICHE 1.2.2.02.07.03.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15596		2025	NUOVO	1,000	63,96		63,96	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15597		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15598		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15599		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15600		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15601		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15602		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - PZ 2 TB - COL NERO		2025	15603		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / DOCKING STATION PER DISCHI SATA SSD E NVME CON LETTORE CARD - DIGITUS - MOD. DA-71546	PZ	2025	15557		2025	NUOVO	1,000	132,98		132,98	109,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / APPLE MAGIC TRACKPAD MXKA3Z/A - MOD. A3120 - NERA	PZ	2025	15572		2025	NUOVO	1,000	189,10		189,10	155,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / TASTIERA APPLE MAGIC CON TOUCH ID MXK83T/A - MOD. A3119 - COL. ARGENTO	PZ	2025	15573		2025	NUOVO	1,000	207,40		207,40	170,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / APPLE MAGIC MOUSE MXK63Z/A - MOD. A3204 - WIRELESS - NERO	PZ	2025	15575		2025	NUOVO	1,000	109,80		109,80	90,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / TASTIERA APPLE MAGIC CON TOUCH ID MXK83T/A - MOD. A3119 - COL. ARGENTO	PZ	2025	15576		2025	NUOVO	1,000	207,40		207,40	170,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / APPLE MAGIC TRACKPAD MXK93Z/A - MOD. A3120 - BIANCA	PZ	2025	15577		2025	NUOVO	1,000	128,10		128,10	105,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / TASTIERA APPLE MAGIC CON TOUCH ID MXK83T/A - MOD. A3119 - COL. BIANCO	PZ	2025	15580		2025	NUOVO	1,000	157,38		157,38	129,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO TOSHIBA MOD. CANVIO BASICS - 2 TB - COL NERO	PZ	2025	15604		2025	NUOVO	1,000	63,97		63,97	52,43	DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I- TEC	PZ	2025	15605		2025	NUOVO	1,000	31,99		31,99		DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I- TEC	PZ	2025	15606		2025	NUOVO	1,000	31,99		31,99		DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I- TEC	PZ	2025	15607		2025	NUOVO	1,000	31,99		31,99		DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I- TEC	PZ	2025	15608		2025	NUOVO	1,000	31,99		31,99		DP25
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / USB-C METAL NANO DOCK HDMI/VGA WITH LAN - I- TEC	PZ	2025	15892		2025	NUOVO	1,000	31,99		31,99		DP25
Totale per subcat. patrimoniale:							32,000			2.571,39	1.976,60	

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz. Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / MOUSE LOGITECH MX ERGO S - FATTORE DI FORMA. MANO DESTRA - WIRELESS	PZ	2025	15569		2025	NUOVO	1,000	120,78	120,78	99,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS LOGITECH MK950	PZ	2025	15570		2025	NUOVO	1,000	128,10	128,10	105,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / PUNTATORE E PENNA VIRTUALE PER MONITOR VIEWSONIC AIRPEN VB-PEN-007	PZ	2025	15581		2025	NUOVO	1,000	48,80	48,80	40,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15787		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15788		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15789		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15790		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15791		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15792		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15793		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15794		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15795		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	DP25
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR PC LENOVO THINKVISION E24-30	PZ	2025	15796		2025	NUOVO	1,000	102,48	102,48	84,00	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / APPLE IMAC 24 POLLICI MWUV3 - RAM 32 GB - SSD 2 TB - COL. ARGENTO	PZ	2025	15571		2025	NUOVO	1,000	3.233,00	3.233,00	2.650,00	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / APPLE IMAC 24 POLLICI CTO Z1EJ1220H - RAM 32 GB - SSD 2 TB - COL. ARGENTO	PZ	2025	15574		2025	NUOVO	1,000	3.294,00	3.294,00	2.700,00	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / APPLE MINI MAC MCX44 - CTO Z1JV1110 - M4 - RAM 48 GB - SSD 1 TB - COL. GRIGIO	PZ	2025	15578		2025	NUOVO	1,000	2.427,80	2.427,80	1.990,00	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15709		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15710		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15711		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15712		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15713		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15714		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15715		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15716		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15717		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15718		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15719		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15720		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15721		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15722		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15723		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15724		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15725		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15726		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15727		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15728		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15729		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15730		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15731		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15732		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15733		2025	NUOVO	1,000	561,63	561,63	460,35	SG

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15780		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15781		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15782		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15783		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15784		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15785		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q GEN 5 - COL. NERO	PZ	2025	15786		2025	NUOVO	1,000	561,62		561,62	460,35	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15797		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15798		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15799		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15800		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15801		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	DP25
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15802		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15803		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15804		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15805		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15806		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15807		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15808		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15809		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15810		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15811		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15812		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15813		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15814		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO	PZ	2025	15815		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
+ ZAINO E MOUSE												

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15816		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15817		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15818		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15819		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15820		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15821		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,65	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15822		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15823		2025	NUOVO	1,000	745,07		745,07	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15824		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15825		2025	NUOVO	1,000	745,07		745,07	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15826		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15827		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15828		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15829		2025	NUOVO	1,000	745,06		745,06	610,66	SG
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15830		2025	NUOVO	1,000	745,07		745,07	610,66	DP25
PC (MAT.INFORMATICO) / PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 16 G7 ARP COL. GRIGIO PZ + ZAINO E MOUSE		2025	15831		2025	NUOVO	1,000	745,07		745,07	610,66	DP25
Totale per subcat. patrimoniale:							129,000			80.161,33	65.704,15	
Totale per cat. patrimoniale:							290,000			106.474,02	87.140,83	

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
ACCESSORI / ALBERO DI NATALE ARTIFICIALE - ALTEZZA 3MT - 10000 LUCI E LED INCORPORATE	PZ	2025	15965		2025	NUOVO	1,000	1.980,00	1.980,00		1.622,95	SG
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15832		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15833		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15834		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15835		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15836		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15837		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15838		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15839		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15840		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15841		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15842		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15843		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15844		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15845		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15846		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15847		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15848		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15849		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15850		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15851		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15852		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	C/RETTIF
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2025	15853		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15854		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15855		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15856		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15857		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15858		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15859		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15860		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15861		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15862		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15863		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15864		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15865		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15866		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15867		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15868		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15869		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15870		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15871		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15872		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15873		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15874		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15875		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15876		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25

Dal Prezzo: Al Prezzo:
Schede Tecniche : N

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15877		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15878		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15879		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15880		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15881		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15882		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15883		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15884		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15885		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15886		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15887		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15888		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15889		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15890		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2025	15891		2025	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP25
Totale per subcat. patrimoniale:							61,000		14.790,00		12.122,95	
Totale per cat. patrimoniale:							61,000		14.790,00		12.122,95	
Totale Generale :							373,000		123.468,56		101.126,78	

Dal Prezzo:
Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

Stampa: Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Nome file: /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EX063966.pdf

Valori dei parametri

Dalla Cat./subcat. patr.:

Alla Cat./subcat. patr.:

Catalogo:

Dalla data alienazione: 01/01/2025

Alla data alienazione: 31/12/2025

Anno introito:

Numero introito:

Ind.variaz.altre cause:

Titolo di possesso:

Indic. titolo di proprietà:

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale AB ALTRI BENI MATERIALI

Subcategoria patrimoniale ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
1650		TELEVISIONE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	119,06	119,06	119,06
05TVO001934		TELEVISIONE ITT NOKIA PALERI STEFAN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
5482		TELEVISIONE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	119,06	119,06	119,06
05TVO006033		TV - TELEVISIONE 14METVD		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
5867		TELEVISIONE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	119,06	119,06	119,06
05TVO006175		TV - TELEVISIONE PHILIPS GRIGIO VN201		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
8991		TELEVISIONE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	84,90	84,90	84,90
8201		TELEVISIONE MIVAR 14		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11961		CONDIZIONATORE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CONDIZIONATORE ARIA FAF		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12470		FRIGORIFERO	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		FRIGORIFERO BIANCO PICCOLO HAIER		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12493		CONDIZIONATORE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CONDIZIONATORE DE LONGHI		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
12494		CONDIZIONATORE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CONDIZIONATORE DE LONGHI		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12495		CONDIZIONATORE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CONDIZIONATORE DE LONGHI		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12669		CONDIZIONATORE	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CONDIZIONATORE		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale AB ALTRI BENI MATERIALI

Subcategoria patrimoniale ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
12798		FRIGORIFERO FRIGO BIANCO	03/07/2025	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	5,16 0,00	5,16 0,00	5,16 0,00
Totali per Subcategoria:					11	478,20 0,00	478,20 0,00	478,20 0,00
Totali per Categoria:					11	478,20 0,00	478,20 0,00	478,20 0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale HA HARDWARE

Subcategoria patrimoniale HPO POSTAZIONI DI LAVORO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
1545		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	03/07/2025	ROTTAMAZIONE	1	494,84	494,84	494,84
04MON002077		MONITOR 21 POLLICI APPLE DISPLAY S/N		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
Totali per Subcategoria:					1	494,84	494,84	494,84
						0,00	0,00	0,00

Subcategoria patrimoniale HTA TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14323		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	22/12/2025	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105065100								
- S/N:								
F9FD90SPMDFT								
Totali per Subcategoria:					1	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Totali per Categoria:					2	494,84	494,84	494,84
						0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
1055 01SED002617		SEDIA SEDIA POSTAZIONE LAVORO TESSUTO COL.	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
1820 01SED002417		SEDIA SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
2022 01SED003544		SEDIA SEDIA MARRONE CON BRACCIOLI E ROTELI	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
2894 01SED003186		SEDIA SEDIA VERDE CON BRACCIOLI ROTELLE	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
3874 01SED000201		SEDIA SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
5017 01SED006627		SEDIA SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE CON BRACC	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5504 01SED006048		SEDIA SEDIA - SEDIA TESSUTO NERO CON SCHIEN	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
6093 01SED007460		SEDIA SEDIA - SEDIA TESSUTO NERA CON BRACCI	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	75,00 0,00	75,00 0,00	75,00 0,00
9627 9629		SEDIA SEDIA NERA CON BRACCIOLI	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00
10884 10899		SEDIA SEDUTA OPERATIVA GALASSIA COLORE NERC	17/09/2025	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	108,00 0,00	108,00 0,00	108,00 0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
10887		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	108,00	108,00	108,00
10902		SEDUTA OPERATIVA GALASSIA COLOR NERO		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11502		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		POLTRONA CON BRACCIOLI E RUOTE IN TES		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11546		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		POLTRONA CON BRACCIOLI E RUOTE IN TES		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11586		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA - SEDIA NERA CON BRACCIOLI		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12046		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA POSTAZIONE LAVORO COL. NERO		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12205		POLTRONA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		POLTRONA ERGONOMICA IN TESSUTO NERO C		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12575		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA NERA BRACCIOLI E ROTELLE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12624		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	127,05	127,05	127,05
		SEDUTA OPERATIVA TND1 CON BRACCIOLI,		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12713		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	73,21	73,21	73,21
		SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12718		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	73,21	73,21	73,21
		SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
12719		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	73,21	73,21	73,21
		SEDIA TRINIDAD SCHIENALE ALTO CON BRA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
13840		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13845		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13847		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13849		SEDIA	17/09/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
2699		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	40,08	40,08	40,08
01SED002984		SEDIA ROSSA IN TESSUTO FISSA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
2700		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	40,08	40,08	40,08
01SED002985		SEDIA ROSSA FISSA IN TESSUTO		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
3174		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	40,08	40,08	40,08
01SED000562		SEDIA - SEDIA STOFFA MARRONCINA 4 GAM		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
3370		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	40,08	40,08	40,08
01SED000736		SEDIA - SEDIA ROSSA 4 PIEDI		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
5058		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
01SED006619		SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE CON BRACC		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
5142		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	40,08	40,08	40,08
01SED006504		SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE CON ROTEL		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
5307		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
01SED006868		SEDIA - SEDIA ROSSA CON ROTELLE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
5934		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
01SED006242		SEDIA - SEDIA ROSSA CON ROTELLE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
9079		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	20,40	20,40	20,40
8289		SEDIA FISSA DI COLORE VERDE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
9364		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	120,00	120,00	120,00
9368		SEDIA CON RUOTE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
9628		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	120,00	120,00	120,00
9630		SEDIA NERA CON BRACCIOLI		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11476		POLTRONA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	181,50	181,50	181,50
TE240		POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI TE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11477		POLTRONA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	181,50	181,50	181,50
TE240		POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI TE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11841		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA GRIGIA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11875		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA ROSSA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
11922		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA IN TESSUTO NERA CON BRACCIOLI E		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11966		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA ROSSA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12127		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA ROSSA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12248		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA VERDE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12468		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	116,64	116,64	116,64
		SEDIA IN TESSUTO COLORE ROSSO CON BRA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12566		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA OSPITE TESSUTO COL. ROSSO		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12579		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA VERDE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
13846		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13848		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13852		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MA MOBILI E ARREDI

Subcategoria patrimoniale MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13855		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
13856		SEDIA	11/12/2025	ROTTAMAZIONE	1	95,16	95,16	57,12
		SEDIA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOL		3 PESSIMO		38,04	0,00	-38,04
Totali per Subcategoria:					52	2.867,28 342,36	2.867,28 0,00	2.524,92 -342,36
Totali per Categoria:					52	2.867,28 342,36	2.867,28 0,00	2.524,92 -342,36

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale

Categoria patrimoniale MU MACCHINE PER UFFICIO

Subcategoria patrimoniale MUF MACCHINE PER UFFICIO

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14431 S/N: S3943020301		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	22/12/2025	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14439 S/N: S3943019656		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	22/12/2025	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14442 S/N: S3943013089		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	22/12/2025	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14459 S/N: S3943017165		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	22/12/2025	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14460 S/N: S3943018951		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	22/12/2025	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totali per Subcategoria:					5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totali per Categoria:					5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Elenco beni alienati per Cat./Subcat. patrimoniale**Totali generali:**

70	3.840,32	3.840,32	3.497,96
	342,36	0,00	-342,36

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000 MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025 ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000 REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 532/181 del 18.02.2025; Decreto n. 87/SRUF del 5.03.2025
	Interessi 2024 accreditati sul conto cassa economale		1.286,25	Imposta di bollo su E/C	n. 1 del 3.01.2025 - ECO	25,10	
	Anticipazione fondo cassa economale 2025	n. 2 del 17.01.2025	55.000,00	Versamento all'Assemblea legislativa interessi accreditati sul conto cassa economale		1.286,25	
	Totale GENNAIO		56.286,25	Totale GENNAIO		1.311,35	
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO			Decreto n. 18/SGCR del 13.03.2025 Decreto n. 60/SRUF del 20.02.2025 Decreto n. 59/SRUF del 20.02.2025 Decreti n. 59/SRUF e 60/SRUF del 20.02.2025
				Affissione n. 80 manifesti (Avviso CUP n. 750/2025) - Iniziativa del 27.02.2025 "Smartphone e protezione minori" (Determina Ufficio di Presidenza n. 1350/181 del 18.02.2025)	n. 1 del 20.02.2025 - VAR	113,00	
				CIG B499234B85 - Saldo fattura n. 415 del 31.01.2025	n. 2 del 26.02.2025 - VAR	3.777,00	
				CIG B4683DD013 - Saldo fattura n. 371 del 30.01.2025	n. 3 del 26.02.2025 - VAR	9.588,00	
				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatture anticipate dall'economista	n. 4 del 27.02.2025 - VAR	2.940,30	
	Totale FEBBRAIO		-	Totale FEBBRAIO		16.418,30	
7	MARZO			MARZO			Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025 Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025 Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025 Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025 Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
	Rimborso Rendiconto spese Gennaio 2025: imposta di bollo	n. 157 del 10.03.2025	25,10	Saldo fatt. 3/PA del 20.02.2025: intervento del 3.02.2025 riparazione malfunzionamento cancello automatico ingresso cortile Via Palestro	n. 2 del 4.03.2025 - ECO	100,00	
	Restituzione somme anticipate per pagamento affissioni Comune di Ancona iniziativa "Smartphone e protezione minori"	n. 205 del 20.03.2025	113,00	Affissione n. 35 manifesti Comune di Osimo (Dichiarazione Affissioni n. 59 del 10.03.2025) - Salone Editoria Marche (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025)	n. 5 del 10.03.2025 - VAR	42,00	
	Rimborso spese per missioni del personale gen/feb 2025	n. 235 del 28.03.2025	382,00	Affissione n. 100 manifesti Comune di Ancona (Avviso CUP n. 1017/2025) - Salone Editoria Marche (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025)	n. 6 del 10.03.2025 - VAR	183,00	
				Affissione manifesti Comune di Fermo rif. atto 16983523 - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 7 del 13.03.2025 - VAR	37,00	
				Affissione manifesti Comune di Senigallia dichiarazione affissioni n. 116 del 13.03.2025 - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 8 del 13.03.2025 - VAR	50,00	
12				Affissione manifesti Comune di Macerata rif. atto 16983615 - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 9 del 13.03.2025 - VAR	31,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000

MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025

ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000

REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
13				Affissione manifesti Comune di Pesaro rif. atto 16982696 - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 10 del 13.03.2025 - VAR	37,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
14				Affissione manifesti Comune di Chiaravalle - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 11 del 13.03.2025 - VAR	17,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
15				Affissione manifesti Comune di Fabriano rif. atto 16983186 - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 12 del 13.03.2025 - VAR	23,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
16				Affissione manifesti Comune di Falconara Marittima - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 13 del 14.03.2025 - VAR	86,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
17				Acconto spese missione Roma, 20-21/03/2025 (ID 985573)	n. 1 del 17.03.2025 - DIP	215,00	Decreto n. 176/SRUF del 20.05.2025
18				Saldo fatt. n. 112 del 06.03.2025: riparazione flash fotocamera digitale uff. stampa	n. 3 del 17.03.2025 - ECO	41,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
19				Affissione manifesti Comune di Jesi - Salone Editoria Marche (Deliberazioni Ufficio di Presidenza n. 531/180 del 11.02.2025 e n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 14 del 18.03.2025 - VAR	21,00	Decreto n. 28/SGCR del 27.03.2025
20				CIG B49274D391 - Saldo fattura n. 150PA del 19.02.2025	n. 15 del 19.03.2025 - VAR	2.096,00	Decreto n. 110/SRUF del 18.03.2025
21				Documento n. 0155-0055 del 22.03.2025: ospitalità relatore Salone Editoria Marche Ernesto Galli Della Loggia (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 4 del 22.03.2025 - ECO	30,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
22				Rimborso spesa ospitalità relatore Salone Editoria Marche Martine Gilsoul (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 5 del 24.03.2025 - ECO	30,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
23				Saldo fatt. 10/04 del 25.03.2025: spesa di ospitalità relatori Salone Editoria Marche Giordano Bruno Guerri, Martine Gilsoul, Fabiano Massimi, Enrico Mazzieri (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 538/184 del 11.03.2025)	n. 6 del 31.03.2025 - ECO	136,36	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
24				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatt. n. 3/PA del 20.02.2025	n. 7 del 31.03.2025 - ECO	22,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
25				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatt. n. 112 del 06.03.2025	n. 8 del 31.03.2025 - ECO	9,02	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025
26				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatt. n. 10/04 del 25.03.2025	n. 9 del 31.03.2025 - ECO	13,64	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 547/188 del 15.04.2025; Decreto n. 162/SRUF del 14.05.2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000

MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025

ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000

REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
27				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatt. n. 150/PA del 19.02.2025	n. 16 del 31.03.2025 - VAR	461,12	Decreto n. 110/SRUF del 18.03.2025
	Totale MARZO		520,10	Totale MARZO		3.681,14	
28	Restituzione somme anticipate per affissioni Salone Editoria Marche (SEM)	n. 288 del 3.04.2025	527,00	APRILE Imposta di bollo E/C rend. Cassa Economale	n. 10 del 3.04.2025 - ECO	24,70	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 554/191 del 20.05.2025; Decreto n. 199/SRUF del 12.06.2025 Decreto n. 132/SRUF dell'11.04.2025 Decreto n. 132/SRUF dell'11.04.2025
29				Restituzione all'Assemblea legislativa rimborso spese acconti missioni non dovuti (decreto n. 130/SRUF del 9.04.2025)		382,00	
30				CIG B499234B85 - Saldo fattura n. 1063 del 14.03.2025	n. 17 del 11.04.2025 - VAR	40,00	
31				Versamento all'Assemblea legislativa IVA split payment su fatt. n. 1063 del 14.03.2025	n. 18 del 28.04.2025 - VAR	8,80	
	Totale APRILE		527,00	Totale APRILE		455,50	
32	Rimborso per pagamento anticipato fattura 150 PA del 19.02.2025	n. 383 del 9.05.2025	352,58	MAGGIO Acconto spese missione Torino, 15-16/05/2025 (ID 992132)	n. 2 del 13.05.2025 - DIP	220,00	Decreto n. 206/SRUF del 17.06.2025
33	Rimborso per pagamento anticipato fattura 150 PA del 19.02.2025	n. 384 del 9.05.2025	2.204,54	Acconto spese missione Torino, 15-16/05/2025 (ID 992133)	n. 3 del 13.05.2025 - DIP	386,00	Decreto n. 206/SRUF del 17.06.2025
34	Rimborso per pagamento anticipato fattura n. 371 del 30.01.2025	n. 385 del 9.05.2025	8.954,80	Acconto spese missione Torino, 14-15/05/2025 (ID 992167)	n. 4 del 13.05.2025 - DIP	220,00	Decreto n. 206/SRUF del 17.06.2025
35	Rimborso per pagamento anticipato fattura n. 371 del 30.01.2025	n. 386 del 9.05.2025	1.743,38				
36	Rimborso per pagamento anticipato fattura n. 371 del 30.01.2025	n. 387 del 9.05.2025	999,18				
37	Rimborso per pagamento anticipato fatture n. 415 del 31.01.2025 e n. 1063 del 14.03.2025	n. 388 del 9.05.2025	4.104,08				
38	Rimborso per pagamento anticipato fatture n. 415 del 31.01.2025 e n. 1063 del 14.03.2025	n. 389 del 9.05.2025	297,68				
39	Rimborso per pagamento anticipato fatture n. 415 del 31.01.2025 e n. 1063 del 14.03.2025	n. 390 del 9.05.2025	132,98				
40	Rimborso per pagamento anticipato fatture n. 415 del 31.01.2025 e n. 1063 del 14.03.2025	n. 391 del 9.05.2025	122,00				
41	Rimborso anticipi spese missioni personale marzo/aprile 2025	n. 471 del 22.05.2025	215,00				
42	Rimborso rendiconto spese Marzo 2025: riparazione flash macchina fotografica	n. 472 del 22.05.2025	50,02				
43	Rimborso rendiconto spese Marzo 2025: spese per ospitalità relatori Salone Editoria Marche (SEM)	n. 473 del 22.05.2025	210,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000

MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025

ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000

REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
44	Rimborso rendiconto spese Marzo 2025: riparazione cancello accesso cortile esterno lato Via Palestro	n. 474 del 22.05.2025	122,00				
	Totale MAGGIO		19.508,24	Totale MAGGIO		826,00	
	GIUGNO			GIUGNO			
45	Restituzione eccedenza anticipo missione (ID 992132)	contanti (dal dipendente)	35,65	Rimborso spesa per n. 2 lavaggi dell'auto di servizio targa GK428SS	n. 11 del 25.06.2025 - ECO	17,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 568/198 del 08.07.2025; Decreto n. 231/SRUF del 14.07.2025
46	Rimborso rendiconto spese Aprile 2025: imposta di bollo	n. 538 del 16.06.2025	24,70				
47	Rimborso anticipi per missioni del personale maggio 2025	n. 542 del 18.06.2025	790,35				
	Totale GIUGNO		850,70	Totale GIUGNO		17,00	
	LUGLIO			LUGLIO			
48	Rimborso rendiconto spese Giugno 2025: rimborso spesa lavaggi auto di servizio targa GK428SS	n. 641 del 15.07.2025	17,00	Pagamento CBILL intimazione di pagamento n. 003 2025 90031277 20 000 (CORECOM)	n. 19 del 01.07.2025 - VAR	1.565,50	Decreto n. 276/SRUF del 25.08.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 577/201 del 30.07.2025; Decreto n. 268/SRUF del 5.08.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 577/201 del 30.07.2025; Decreto n. 268/SRUF del 5.08.2025
49				Imposta di bollo E/C cassa economale	n. 12 del 03.07.2025 - ECO	24,90	
50				Saldo fatt. n. 28 del 16.07.2025: fornitura n. 50 manufatti in ceramica decorata con relativo packaging	n. 13 del 25.07.2025 - ECO	5.000,00	
	Totale LUGLIO		17,00	Totale LUGLIO		6.590,40	
	AGOSTO			AGOSTO			
51	Rimborso rendiconto spese Luglio 2025: acquisto beni rappresentanza	n. 780 del 6.08.2025	5.000,00	Diritti di copia sentenza Tribunale di fermo	n. 14 del 08.08.2025 - ECO	13,78	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025
52	Rimborso rendiconto spese Luglio 2025: imposta di bollo	n. 781 del 6.08.2025	24,90	Diritti di copia sentenza Corte di Appello di Ancona	n. 15 del 25.08.2025 - ECO	13,78	
53	Rimborso delle somme anticipate per il pagamento delle cartelle erariali	n. 830 del 26.08.2025	1.565,50				
	Totale AGOSTO		6.590,40	Totale AGOSTO		27,56	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
54				Rimborso spesa per rilascio copia ordinanza Corte Cassazione	n. 16 del 12.09.2025 - ECO	28,10	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025
	Totale SETTEMBRE		-	Totale SETTEMBRE		28,10	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000

MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025

ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000

REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
55	OTTOBRE			OTTOBRE			Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 18/3 del 12.11.2025; Decreto n. 383/SRUF del 20.11.2025
56				Imposta di bollo E/C cassa economale	n. 17 del 03.10.2025 - ECO	25,20	
57				Rimborso spesa acquisto bomboletta lubrificante per serrature	n. 18 del 07.10.2025 - ECO	8,40	
58				Scontrino n. 1968-0019 del 8.10.2025: n. 1 confezione rotoli carta termica per calcolatrici (n. 10 pz)	n. 19 del 08.10.2025 - ECO	6,70	
59				Scontrino n. 2126-0021 del 8.10.2025: n. 2 duplicati chiavi archivio deposito piano -1	n. 20 del 8.10.2025 - ECO	5,00	
60				Scontrino n. 2488-0039 del 17.10.2025: zerbino per aula consiliare	n. 21 del 17.10.2025 - ECO	49,95	
				Rimborso spesa acquisto tessuto e materiale per confezionamento di un copritavolo per aula consiliare	n. 22 del 28.10.2025 - ECO	42,65	
	Totale OTTOBRE		-	Totale OTTOBRE		137,90	
61	NOVEMBRE Rimborso rendiconto spese Agosto e Settembre 2025: diritti di copia per rilascio sentenze	n. 1198 del 25.11.2025	55,66	NOVEMBRE			Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 44/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025
62				Fattura n. 7 del 25.10.2025 e Nota di Credito n. 1 del 4.11.2025: pulizia bandiere e telo copritavolo	n. 23 del 07.11.2025 - ECO	95,00	
63				Rimborso spesa acquisto n. 2 prese quaduple per sale riunioni	n. 24 del 12.11.2025 - ECO	25,80	
64				Rimborso spesa acquisto n. 200 targhette vuote in acciaio da incidere	n. 25 del 18.11.2025 - ECO	25,98	
65				Rimborso spesa n. 1 duplicato chiave ufficio Vice Presidente presso Palazzo Leopardi	n. 26 del 19.11.2025 - ECO	3,00	
66				Rimborso spesa acquisto n. 15 multipresa elettrica per allestimento nuove postazione di lavoro	n. 27 del 27.11.2025 - ECO	185,11	
				Rimborso spesa invio n. 1 raccomandata veloce con prova di consegna	n. 28 del 27.11.2025 -ECO	14,80	
	Totale NOVEMBRE		193,56	Totale NOVEMBRE		349,69	
67	DICEMBRE Rimborso anticipi spese per missioni del personale nov-dic 2025	n. 1368 del 19.12.2025	198,00	DICEMBRE Acconto spese missione Roma, 9-10/12/2025 (ID 1011978)	n. 5 del 05.12.2025 - DIP	198,00	Decreto n. 441/SRUF del 18.12.2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - ESERCIZIO 2025
ECONOMO: KATIA CARDINALI

ANTICIPAZIONE RISCOSSA: EURO 55.000 MANDATO N. 2 DEL 17.01.2025 ANTICIPAZIONE RESTITUITA: EURO 55.000 REVERSALE N. 730 DEL 30.12.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			SPESE ECONOMICHE - ACCONTI SPESE MISSIONI E ANTICIPI VARI			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO/RIMBORSO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
68	Rimborso rendiconto spese Novembre 2025: acquisto beni e materiali di consumo accessori	n. 1397 del 23.12.2025	239,89	Scontrino n. 058-000928-028 2421 del 9.12.2025: n. 20 scatole dimensioni 30X40 cm Restituzione anticipazione anno 2025	n. 29 del 9.12.2025 - ECO	30,00	Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 45/7 del 17.12.2025; Decreto n. 451/SRUF del 22.12.2025
69	Rimborso rendiconto spese Novembre 2025: spese invio raccomandata urgente	n. 1412 del 23.12.2025	14,80			55.000,00	
70	Rimborso rendiconto spese Novembre 2025: pulizia bandiere e copritavolo	n. 1413 del 23.12.2025	95,00				
71	Rimborso rendiconto spese Dicembre 2025: acquisto scatole	n. 1414 del 23.12.2025	30,00				
Totale DICEMBRE			577,69	Totale DICEMBRE		55.228,00	
	TOTALE		85.070,94	TOTALE		85.070,94	

Il presente conto contiene n. 71 registrazioni in n. 6 pagine

Visto di regolarità:

L'Economo
Il Responsabile Posizione EQ Economato e Progetti Speciali dell'Ufficio di Presidenza
Katia Cardinali

Il Responsabile Posizione EQ Risorse Finanziarie
Maria Cristina Bonci

Il Dirigente Servizio Attività Amministrativa
Fabio Stronati



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Oggetto: Parificazione dei conti giudiziali dell'anno 2025 resi dagli agenti contabili del Consiglio Assemblea legislativa

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 14/2003;

DATO atto che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta resa dei conti giudiziali dell'anno 2025 presentati dai consegnatari dei beni mobili e strumentali Fabio Stronati, dall'Economo Katia Cardinali e dal Cassiere Speciale Banca Intesa;
2. di dare atto che i conti giudiziali indicati al punto 1 sono conservati agli atti del Servizio Attività Amministrativa, Ufficio Risorse finanziarie;
3. di parificare i conti giudiziali dell'anno 2025 presentati dagli agenti di cui al punto 1;
4. di procedere, ai sensi dell'art.139 del Codice della giustizia contabile di cui al d.lgs. 174/2016, al deposito dello stesso conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale regionale Marche della Corte di Conti, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e al presente decreto di parifica.

Il dirigente
(*Fabio Stronati*)

Documento informatico firmato digitalmente





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 43);
- decreto legislativo 174/2016 (Codice della giustizia contabile) articoli dal 137 al 150;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articoli 8 e 10;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 23 dicembre 2024 n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (bilancio finanziario gestionale 2025/2027 del consiglio regionale. modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 515/176 del 14 gennaio 2025 (Assegnazione del fondo di cassa economale e liquidazione e pagamento dell'anticipazione di cassa 2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 361/122 del 4 luglio 2023 (Legge regione 30 giugno 2003, n. 14 articolo 7, comma 5 – Conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Attività amministrativa. Conferimento di incarichi ad interim di dirigente delle posizioni di funzione Contabilità, Bilancio e Contratti);
- decreto del dirigente servizio attività amministrativa n. 408 del 28 dicembre 2023 (Conferimento degli incarichi relativi alle posizioni di Elevata Qualificazione istituite nell'ambito del Servizio Attività amministrativa)

Motivazione

Gli agenti contabili del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale Economo, consegnatario dei beni mobili e strumentali, Cassiere speciale hanno presentato, ciascuno per il proprio periodo di competenza il conto giudiziale relativo all'esercizio 2025 entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo 139 del DL 174/2016 come di seguito specificato:

- Consegnetario dei beni mobili e strumentali Fabio Stronati periodo 1 gennaio 31 dicembre 2025 presentato in data 26 febbraio 2026 ID n. 1022919;
- Economo Katia Cardinali periodo 1 gennaio 31 dicembre 2025 presentato in data 26 febbraio 2026 ID 1022962;
- Banca Intesa anno 2025 prot 1063 del 11 febbraio 2026.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Su ciascun conto giudiziale è stata effettuata l'istruttoria, nello specifico per il conto dell'Economo sono stati esaminati i riepiloghi dei rendiconti presentati all'ufficio Risorse finanziarie per il reintegro dei fondi anticipati dall'economo nel 2026, con l'evidenza delle somme spese e delle spese rimborsate.

Per la compilazione del conto giudiziale l'economo ha utilizzato, pur se non espressamente previsto per la Regione, lo schema del mod. 23 previsto dall'art. 1, comma 1, lett. bb del DPR 194/1996 per il conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, a seguito della richiesta della Corte dei Conti formulata sulla resa del conto dell'economo per l'anno 2024 (rif. ns protocollo n. 7626 del 30.10.2025). Nel modello sono indicate l'anticipazione e i rimborsi periodici ricevuti e le spese economali, gli acconti spese per missione e gli anticipi vari effettuati con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di scarico/rimborso.

Il consegnatario ha presentato, l'elenco dei beni in custodia con un valore al netto delle quote di ammortamento. Durante l'esercizio 2025 sono stati acquisiti beni al Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi € 125.921,35, come risulta dai dati del rendiconto finanziario. Il consegnatario, nello stato patrimoniale indica i beni inventariati nel 2025 in € 123.468,56. La differenza di € 2.452,79 corrisponde alle seguenti scritture contabili:

- Euro 2.342,40 riferite all'acquisto di aste per microfoni presenti in Aula Consiliare che hanno sostituito le aste già presenti che risultavano essere danneggiate: in particolare, i microfoni oggetto di tale sostituzione hanno i seguenti numeri di inventario: 13914 - 13913 - 13916 - 13919 - 13926 - 13927 - 13928 - 13932 - 13937 - 13938 - 13941 - 13947 - 13945 - 13944 - 13950 - 13954. I valori dei microfoni aventi i numeri di inventario sopra citati, beneficiano di un incremento di valore legato all'inserimento della nuova asta, presente nel Registro Beni ammortizzabili per l'anno 2025 ma non rilevante negli acquisti anno 2025 in quanto i microfoni sono stati acquisiti nelle annualità precedenti.
- Euro 110,39 si riferiscono a due incentivi tecnici per l'acquisto di postazioni di lavoro e mobili: nello specifico impegno n. 889 € 97,07, n.867 € 13,32.

Nel 2025 sono stati dismessi complessivamente n. 70 beni non più utilizzabili (Fotocopiatrici, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile e Mobili e arredi per ufficio, periferiche) che avevano terminato il ciclo di ammortamento pari ad € 3.840,32; si è preso atto del processo verbale per la dichiarazione di fuori uso, smaltimento e cancellazione dal registro di inventario di beni mobili dell'Assemblea legislativa con decreti n. 223 del 3 luglio 2025, n. 311 del 17 settembre 2025, n. 387 del 20 novembre 2025, n. 447 del 19 dicembre 2025.

Per quanto attiene al Cassiere speciale è stata verificata la rispondenza con le scritture contabili del rendiconto e delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori con Verbale n.1 del 6 febbraio 2025 (IV° Trimestre 2024), Verbale n.5 del 7 maggio 2025 (1° trimestre 2025), Verbale n.12 del 30 luglio 2025 (2° Trimestre 2025), Verbale n. 16 del 30 ottobre 2025 (3° trimestre 2025), Verbale n. 1 del 4 febbraio 2026 (IV Trimestre 2025).

Considerata la rispondenza dei conti giudiziali con le scritture contabili del Rendiconto del Consiglio, si propone di procedere alla parifica dei Conti dell'Economo, dei Conti del Consegatario e del Conto del Cassiere Speciale Banca Intesa.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme decreto.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

