

numero mandato	beneficiario	descrizione	importo netto
1	COMUNE DI ANCONA SERVIZIO TRIBUTI ENTRATE PATRIMONI.	FATT. F/2074/2018FI DEL 06/11/2018 COD. DEBITORE C3755A1596 RIF. BOLLETTA CA 201	39,86 €
2	CARTECHINI MARIA GRAZIA	CCIAA ANCONA - FATT N. 1 DEL 26/10/2018 MANUFATTI IN ARGENTO	1.150,00 €
3	The Begin Srl	CCIAA ANCONA - fatt. n. 51800049 del 25/10/2018 colazione di lavoro del 25/10/20	381,82 €
4	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	CCIAA ANCONA A- FATT. N. 6-18 del 24/10/2018 onorario mediazione 176/2018	24,00 €
4	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	CCIAA ANCONA A- FATT. N. 6-18 del 24/10/2018 onorario mediazione 176/2018	0,26 €
4	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	CCIAA ANCONA A- FATT. N. 6-18 del 24/10/2018 onorario mediazione 176/2018	1,20 €
4	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	CCIAA ANCONA A- FATT. N. 6-18 del 24/10/2018 onorario mediazione 176/2018	6,60 €
5	GENANGELI GIORGIO	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1/PA DEL 26/10/2018 ONORARIO MEDIAZIONI 230/2015 244-25	188,80 €
5	GENANGELI GIORGIO	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1/PA DEL 26/10/2018 ONORARIO MEDIAZIONI 230/2015 244-25	2,60 €
5	GENANGELI GIORGIO	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1/PA DEL 26/10/2018 ONORARIO MEDIAZIONI 230/2015 244-25	11,80 €
5	GENANGELI GIORGIO	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1/PA DEL 26/10/2018 ONORARIO MEDIAZIONI 230/2015 244-25	51,92 €
6	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	CCIAA ANCONA FATT. N. 228 DEL 25/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE CAIDAIA	836,10 €
7	DAVE PRO SRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. 07 DEL 31/10/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AU	13.083,28 €
8	BRAVI SRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1037 DEL 25/10/2018 Lavori urgenti di rimozione material	2.200,00 €
9	FATTORI-SAFEST s.r.l.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 198/A DEL 03/10/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BOLLATRI	500,00 €
10	OLIVETTI S.P.A.	CCIAA ANCONA - FATT. N. A20020181000033673 DEL 30/09/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCO	1.145,70 €
11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1010510133 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 -	80,64 €
12	DIPENDENTI DIVERSI	TREDICESIME 2018	280.619,93 €
13	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - FATT. N. 52/03 DEL 16/11/2018 2° ACCONTO POR FERS MARCHE 2014/2020 ASSE	19.676,16 €
14	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - FATT. 51/03 DEL 16/11/2018 2° ACCONTO PROGETTO MARCHIO OSPITALITA' ITAL	8.820,00 €
15	IGEAM S.R.L.	CCIAA ANCONA - FATT. N. FTE182247 DEL 29/10/2018 Fornitura integrata igiene, sal	807,43 €
16	IGEAMED s.r.l.	CCIAA ANCONA - FATT. FTE182720 DEL 29/10/2018 PIANO DI SORVEGLIANZA 7° PERIODO A	248,92 €
17	ISMEA SRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. 144 DEL 29/10/2018 FORNITURA N. 3 TENDE A RULLO	1.638,00 €
18	UNICREDIT SPA	CONTRATTO N. 8554010 - MESE DI NOVEMBRE	159,00 €
19	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA FATT. N. 11/0003292-93-94 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI APRILE-MAGG	332,13 €
19	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA FATT. N. 11/0003292-93-94 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI APRILE-MAGG	1.382,31 €
19	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA FATT. N. 11/0003292-93-94 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI APRILE-MAGG	107,55 €
20	CA Comunicazione Srl	CCIAA ANCONA - FATT. N. 15/PA DEL 26/10/2018 REDAZIONALE IN CONVENZIONE	250,00 €
21	MED COMPUTER SRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. 751/PA DEL 26/10/2018 RINNOVO LICENZE CREATIVE CLOUD FOR	839,88 €
22	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE DI ANCONA - NOVEMBRE	72,61 €
23	CISL-FPS ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE DI AN- NOVEMBRE	131,14 €
24	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE DI AN - NOVEMBRE	51,44 €
25	GENERALI ITALIA S.P.A.	VERSAMENTO TRATTENUTA CONTRATTI N.71049079-71149081 COSTANTINI C. MESE DI NOVEMB	150,00 €
26	CISL FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE AP - MESE DI NOVEMBRETGER	81,39 €
27	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE AP - MESE DI NOVEMBRE	39,59 €
28	PRESTITALIA SPA	CESSIONE DEL QUINTO N.CONTRATTO 1044534 - RATA DI NOVEMBRE - MC	206,00 €
29	PRESTITALIA SPA	CESSIONE DEL QUINTO N.CONTRATTO 4900041405 - RATA DI NOVEMBRE - MC	248,00 €
30	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CESSIONE DEL QUINTO N.CONTRATTO 0165658 - RATA DI NOVEMBRE - MC	273,00 €

31	UNICREDIT SPA	CESSIONE DEL QUINTO N.CONTRATTO 8396274 - RATA DI NOVEMBRE	300,00 €
32	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE DEL QUINTO N.CONTRATTO 333636 - RATA DI NOVEMBRE - MC	439,00 €
33	CISL FP MACERATA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - MESE DI NOVEMBRE RITENUTE ISCRITTI - MC	135,55 €
34	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI MESE DI NOVEMBRE - MC	216,84 €
35	DEUTSCHE BANK S.P.A.	RATA CESSIONE DEL QUINTO - CIVITA M.PAOLA - MESE DI NOVEMBRE -PU	226,00 €
36	PITAGORA S.P.A.	RATA CESSIONE DEL QUINTO - LEONARDI FABRIZIO - MESE DI NOVEMBRE - PU	235,00 €
37	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	CESSIONE DEL QUINTO - LEONARDI FABRIZIO - NOVEMBRE 2018	150,00 €
38	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI MESE DI NOVEMBRE - PU	22,67 €
39	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE DI PU - NOVEMBRE- PU	184,00 €
40	UIL F.P.L.	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI SEDE DI PU - NOVEMBRE- PU	72,86 €
41	TOWERS CQ s.r.l.	CESSIONE V° - CONTRATTO N. 196606- CAMBIOTTI - MESE DI NOVEMBRE DI MR- FM	255,00 €
42	BNL FINANCE SPA	P.I 02789930423 - 11/2014 CONTR. N. 401790 - FM	100,00 €
43	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE STIPENDIALI MESE DI NOVEMBRE 2018	119,60 €
44	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTA C/TERZI - C.CAMBIOTTI - MESE DI NOVEMBRE- FM	254,00 €
47	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI O	265,00 €
48	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI N	270,20 €
49	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. ZVA/18001454 DEL 29/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD CON	305,10 €
49	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. ZVA/18001454 DEL 29/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD CON	18,00 €
50	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA ANCONA - FATT. N. VVA/18013524 DEL 30/10/2018 Ordine 1500 CNS e 150 Token	15.000,00 €
51	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. ZVA/18001519 DEL 30/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD	- 18,00 €
51	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. ZVA/18001519 DEL 30/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD	406,80 €
51	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. ZVA/18001519 DEL 30/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD	24,00 €
51	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA ANCONA - FATT. N. ZVA/18001519 DEL 30/10/2018 DOGE STOCCAGGIO SCATOLE MUD	- 305,10 €
52	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 04/0006669 DEL 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOGGIA ME	95,86 €
52	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 04/0006669 DEL 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOGGIA ME	- 21,09 €
52	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 04/0006669 DEL 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOGGIA ME	21,09 €
53	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	CCIAA ANCONA - Fat n. 849 del 22/10/18 partecipaz. corso di aggiornamento - CAPP	120,00 €
53	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	CCIAA ANCONA - Fat n. 849 del 22/10/18 partecipaz. corso di aggiornamento - CAPP	2,00 €
53	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	CCIAA ANCONA - Fat n. 849 del 22/10/18 partecipaz. corso di aggiornamento - CAPP	- 2,00 €
54	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMM	CCIAA ANCONA - FATT. 2018/FESP-443 DEL 25/10/2018 ACCONTO 50% SERVIZI DPO IN FAV	1.771,00 €
55	ECOCERVED SCARL	CCIAA ANCONA - FATT. N. 1125/2018/03 DEL 31/10/2018 ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA	8.000,00 €
56	IC OUTSOURCING SCRL	PESARO - GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI, CONSUMI LUGLIO-OTTOBRE 2018, AL NETTO N.C.	6.267,60 €
56	IC OUTSOURCING SCRL	PESARO - GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI, CONSUMI LUGLIO-OTTOBRE 2018, AL NETTO N.C.	- 6.274,80 €
56	IC OUTSOURCING SCRL	PESARO - GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI, CONSUMI LUGLIO-OTTOBRE 2018, AL NETTO N.C.	8.366,40 €
57	IGEAM S.R.L.	PESARO - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI TE	134,39 €
58	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	PESARO - VISITA MEDICA COLLEGIALE EFFETTUATA IL 22/10/2018.	2,00 €
58	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	PESARO - VISITA MEDICA COLLEGIALE EFFETTUATA IL 22/10/2018.	250,00 €
59	INCISORIA MILANO DI MILANO ANDREA	PESARO - FORNITURA TIMBRI PER UFFICI CAMERALI.	659,60 €
60	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI DI PESARO, MESE DI	594,00 €
61	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PESARO - FORNITURA NR.280 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI CAMERALI RELATIVI ALLE PR	1.576,40 €

62	FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE	PESARO - RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI PUBBLICAZIONE BANDO D'ASTA PER CESSIONE QUAR	587,23 €
63	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO	516,85 €
63	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO	516,85 €
64	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI DI PE	516,85 €
65	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI CAMERALI, MESE	72,00 €
66	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	PESARO - ABBONAMENTI RILASCIATI A DIP.TI CAMERALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	136,36 €
66	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	PESARO - ABBONAMENTI RILASCIATI A DIP.TI CAMERALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	81,82 €
67	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	PESARO - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 PRESSO LA	513,14 €
68	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018.	1.263,28 €
68	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018.	2.087,91 €
69	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PESARO - FORNITURA DI PUNZONI PER MACCHINE BOLLATRICI.	1.340,00 €
70	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PESARO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE III° QUADRIMESTRE ANNO 2018 MACCHINE BOLLATR	465,00 €
71	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 (COMPETENZA	242,49 €
71	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 (COMPETENZA	1.624,75 €
71	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 (COMPETENZA	150,65 €
72	TUV ITALIA S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO E PORVE DI SICUREZZA EFFETTUATE SU S	1.440,00 €
73	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA - OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	6.132,15 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	1.853,91 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	1,14 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	102,17 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	924,31 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	37,38 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	357,52 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	121,70 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	48,64 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	9,90 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	6.986,36 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	173,80 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	3.508,02 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	42,10 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	206,80 €
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	735,89 €
75	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO PROGETTO PID DD 102 DEL 21/05/2018	1.495,72 €
75	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO PROGETTO PID DD 102 DEL 21/05/2018	218,99 €
75	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO PROGETTO PID DD 102 DEL 21/05/2018	59,83 €
76	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRU	FERMO - 16/ma GIORNATA DELL'ECONOMIA - Relatore	66,00 €
76	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRU	FERMO - 16/ma GIORNATA DELL'ECONOMIA - Relatore	300,00 €
77	PATRIZIA PACIONI AVVOCATO	CCIAA FERMO DD 208 DEL 14/09/2018 COMPENSO INTEGRATIVO MEDIAZIONE N.4/2016 ANTOL	2,35 €
77	PATRIZIA PACIONI AVVOCATO	CCIAA FERMO DD 208 DEL 14/09/2018 COMPENSO INTEGRATIVO MEDIAZIONE N.4/2016 ANTOL	213,60 €
77	PATRIZIA PACIONI AVVOCATO	CCIAA FERMO DD 208 DEL 14/09/2018 COMPENSO INTEGRATIVO MEDIAZIONE N.4/2016 ANTOL	58,74 €

77	PATRIZIA PACIONI AVVOCATO	CCIAA FERMO DD 208 DEL 14/09/2018 COMPENSO INTEGRATIVO MEDIAZIONE N.4/2016 ANTOL	10,68 €
78	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO PULIZIE GIORNALIERE OTTOBRE 2018 DD 251 DEL 29/12/2017	2.315,00 €
79	YOU MEDIA COMPANY SRL	FERMO DD 216 DEL 21/09/2018 Riprese televisive e messa in onda concorso fotograf	300,00 €
80	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO - ASSISTENZA ACCORPAMENTI CCIAA OFFERTA A80759 NS PROT. ACCETTAZIONE 3742/	3.000,00 €
81	BARBARA CAPPONI	FERMO PROVV 279/2018 SERVIZIO CONDUZIONE EVENTO PREMIAZIONE 'FEDELTA' AL LAVORO'	1.200,00 €
81	BARBARA CAPPONI	FERMO PROVV 279/2018 SERVIZIO CONDUZIONE EVENTO PREMIAZIONE 'FEDELTA' AL LAVORO'	330,00 €
82	FRANCESCO MARCONI	FERMO DD 104 DEL 21/05/2018 RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO DELLE INIZIATIVE DEL PROG	1.500,00 €
83	FRANCESCO MARCONI	FERMO PROVV 279/2018 servizio video(foto e clip) + DVD +STAMPA FOTO +CREAZIONE G	4.040,00 €
84	FATTORI-SAFEST s.r.l.	ASCOLI PICENO - FORNITURA PUNZONI INCISI PER MACCHINA BOLLATRICE	780,00 €
85	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO BILANCI DSG 51 DEL 15/03/2018 E PRATICHE RI DSG 25 DEL 26/02/2018 OT	747,70 €
85	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO BILANCI DSG 51 DEL 15/03/2018 E PRATICHE RI DSG 25 DEL 26/02/2018 OT	82,20 €
86	LA PIZZICOSA DI TESTONI ALBERTO E LUCA SAS	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 SERVIZIO CATERING XVI GIORNATA DELL'ECONOMIA- 2	600,00 €
87	NANOSYSTEMS S.R.L.	CCIAA FERMO DD 219 DEL 21/12/2017 SKIPE PREMIUM, ASSISTENZA STAMPANTI E HARDWER	159,67 €
87	NANOSYSTEMS S.R.L.	CCIAA FERMO DD 219 DEL 21/12/2017 SKIPE PREMIUM, ASSISTENZA STAMPANTI E HARDWER	3.375,00 €
87	NANOSYSTEMS S.R.L.	CCIAA FERMO DD 219 DEL 21/12/2017 SKIPE PREMIUM, ASSISTENZA STAMPANTI E HARDWER	65,00 €
88	NANOSYSTEMS S.R.L.	MARCHE SEDE DI FERMO - DSG 219 DEL 21/12/2017 PAGE PACK N. 2 XEROX 7120 NOVEMBRE	174,40 €
89	PAOLETTI PAOLO	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 - COORDINAMENTO E SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE EV	12,00 €
89	PAOLETTI PAOLO	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 - COORDINAMENTO E SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE EV	600,00 €
90	PAOLETTI PAOLO	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODERATORE XVI GIORNA	200,00 €
90	PAOLETTI PAOLO	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODERATORE XVI GIORNA	4,00 €
91	RIPA'PUBBLICITA'.COM SRL	CCIAA FERMO DSG N. 229 DEL 2/10/2018 - CONTENITORI PER GETTONI PREMIAZIONE FEDEL	1.640,00 €
92	TU.RIS.MARCHE SOC. CCOP.	CCIAA FERMO DSG 98 DELL' 11/05/2018 SERVIZIO PER INCONTRO PROGETTO ERASMUS 10-14	2.892,74 €
93	TU.RIS.MARCHE SOC. CCOP.	CCIAA FERMO DSG 283 DEL 31/10/2018 CARICAMENTO PIATTAFORMA CON MINIMO 4 ATTRATTO	5.500,00 €
94	YOU MEDIA COMPANY SRL	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SERVIZI TELEVISIVI XVI GIORNATA DELL'ECONOMIA	300,00 €
95	YOU MEDIA COMPANY SRL	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO TELEVISIVO E MESSA IN ONDA PREMIAZION	300,00 €
96	ZEPPELLI FABRIZIO	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO FOTOGRAFICO E STAMPA FOTO PREMIAZIONE	283,00 €
97	ZEPPELLI FABRIZIO	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SERVIZIO FOTOGRAFICO XVI GIORNATA DELL'ECONOMI	160,00 €
98	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 E MARCHE SEDE DI FERMO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 DD 204 DE	968,75 €
99	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	CCIAA FERMO CANONE MX4112N SHARP MULTIFUNZIONE RDO MEPA ORDINE 608088 DEL 19/02/	90,00 €
100	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C.	CCIAA FERMO LICENZA PIATTAFORMA STREAMING GIUGNO 2018 GIUGNO 2019	2.500,00 €
101	CISL FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - NOVEMBRE - FM	34,25 €
102	CGIL	RITENUTE ISCRITTI MESE DI NOVEMBRE - FM	41,65 €
104	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - CUP: F75J18000040005 SALDO PROGETTO POR FESR MARCHE	9.838,07 €
105	STRAPPATO ALESSANDRO	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"	500,00 €
106	IST. ISTR. SUP. "CUPPARI-SALVATI"	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"	1.000,00 €
107	TIM S.P.A.	891561707360025524500000194868 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00408435 TEL	19,48 €
108	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VOLTERRA-ELIA" ANCONA	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"	1.000,00 €
109	TIM S.P.A.	891561807361334249600000400069 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00408088 - T	40,00 €
110	TIM S.P.A.	318610880120252257 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 7X04487174 - TELEFONIA MOB	105,28 €
110	TIM S.P.A.	318610880120252257 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 7X04487174 - TELEFONIA MOB	242,34 €

111	ISTITUTO ISTR. SUP. CORRIDONI CAMPANA	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"	1.000,00 €
112	WOODEN SNC	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	480,00 €
113	SATO S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. PA0642018 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE	2.320,72 €
114	CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL	CCIAA ANCONA CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	480,00 €
115	IJK ANCONA SOC. SOOP	CCIAA ANCONA CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	672,00 €
116	ALBERGHI E TURISMO SENIGALLIA SOC. COOP	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	480,00 €
117	GEITUR SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	576,00 €
118	SIMEX SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	576,00 €
119	C3DM SNC DI CARLO E STEFANO DE MARIA	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	480,00 €
120	IGEAM S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FTE182246 - SERVIZI TECNICI SICUREZZA - PERIODO	413,91 €
121	SORRISO DI GRAMAZIO LORENZA CLELIA & SNC	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	576,00 €
122	M&P MOBILITA' & PARCHEGGI	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	960,00 €
123	IGEAMED s.r.l.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FTE182719 - SERVIZIO PIANO DI SORVEGLIANZA SANI	135,94 €
124	PICCOLO ATELIER DI CRISTINA TAJARIOL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	672,00 €
125	CAROTTI & ASSOCIATI CONSULENZA DEL LAVORO	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.880,00 €
126	M.A. IMPIANTI S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 185 - INTERVENTO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO FO	150,00 €
127	AZIENDA AGRICOLA COLOROFF DI QUARANTINI SANDRA	CCIAA ANCONA - CUP: F6418000020005 - ASSEGNAZIONE PREMIO "IMPRONTA D'IMPRESA 20	2.400,00 €
128	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001520 - CONTRATTO 130048 - DOGE STOCCAGG	229,50 €
129	IST. ISTR. SUP. "VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI"	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"	1.500,00 €
130	GIOVANNETTI GIACOMO	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	500,00 €
131	EMBASSY SCHOOL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	576,00 €
132	MADIXS SNC	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	576,00 €
133	LINA SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	480,00 €
134	GIPI LE SEDIE SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER "PUNTO IMPRESA DIGITALE"	2.160,00 €
135	BLMPROJECT SRLS	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.880,00 €
136	O&M GREEN SERVICE S.C.	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER "PUNTO IMPRESA DIGITALE"	2.880,00 €
137	UNIONE TERRA DEI CASTELLI	CCIAA ANCONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE " GELATO ARTIGIANALE FESTIVA	5.000,00 €
138	LORDFLEX'S SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.400,00 €
139	MARCHE SALUMI SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.880,00 €
140	BIMIND SRL	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.880,00 €
141	COMUNE DI GABICCE MARE	CCIAA PESARO: CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "DISCO DIVA" , GABICCE MARE 14-17 GIUG	4.198,54 €
142	COMUNE DI VALLEFOGLIA	CCIAA PESARO: CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO", 25-27	1.246,97 €
143	AR.CO.S SOC. COOP ARL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	864,00 €
144	GASTREGHINI FAUSTO E GASTREGHINI PAOLO & C. SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALI	2.880,00 €
145	COMUNE DI FABRIANO SERVIZIO TESORERIA	ANCONA - EROGAZIONE PREMIO BIENNALE INT.LE "FABRIANO WATERCOLOUR 2018"	5.000,00 €
146	CENTRO SPORTIVO BALDONI DI BALDONI G. E C. SNC	CCIAA ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.160,00 €
147	BONTON DI CINZIA LATINI	CCIAA ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.160,00 €
148	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001455 - CONTRATTO 130048 - DOGE STOCCAGG	688,50 €
149	FOODFIND SRL	CCIAA ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	2.880,00 €
150	STEMA SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 524/E - FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK (N.I. 5984)	513,16 €

150	STEMA SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 524/E - FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK (N.I. 5984)	169,59 €
151	TV CENTRO MARCHE SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 35_18 - EVENTO L'INNOVAZIONE NEI DISTRET	400,00 €
152	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 387 - SERVIZIO TRASPORTO SEGRETARIO GENERALE DO	439,00 €
153	COMUNE DI SENIGALLIA	ANCONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CATERRADUNO E DEMANIO MARITTI	20.000,00 €
154	COOPERATIVA DI COMUNITA' DEI SIBILLINI SOCIETA' COOPER/	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FPA 2/18 - EVENTO L'INNOVAZIONE NEI DISTRETTI I	2.000,00 €
155	GREGORI GIAN LUCA	ASCOLI PICENO - GIORNATA DELL'ECONOMIA 13 OTTOBRE 2018 - CESSIONE DIRITTI D'AUTO	5.100,00 €
156	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 374 - SERVIZIO TRASPORTO SEGRETARIO GENERALE DO	472,00 €
157	RE SELENE	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1/PA - EVENTO CUSTODE DELLA TERRA - FORNITURA D	280,00 €
159	GAMBINI GIUSEPPE	PESARO - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE QUARTIERE FIERISTICO CAMPANARA IN SEGUI	37.192,00 €
159	GAMBINI GIUSEPPE	PESARO - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE QUARTIERE FIERISTICO CAMPANARA IN SEGUI	8.182,24 €
159	GAMBINI GIUSEPPE	PESARO - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE QUARTIERE FIERISTICO CAMPANARA IN SEGUI	10.984,00 €
159	GAMBINI GIUSEPPE	PESARO - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE QUARTIERE FIERISTICO CAMPANARA IN SEGUI	2.416,48 €
160	PARISSI TONINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 25/PA - TAGLIO PALME GIARDINO SEDE E TRASPORTO	3.300,00 €
163	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO SIG. CONTINO GIAN LUCA NOTIFICAZION	9,88 €
164	PRIMA PRINT Srls	ANCONA - FATT. N. 130/PA DEL 31/10/2018 STAMPA DIPLOMI LOCANDINE E MANIFESTI PER	608,00 €
165	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - fatt. n. 194 del 20/12/2018 contratto per servizio deposito documenti n°	476,70 €
166	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. VP-224 DEL 31/10/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE OTTOBRE 2018	330,00 €
167	CF SRL	ANCONA - fatt. n. 2/02 del 06/11/2018 fornitura n. 44 cornici per diplomi fedelt	655,00 €
168	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 432/2018 DEL 31/10/2018 DEPOSITO DOCUMENTI ALBO RIFIUTI MESE O	50,22 €
169	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IRAP OCCASIONALI OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	83,47 €
170	CARLONI ANDREA	ANCONA - FATT. N. 6_18 DEL 06/11/2018 PRESENTAZIONE CONSEGNA PREMI FEDELTA' AL L	198,00 €
170	CARLONI ANDREA	ANCONA - FATT. N. 6_18 DEL 06/11/2018 PRESENTAZIONE CONSEGNA PREMI FEDELTA' AL L	18,00 €
170	CARLONI ANDREA	ANCONA - FATT. N. 6_18 DEL 06/11/2018 PRESENTAZIONE CONSEGNA PREMI FEDELTA' AL L	3,96 €
170	CARLONI ANDREA	ANCONA - FATT. N. 6_18 DEL 06/11/2018 PRESENTAZIONE CONSEGNA PREMI FEDELTA' AL L	720,00 €
171	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/18001670 DEL 23/11/2018 CANONI BD 201810 CNB Progetto Pid	2.450,00 €
171	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/18001670 DEL 23/11/2018 CANONI BD 201810 CNB Progetto Pid	4.900,00 €
172	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP RITENUTE IRPEF AUTONOMI E CONTRIBUTI SCADENZA 15/11/2018	1.200,00 €
172	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP RITENUTE IRPEF AUTONOMI E CONTRIBUTI SCADENZA 15/11/2018	1.008,00 €
172	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP RITENUTE IRPEF AUTONOMI E CONTRIBUTI SCADENZA 15/11/2018	630,00 €
172	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP RITENUTE IRPEF AUTONOMI E CONTRIBUTI SCADENZA 15/11/2018	196,40 €
173	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 1134/2018/03 DEL 31/10/2018 ALBO GESTORI SUPPORTO ALLA SEZIONE	14.975,00 €
174	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 1216/2018/03 DEL 14/11/2018 CANONE ISCRIZIONI C.P. PERIODO SET	734,05 €
175	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 1195/2018/03 DEL 13/11/2018 PORTA APPLICATIVA REG. IMPRESE PER	354,64 €
176	ECOCERVED SCARL	ANCONA - fatt. n. 1174/2018/03 del 13/11/2018 iscrizioni rae canone mesi settem	37,18 €
177	AGENZIA DELLE ENTRATE	CCIAA FERMO SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBTO INPS OCCASIONALE DAL 18/04/20	76,31 €
178	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/18013608 DEL 09/11/2018 TUTORING CONTABILITA' CCIAA ANCONA	3.000,00 €
179	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18013974 DEL 21/11/2018 RASL - Mailing massivo dott. G. Manzo	250,00 €
179	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18013974 DEL 21/11/2018 RASL - Mailing massivo dott. G. Manzo	65,50 €
180	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014120 DEL 22/11/2018 PER CCIAA DI ANCONA Mod.770/2018 redd	1.620,00 €
180	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014120 DEL 22/11/2018 PER CCIAA DI ANCONA Mod.770/2018 redd	350,00 €

181	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. 1217/2018/03 DEL 15/11/2018 ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO SETTEMBR	759,47 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	2.038,90 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	77,00 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	14.837,96 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	40,00 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	1.051,82 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	337,80 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	210,34 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	279,17 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	6,10 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	1,29 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	5.709,21 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	1.555,45 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	126,94 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	623,94 €
182	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2018 SCADENZA 16/11/2018	209,00 €
183	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014383 DEL 23/11/2018 NUBO BOLLATURA LIBRO CONTABILE CONSUM	282,00 €
184	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/180144445 DEL 23/11/2018 ISCRIZIONE ALBI E RUOLI CONSUMI BD 2	291,50 €
185	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014543 DEL 27/11/2018 per Ancona Mailing Diritto Annuale 20	801,80 €
186	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. N. ZVA/18001671 DEL 23/11/2018 CANONI BD 201810 CNB Servizi di s	5.650,00 €
187	M & G HIGH TIMES SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	936,96 €
188	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA- FATT. VVA/18014429 DEL 23/11/2018 XAC-SIPERT-OB1 CONSUMI BD 201810 Per l	2.650,42 €
189	INFODATA SRL	ANCONA - FATT. 64/E DEL 30/11/2018 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE PERIODO O	379,25 €
190	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014501 DEL 23/11/2018 COLLEGAMENTI RETI SEDI SECONDARIE CAN	336,00 €
191	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/18014507 DEL 23/11/2018 SUAP IN DELEGA FASC. 1-FASC.2 - SU	1.466,52 €
192	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014390 DEL 23/11/2018 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A	166,66 €
193	DIRITTO ANNUALE 2012	CCIAA FERMO DIRITTO ANNULAE 2012 COMPENSATO VINCOLATO A CINCASSO DIRITTO ANNUALE	162,35 €
194	DIRITTO ANNUALE 2016	CCIAA FERMO DIRITTO ANNULAE 2016 COMPENSATO VINCOLATO A CINCASSO DIRITTO ANNUALE	126,00 €
195	DIRITTO ANNUALE 2017	CCIAA FERMO DIRITTO ANNUALE 2017 COMPENSATO VINCOLATO A DIRITTO ANNUALE 2018 INC	3,00 €
196	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CCIAA FERMO COMPENSI SU INCASSI RUOLI 2009-2010-2011-2012-2013-2014 VINCOLATI A	1.622,07 €
197	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FERMO CAPO X CAPITOLO 3402 - ART. 02 COMPENSO REVISORE DOTT. DENTE GIANLUCA DNTG	7.500,00 €
198	MORETTI FIRE SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	960,00 €
199	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 01/01/2018 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE	3,21 €
199	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 01/01/2018 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE	14,60 €
199	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 01/01/2018 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE	160,60 €
199	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 01/01/2018 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE	584,00 €
200	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 014/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,26 €
200	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 014/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,96 €
200	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 014/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	6,60 €
200	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 014/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	24,00 €

201	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 016/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,26 €
201	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 016/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,96 €
201	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 016/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	6,60 €
201	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 016/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	24,00 €
202	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 013/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,96 €
202	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 013/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,26 €
202	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 013/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	6,60 €
202	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 013/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	24,00 €
203	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 015/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,96 €
203	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 015/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	0,26 €
203	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 015/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	24,00 €
203	POMPEI TOMMASO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. CONS. N. 015/2018 - SERVIZIO MEDIAZIONE - PROCE	6,60 €
204	COMUNE DI MONTESILVANO	ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO LUPU ANI MARIA	5,88 €
205	START PLUS S.C.A.R.L.	ASCOLI PICENO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018	673,68 €
206	ROSSI S.A.S. DI ROSSI FREDIANO & C.	ASCOLI PICENO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018	100,40 €
207	COMUNE DI CASTELCOVATI	ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI D'ATTILIO GIANCARLO	11,76 €
208	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PESARO - VERSAMENTO TERZA RATA ORDINARIA ESERCIZIO 2018-2019 CONDOMINIO SEDE STA	1.838,00 €
209	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NOTIFICAZIONE N. 169/2018 CONTINO G	9,88 €
210	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011043 - CONTRATTO 307220 - FATTURAZIONE	83,33 €
211	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011184 - FORNITURA DI N. 100 TOKEN E N. 1	2.500,00 €
212	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - PROVV. N. 1 DEL 02/11/2018 - SALDO FATTURA N. 8M00316825 -TELEFO	19,48 €
213	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - PROVV. N. 3 DEL 02/11/2018 - SALDO FATTURA N. 8M00317390 - TELEF	19,52 €
214	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - PROVV. N. 2 DEL 02/11/2018 - SALDO FATTURA N. 8M00316752 - TELEF	19,48 €
215	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - PROVV. N. 4 DEL 02/11/2018 - SALDO FATTURA N. 4220518800022344 -	180,28 €
216	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERNABEI BRUNO E VINCENZO SOCI	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	960,00 €
217	JOB CAMERE SRL	COMPETENZA OTTOBRE 2018 - martarelli melania (AN)	2.947,97 €
217	JOB CAMERE SRL	COMPETENZA OTTOBRE 2018 - martarelli melania (AN)	272,03 €
218	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - GIANGIACOMI - ottobre (AN)	138,74 €
218	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - GIANGIACOMI - ottobre (AN)	3.310,53 €
218	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - GIANGIACOMI - ottobre (AN)	2,00 €
219	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- giampieri debora mese di novembr	2,00 €
219	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- giampieri debora mese di novembr	75,85 €
219	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- giampieri debora mese di novembr	1.452,53 €
220	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- zanette - ottobre (AN)	2,00 €
220	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- zanette - ottobre (AN)	2.202,25 €
220	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- zanette - ottobre (AN)	115,00 €
221	LAS VIAGGI	fatt.000256/ 11 del 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 18.10.2018 - BORIA (AN)	28,40 €
221	LAS VIAGGI	fatt.000256/ 11 del 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 18.10.2018 - BORIA (AN)	47,00 €
222	LAS VIAGGI	FATT. 000257/11 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 01/10/2018 - RONCHITELLI (AN)	47,00 €
222	LAS VIAGGI	FATT. 000257/11 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 01/10/2018 - RONCHITELLI (AN)	47,00 €

222	LAS VIAGGI	FATT. 000257/11 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 01/10/2018 - RONCHITELLI (AN)	2,00 €
223	LAS VIAGGI	FATT. 000253 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 11.10.2018 FIORILLO E MANZOTTI (A	40,15 €
223	LAS VIAGGI	FATT. 000253 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 11.10.2018 FIORILLO E MANZOTTI (A	75,40 €
224	TENUTE DEL BORGO SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	960,00 €
225	VUEFFE SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	960,00 €
226	IMAC S.P.A.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	3.360,00 €
227	TEXON ITALIA S.P.A.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	960,00 €
228	ASSO360 SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	318,24 €
229	AZIENDA AGRICOLA PANTALEONE DI PANTALEONI FEDERICA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	776,64 €
230	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM IMU IMMOBILI FERMO E SAN BENEDETTO DEL TRONTO COMPETENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 20	1.747,39 €
230	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM IMU IMMOBILI FERMO E SAN BENEDETTO DEL TRONTO COMPETENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 20	304,02 €
231	AGENZIA DELLE ENTRATE	CCIAA FERMO SALDO IMU COMPETENZA FERMO	4.102,59 €
232	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA DI FERMO Mod.770/2018 redditi 2017	1.620,00 €
232	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA DI FERMO Mod.770/2018 redditi 2017	350,00 €
233	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO MEZZA GIORNATA CENTRALIZZATA ORACLE Ordine 2 del 2018-01-08	322,50 €
234	VERNARECCI ROMANO S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGREERIA RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE, ERRONEAMENTE VERSA	40,17 €
235	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. PA0000045 - SERVIZIO GESTIONE STAMPANTI E ASSIS	153,39 €
235	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. PA0000045 - SERVIZIO GESTIONE STAMPANTI E ASSIS	1.505,00 €
235	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. PA0000045 - SERVIZIO GESTIONE STAMPANTI E ASSIS	543,00 €
236	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 57_18 - SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE	62,50 €
236	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 57_18 - SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE	279,00 €
237	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004698 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE	1.455,92 €
237	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004698 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE	471,41 €
237	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004698 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE	50,31 €
237	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004698 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE	420,60 €
237	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004698 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE	394,79 €
238	CAFFE' MELETTI S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 7_18 - EVENTO 50° ANNIVERSARIO DOP ROSSO	100,00 €
239	YOU MEDIA COMPANY SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 15_18 - PREMIO FEDELTA' AL LAVORO 7 OTTO	583,00 €
240	YOU MEDIA COMPANY SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FATTPA 16_18 - GIORNATA DELL'ECONOMIA 13 OTTOBR	584,00 €
241	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011884 -CONTRATTO 171220 - CARTE TACHIGR.	2.601,35 €
242	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011885 - CONTRATTO 173220 - RINNOVO CERT.	136,00 €
243	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011716 - RIF. IC 32691340 - SERVIZIO SUPP	4.838,00 €
244	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011715 - RIF. 32691192 - SERVIZIO ASSIS	5.000,00 €
245	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011654 - HW VARIO MANUTENZIONE HARDWARE -	225,00 €
246	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18011446 - HW VARIO SERVIZIO MANTENZIONE -	225,00 €
247	F. DG S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NA	3.360,00 €
248	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18010927 - CONTRATTO 171220 - CARTE TECHIGR	1.772,00 €
249	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	ASCOLI PICENO - COMPARTICIPAZIONE PROGETTO QUAKE LAB	10.000,00 €
250	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	80.000,00 €
251	FEDERAZIONE INTERPROV.LE COLDIRETTI DI ASCOLI PICENO -	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO INIZIATIVA "VILLAGGIO COLDIRETTI (ROMA 5/7 OTTOBRE 20	3.980,00 €

252	STUDIO COMMERCIALE DOTT. MASSIMO RONDINI	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONAMENTE VERSATA (PRAT	49,00 €
253	STUDIO COMMERCIALE DOTT. MASSIMO RONDINI	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONAMENTE VERSATI	60,00 €
254	CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L.	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONAMENTE VERSATI	60,00 €
255	LARGHETTI & PARTNERS SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATI	60,00 €
256	EGO S.R.L.S.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO PROTESTI ERRONEAMENTE VERSATI SUL CCP DEL	16,00 €
257	ISTAO	ASCOLI PICENO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - INCREMENTO DEL 25%	1.250,00 €
258	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI NOVEMBRE 2018 - COPERTURA PROVVISORI 34-36	292.598,05 €
259	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE 3° TRANCHE INDENNITA' DI ANZIANITA' EX DIP	8.089,10 €
260	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI NOVEMBRE 2018 - COMPETENZE A CARICO DELLE EX CAMERE DI COMMERCIO - COPE	27.845,74 €
261	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO DSG 102 DEL 21/05/2018 NOVEMBRE 2018 REALIZZAZIONE PROGETTO PID Netw	59,83 €
261	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO DSG 102 DEL 21/05/2018 NOVEMBRE 2018 REALIZZAZIONE PROGETTO PID Netw	1.495,73 €
262	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO DSG N.102 DEL 21/05/2018 NOVEMBRE 2018 REALIZZAZIONE PROGETTO PID Ne	59,83 €
262	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO DSG N.102 DEL 21/05/2018 NOVEMBRE 2018 REALIZZAZIONE PROGETTO PID Ne	1.495,72 €
263	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	SEDE FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AUDIO/VIDEO PER EVENT	600,00 €
264	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	SEDE FERMO DSG N. 231 DEL 3/10/2018 16/ma GIORNATA DELL'ECONOMIA - SERVIZI AUDIO	450,00 €
265	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	SEDE FERMO DSG 272 DEL 30/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AU	600,00 €
266	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO LAVORAZIONE PRATICHE RI DSG 25 DEL 26/02/2018	263,70 €
267	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO DSG 88 DEL 27/04/2018 CANONI BD 201810 CNB Attivita gestione depositi	3.100,00 €
268	POLINI MONIA	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO XXVI GIORNATA D	20,00 €
268	POLINI MONIA	CCIAA FERMO DSG 231 DEL 3/10/2018 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO XXVI GIORNATA D	500,00 €
269	POLINI MONIA	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PREMIAZIONE	54,00 €
269	POLINI MONIA	CCIAA FERMO DSG 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PREMIAZIONE	1.350,00 €
270	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 MANUTENZIONE HD	130,00 €
271	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO Mailing Diritto Annuale 2018 -Comunicazione informativa centralizzat	374,08 €
272	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO VOIP OTTOBRE 2018	190,00 €
273	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 VPN WIFI E GESTIONE RETE LOCALE	5,41 €
273	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 VPN WIFI E GESTIONE RETE LOCALE	100,00 €
273	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 VPN WIFI E GESTIONE RETE LOCALE	52,00 €
274	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 PUBLICAMERA	75,00 €
275	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND. DELLE VALLI DEL TRONTO	ASCOLI PICENO - CONVENZIONE PER APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO	7.500,00 €
276	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 SUAP	100,00 €
277	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 ALBI E SPECIMEN	120,81 €
278	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 PROAC VIMER MEDIAZ	113,00 €
278	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 PROAC VIMER MEDIAZ	116,66 €
278	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 PROAC VIMER MEDIAZ	6,00 €
278	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 PROAC VIMER MEDIAZ	50,00 €
279	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 EUREKA	134,95 €
280	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 DELIBERE HOSTING PORTALE WEB	1.225,32 €
281	COMUNE DI VENAROTTA	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	5.000,00 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	94,50 €

282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	583,33 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	81,70 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	7,00 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	9,60 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	2,00 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	229,50 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	91,66 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	41,66 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	36,16 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	12,92 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	41,67 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	379,20 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	166,66 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	66,66 €
282	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 XAC OBI OFA ORACLE SIPERT AGEF AMMINISTRAZIONE PERSONAL	22,40 €
283	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 GEDOC	333,33 €
284	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	15.000,00 €
285	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 FAPA	83,33 €
286	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 RINNOVO CERT. SOTTOSCR. FIRMA ON-LINE	24,00 €
286	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 RINNOVO CERT. SOTTOSCR. FIRMA ON-LINE	38,00 €
287	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 CARTE TACHIG. FIRMA MASSIVA E RINNOVI FIRMA	795,70 €
287	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 CARTE TACHIG. FIRMA MASSIVA E RINNOVI FIRMA	1.322,00 €
287	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 CARTE TACHIG. FIRMA MASSIVA E RINNOVI FIRMA	306,82 €
288	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO SALDO ORDINE SUPPORTI FIRMA DIGITALE	50,00 €
288	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO SALDO ORDINE SUPPORTI FIRMA DIGITALE	2.450,00 €
289	FUTURO SPA	CONTRATTO 614173 - MESE DI NOVEMBRE - COPERTURA SOSPESO 40	250,00 €
290	GUERRI LUCA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - NOVEMBRE 2018 - COPERTURA OP. SOSPESA 41	614,20 €
291	DIVERSI BENEFICIARI	ASCOLI PICENO - RIF. REV. 45/2018 - COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2018 - VERSAME	44,18 €
292	PICENI ART FOR JOB SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	384,00 €
293	CCIAA DI LECCE	INTERESSI SU PRESTITO IND. ANZIANITA' - PIERANTONI R. - MESE DI NOVEMBRE	205,78 €
294	GIOCAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	400,00 €
295	INPDAP	XXX02789930423201811XXX CREDITI NOVEMBRE	1.547,75 €
296	MECCANICA H7 SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
297	BRISIGHELLI MICHELE	OGGETTO: COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2018, DI COMPETENZA DELLA	34,54 €
297	BRISIGHELLI MICHELE	OGGETTO: COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2018, DI COMPETENZA DELLA	157,00 €
297	BRISIGHELLI MICHELE	OGGETTO: COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2018, DI COMPETENZA DELLA	863,51 €
297	BRISIGHELLI MICHELE	OGGETTO: COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2018, DI COMPETENZA DELLA	3.140,04 €
298	INTEGRA GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA SOC	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
299	CE.S.CO.T ASCOLI PICENO E FERMO	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO CAPITANERIA DI PORTO (SBT	2.000,00 €
300	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012486 - CONTRATTO 408220 PUBBLICAMERA -	225,00 €

301	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012484 - CONTRATTO 406220 - ALBI CAMERALI	511,70 €
302	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012483 - CONTRATTO 405220 - DELIBERE - HO	2.525,67 €
303	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012481 - CONTRATTO 401220 - XAC, ORACLE,	6.862,91 €
304	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18013165 - CANONE VOIP PERIODO LUGLIO/SETTE	1.071,00 €
305	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012487 - CONTRATTO 409220 - COLLEGAMENTO	1.091,22 €
306	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012482 - CONTRATTO 404220 - SANZIONI E VI	489,00 €
307	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012089 - CONTRATTO 301220 - NUBO - CONSUM	177,00 €
308	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012090 - CONTRATTO 306220 - TELEMACO - CO	121,35 €
309	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA VVA/18013166 - IC RETE COLLEGAMENTI SEDI SECONDARI	690,00 €
310	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012091 - CONTRATTO 307220 - FATTURAZIONE	83,33 €
311	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMM	ASCOLI PICENO - FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 9 DELLA LEGGE N. 580/	29.739,84 €
312	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012092 - CONTRATTO 308220 - GEDOC - CANON	999,99 €
313	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI DICEMBRE 2018	4.251,34 €
313	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI DICEMBRE 2018	316.194,73 €
314	DIPENDENTI DIVERSI	PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO PRECEDENTE	223,84 €
315	FUTURO SPA	CONTRATTO N. 614173 - RATA DI DICEMBRE - MC	250,00 €
316	GUERRI LUCA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO- DICEMBRE	302,78 €
319	APPY SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	384,00 €
320	SELETTRA S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	480,00 €
321	LA FATTORIA DI LORI DI MONTENOVO LORENA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
322	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO GIORNATE CENTRALIZZATE XAC	1.080,00 €
323	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO GIORNATE CENTRALIZZATE CONTABILITA'	322,50 €
323	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO GIORNATE CENTRALIZZATE CONTABILITA'	322,50 €
323	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO GIORNATE CENTRALIZZATE CONTABILITA'	483,75 €
324	E-LINKING ON LINE SYSTEMS SRL	MACERATA ATTIVITA' DI DIGITAL PROMOTER ATTIVITA' DI CONSULENZA ATTIVITA' DI DIG	5.040,00 €
324	E-LINKING ON LINE SYSTEMS SRL	MACERATA ATTIVITA' DI DIGITAL PROMOTER ATTIVITA' DI CONSULENZA ATTIVITA' DI DIG	5.280,00 €
324	E-LINKING ON LINE SYSTEMS SRL	MACERATA ATTIVITA' DI DIGITAL PROMOTER ATTIVITA' DI CONSULENZA ATTIVITA' DI DIG	1.680,00 €
325	LIAN DI TRAVAGLINI PAOLO & C. SAS	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	480,00 €
327	NEXIVE S.P.A.	MACERATA SERVIZI POSTALI AGOSTO 2018 DET. 143/2017	89,70 €
327	NEXIVE S.P.A.	MACERATA SERVIZI POSTALI AGOSTO 2018 DET. 143/2017	4,30 €
328	FATTORI-SAFEST s.r.l.	MACERATA MANUTENZIONE RELATIVA AL I I SEMESTRE ANNO 2018 BOLLATRICE	360,00 €
329	FORTEK S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
330	IC OUTSOURCING SCRL	MACERATA - SERVIZIO DOGE LUG-OTT 2018 E CONGUAGLIO 2017 - DET.143/2017	- 1.663,65 €
330	IC OUTSOURCING SCRL	MACERATA - SERVIZIO DOGE LUG-OTT 2018 E CONGUAGLIO 2017 - DET.143/2017	2.218,20 €
330	IC OUTSOURCING SCRL	MACERATA - SERVIZIO DOGE LUG-OTT 2018 E CONGUAGLIO 2017 - DET.143/2017	- 1.770,79 €
330	IC OUTSOURCING SCRL	MACERATA - SERVIZIO DOGE LUG-OTT 2018 E CONGUAGLIO 2017 - DET.143/2017	1.663,65 €
331	T.A.S.K. SRL - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOW	MACERATA COMPENSO PER ADESIONE AL PORTALE TERRIT.SINP 2018 DET.127/2017	2.590,00 €
332	A.T.F. S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	288,00 €
333	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA - FATT. 18011554 - ASSISTENZA ACCORPAMENTI CAMERE DI COMMERCIO - DET. 8	5.000,00 €
334	PRESTITALIA SPA	CONTRATTO n. 1044534 RATA DI DICEMBRE - MC	206,00 €

335	PRESTITALIA SPA	CONTRATTO N. 4900041405 - RATA DI DICEMBRE	248,00 €
336	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CONTRATTO N. 0165658 - RATA DI DICEMBRE	273,00 €
337	DEUTSCHE BANK S.P.A.	RATA CESSIONE UN QUINTO -CIVITA M.PAOLA - DICEMBRE - PU E	226,00 €
338	PITAGORA S.P.A.	RATA CESSIONE UN QUINTO - LEONARDI F. - DICEMBRE - PU	235,00 €
339	UNICREDIT SPA	CONTRATTO N. 8554010 - RATA DICEMBRE - AN	159,00 €
340	UNICREDIT SPA	CONTRATTO N. 8396274 - RATA DICEMBRE - MC	300,00 €
341	TOWERS CQ s.r.l.	RATA CESSIONE UN QUINTO CAMBIOTTI CHIARA- DICEMBRE FM	255,00 €
342	BNL FINANCE SPA	RATA CESSIONE UN QUINTO RICCI ELEONORA MESE DI DICEMBRE FM	100,00 €
343	I.B.L. BANCA SPA	CONTRATTO N. 333636- RATA DICEMBRE MC	439,00 €
344	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	RATA CESSIONE DEL QUINTO LEONARDI F. - DICEMBRE PU	150,00 €
345	I.B.L. BANCA SPA	RATA CESSIONE DEL QUINTO PACIONI GIOVANNINA - DICEMBRE FM	252,00 €
346	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE STIPENDIALI M. ANTONELLI - DICEMBRE FM	119,60 €
347	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTA INA VITA - COSTANTINI CRISTIANA- DICEMBRE AP	150,00 €
348	CCIAA DI LECCE	INTERESSI PREST. SU IND. ANZIANITA' - PIERANTONI R. DICEMBRE MC	205,78 €
349	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTA C.TERZI -C. CAMBIOTTI - DICEMBRE FM	254,00 €
350	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTA CONTO TERZI - PACIONI GIOVANNINA - DICEMBRE FMè	251,00 €
352	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 BOLLATURA E RI-VISUAL	68,00 €
352	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO OTTOBRE 2018 BOLLATURA E RI-VISUAL	72,00 €
353	TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	600,00 €
354	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA	600,00 €
355	CONSASS CENTRO ELABORAZIONE DATI DI FRANCUCCI DANIEL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA	288,00 €
356	GUERRATO S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1312 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZI	257,42 €
356	GUERRATO S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1312 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZI	338,08 €
357	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 12/PA - SERVIZIO COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE ATT	3.000,00 €
358	AGENZIA DELLE ENTRATE	CCIAA FERMO F24 IRAP COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI 2018	637,50 €
359	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004905 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOC	335,00 €
360	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004904 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOC	225,00 €
360	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0004904 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOC	180,00 €
361	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENT	AUDITORIUM MANTOVANI PRESSO EX ERF - CHIUSURA CONTABILITA' GESTIONE ANNI 2012-20	9.227,72 €
362	CISL-FPS ANCONA	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	131,14 €
363	CISL FP MACERATA	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	135,55 €
364	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	22,67 €
365	CISL FP MARCHE	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	81,39 €
366	FIST-CISL TERRITORIALE	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	34,25 €
367	CGIL	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	72,61 €
368	C.G.I.L. FP MARCHE	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	216,84 €
369	C.G.I.L. FP MARCHE	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	177,65 €
372	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA CAPITALE RATA N.22 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00	90.580,03 €
373	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.22 DEL MUTUO N.010/297568000 DI EURO 3.500.000,00	31,72 €
373	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.22 DEL MUTUO N.010/297568000 DI EURO 3.500.000,00	63,44 €

374	CGIL	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	39,59 €
375	C.G.I.L. FP MARCHE	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	41,65 €
376	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	51,44 €
377	UIL F.P.L.	RITENUTE ISCRITTI DICEMBRE 2018	72,86 €
378	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CC	5.624,09 €
379	SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLINI	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	600,00 €
380	CISL-FPS ANCONA	RITENUTE QUOTE ISCRITTI SU TREDICESIMA - SEDE DI ANCONA	131,14 €
381	C.G.I.L. FP MARCHE	RITENUTE QUOTE ISCRITTI SU TREDICESIMA	216,84 €
382	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	RITENUTE QUOTE ISCRITTI SU TREDICESIMA - PESARO	22,67 €
383	C.G.I.L. FP MARCHE	RITENUTE QUOTE ISCRITTI SU TREDICESIMA - SEDE DI PESARO	177,65 €
384	WEBEING.NET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
385	UIL F.P.L.	RITENUTE QUOTE ISCRITTI SU TREDICESIMA	72,86 €
386	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMM	CCIAA ANCONA - ACCONTO RIMBORSO SPESE 2018 PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2018	7.184,63 €
387	I - STRATEGIES SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	576,00 €
388	PARISSI TONINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 28/PA - MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE E CENTRO C	3.394,06 €
389	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 141/18 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGR	317,66 €
390	COORDINAMENTO REGIONALE SLOW FOOD MARCHE	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2 - EVENTO 50° ANNIVERSARIO DOP ROSSO PICENO 27	2.400,00 €
390	COORDINAMENTO REGIONALE SLOW FOOD MARCHE	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2 - EVENTO 50° ANNIVERSARIO DOP ROSSO PICENO 27	2.560,00 €
391	ELETTRA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 22E/2018 - PROVE DI SICUREZZA SU 1 APPARECCHIO,	1.529,72 €
392	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROVV. 77/2018 - ASCOLI PICENO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE 2018 COD.	85.567,91 €
393	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROVV. 77/2018 - ASCOLI PICENO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE 2018 COD.	8,75 €
394	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	MACERATA 1^ ACCONTO DEL 40% PER REALIZZAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE STRUTTURE	4.596,48 €
395	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	MACERATA 2^ ACCONTO DEL 40% PER REALIZZAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE STRUTTURE	4.596,48 €
396	AGENZIA DELLE ENTRATE	N. PROVV. 78 MACERATA VERSAMENTO 6 RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 SCADENZA 31/12/	113.311,71 €
397	AGENZIA DELLE ENTRATE	N. PROVV. 78 MACERATA SPESE DI NOTIFICA 6^ RATA IMPORTO BOLLO VIRTUALE 2018 SCAD	8,75 €
398	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	4.970,48 €
399	SISTEMA 3 S.R.L.	MACERATA FORNITURA TARGHE PREMIO FEDELTA' AL LAVORO DET.122/2018	2.979,90 €
402	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	PROVVISORIO 12/2018 - ASCOLI P. - COMM.NI PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2018	5,88 €
403	ESTRA ENERGIE SRL	N. PROVV. 15-16 MACERATA CONSUMO GAS SETTEMBRE 2018	293,46 €
403	ESTRA ENERGIE SRL	N. PROVV. 15-16 MACERATA CONSUMO GAS SETTEMBRE 2018	497,53 €
404	ENEL ENERGIA SPA	N. PROVV. 17-18 MACERATA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT.2018	633,85 €
404	ENEL ENERGIA SPA	N. PROVV. 17-18 MACERATA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT.2018	1.615,38 €
405	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PROVV. 37/2018 - ASCOLI P. - CARTASI SG - E/C DEL 31/10/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	347,30 €
405	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PROVV. 37/2018 - ASCOLI P. - CARTASI SG - E/C DEL 31/10/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	1,15 €
405	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PROVV. 37/2018 - ASCOLI P. - CARTASI SG - E/C DEL 31/10/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	2,00 €
406	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PROVV. 37/2018 - ASCOLI P. - CARTASI SG - E/C DEL 31/10/2018 - SPESE SOSTENUTE P	44,85 €
407	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROVV. 28/2018 - ASCOLI P. - F24EP - IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	21.717,71 €
408	TIM S.P.A.	N. PROVV.5-6 MACERATA CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	3.400,07 €
408	TIM S.P.A.	N. PROVV.5-6 MACERATA CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	925,70 €
408	TIM S.P.A.	N. PROVV.5-6 MACERATA CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	260,40 €

408	TIM S.P.A.	N. PROV.5-6 MACERATA CONSUMI TELEFONICI 5BIM 2018	4,78 €
409	ENEL ENERGIA SPA	N.PR.VV.14 MACERATA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT.2018	19,78 €
410	TIM S.P.A.	N. PROV.79-80 MACERATA 6BIM 2018 CONSUMI TELEFONICI	260,40 €
410	TIM S.P.A.	N. PROV.79-80 MACERATA 6BIM 2018 CONSUMI TELEFONICI	- 925,70 €
410	TIM S.P.A.	N. PROV.79-80 MACERATA 6BIM 2018 CONSUMI TELEFONICI	3.546,22 €
410	TIM S.P.A.	N. PROV.79-80 MACERATA 6BIM 2018 CONSUMI TELEFONICI	4,86 €
411	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: VERSAMENTO 6 RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - SCADENZA 31/12/2018	146.734,58 €
412	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: SPESE NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN M	8,75 €
413	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PESARO : SPESE MISSIONE ESTERO ASPIN 2000 PRESIDENTE DRUDI SOSTENUTE ERRONEAME	925,64 €
414	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PESARO : SPESE MISSIONI DIRIGENTI SOSTENUTE TRAMITE CARTASI' NEL MESE DI OTTOBRE	3,15 €
414	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	PESARO : SPESE MISSIONI DIRIGENTI SOSTENUTE TRAMITE CARTASI' NEL MESE DI OTTOBRE	128,00 €
415	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	COSTITUZIONE 5 FONDI CASSIERI	35.000,00 €
416	DIVERSI BENEFICIARI	ASCOLI PICENO - RIF. REV. N. 160/2018 - SPESE COMPENSI E IVA SU RUOLI AL 30/11/2	553,06 €
417	AGENZIA DELLE ENTRATE	SEDE FERMO F24 VI RATA BOLLO 2018	55.939,33 €
418	INPGI	INTEGRAZIONE INPGI X ARROTONDAMENTO	1,00 €
419	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1004 -NOVEMBRE	612,87 €
420	REGIONE MARCHE	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE COLLAB. NOVEMBRE	40,88 €
421	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE COLLAB. NOVEMBRE	14,93 €
422	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	CONTR. INPS. 2/3 ENTE - CXX NOVEMBRE	32,67 €
423	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	PREVID. INPS 1/3 COLLAB. CXX - NOVEMBRE	16,33 €
424	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	CONTR. INPS 2/3 ENTE OCCASIONALI - C10 - NOVEMBRE	259,34 €
425	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	previd. inps 1/3 occasionali - novembre	129,66 €
426	REGIONE MARCHE	IRAP COLLABORATORI - NOVEMBRE	217,95 €
427	REGIONE MARCHE	IRAP TIROCINANTI -NOVEMBRE	127,50 €
428	INPDAP	CONTR. A CARICO ENTE- NOVEMBRE	110.781,89 €
429	INPDAP	RIT. PREVID.LI NOVEMBRE	41.454,07 €
430	INPDAP	RIT. FONDO CREDITO NOVEMBRE	1.635,84 €
431	INPDAP	ENPDEP ENTE - NOVEMBRE	434,70 €
432	INPDAP	RIT. ENPDEP NOVEMBRE	126,27 €
433	INPDAP	RATA RISCATTO LAUREA NOVEMBRE	764,78 €
434	INPDAP	RATE RICONGIUNZIONE òEGGE 29/79 - NOVEMBRE	39,45 €
435	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1001 - NOVEMBRE	77.979,37 €
436	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 110E TFR	1.988,30 €
437	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RATA 730 CAF- NOVEMBRE	8.859,23 €
438	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2.614,48 €
439	REGIONE MARCHE	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE DIP. NOVEMBRE	7.323,70 €
440	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE DIP. NOVEMBRE	60,65 €
441	REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE DIP. NOVEMBRE	51,36 €
442	REGIONE ABRUZZO	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE DIP. NOVEMBRE	30,57 €
443	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE DIP. NOVEMBRE	4.273,58 €

444	REGIONE MARCHE	IRAP DIPENDENTI - NOVEMBRE	35.708,65 €
445	INPGI	CONTR. A CARICO ENTE - NOVEMBRE	481,00 €
446	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EF	687,06 €
447	INPGI	RIT. PREVID.LI - NOVEMBRE	185,00 €
448	INPGI	PREMIO ASS.VO INPGI - NOVEMBRE	12,00 €
449	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2018	2.939,55 €
450	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - LIQUIDAZIONE IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 6	56.695,84 €
451	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA- SALDO IMU E TASI PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	10.969,00 €
452	DIVERSI	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI SU RUOLI UPICA TRATTENUTI DA AGENZIA ENTRATE	9,70 €
453	AGENZIA DELLE ENTRATE	N.PROVV.21 MACERATA VERSAMENTO F24 INTEGRAZIONE IVA SPLIT OTTOBRE 2018	404,43 €
454	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	ASCOLI P. - COMM.NI PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2018	5,12 €
455	DIVERSI BENEFICIARI	ASCOLI P. - RIF. REV. N. 281/2018 - SPESE COMPENSI E IVA SU RUOLI AL 31/12/2018	404,74 €
456	DIVERSI	CAMPAGNA PROMOZIONALE SU FACEBOOK PER PROGETTO PID	19,64 €
457	DIVERSI BENEFICIARI	ASCOLI PICENO - COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2018 - VERSAMENTI DA F24 DICEMBRE	167,36 €
458	ECONOMO CAMERALE C/INCASSI	ASCOLI PICENO - ECONOMATO - SPESE TENUTA C/C POSTALE 181636 DAL 16 AL 31 OTTOBRE	2,72 €
459	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	63,98 €
460	ENEL ENERGIA SPA	MACERATA REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	2.202,05 €
461	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MACERATA REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	442,78 €
462	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod. 1040 -ottobre 2018	1.343,80 €
463	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod. 1040 - ottobre 2018	2.068,84 €
465	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod, 1045 - ottobre 2018	10.838,46 €
466	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod. 1045 - ottobre 2018	4.713,94 €
467	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento irap interinali - ottobre 2018	848,65 €
468	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	MACERATA ADDEBITO CARTA SI OTTOBRE 2018	29,80 €
468	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	MACERATA ADDEBITO CARTA SI OTTOBRE 2018	3,15 €
468	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	MACERATA ADDEBITO CARTA SI OTTOBRE 2018	60,85 €
469	DIVERSI	RIMBORSI SPESA REVIS. E PRESIDENTE MC-AP .	1.594,94 €
469	DIVERSI	RIMBORSI SPESA REVIS. E PRESIDENTE MC-AP .	2,30 €
470	DIVERSI	RIMBORSI SPESA ORGANI E REVIS. - AP- MC -	1.091,92 €
470	DIVERSI	RIMBORSI SPESA ORGANI E REVIS. - AP- MC -	1.304,81 €
470	DIVERSI	RIMBORSI SPESA ORGANI E REVIS. - AP- MC -	607,54 €
471	DIVERSI COLLABORATORI	compensi ai tirocinanti - novembre AN	1.551,99 €
472	DIRITTO ANNUALE 2015	FERMO DA 2015 COMPENSATO	409,09 €
473	DIRITTO ANNUALE 2017	FERMO DA 2017 COMPENSATO	117,60 €
476	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSI AI TIROCINANTI DICEMBRE 2018	1.500,00 €
477	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSI ALBO SMALTITORI ANNO 2018	2.707,37 €
478	DIVERSI COLLABORATORI	GETTONI ALBO SMALTITORI- TRASFERTE ORGANI ANNO 2018	5.025,51 €
478	DIVERSI COLLABORATORI	GETTONI ALBO SMALTITORI- TRASFERTE ORGANI ANNO 2018	611,54 €
478	DIVERSI COLLABORATORI	GETTONI ALBO SMALTITORI- TRASFERTE ORGANI ANNO 2018	1.288,68 €
478	DIVERSI COLLABORATORI	GETTONI ALBO SMALTITORI- TRASFERTE ORGANI ANNO 2018	2.411,32 €

478	DIVERSI COLLABORATORI	GETTONI ALBO SMALTITORI- TRASFERTE ORGANI ANNO 2018	1.302,59 €
479	NEXIVE S.P.A.	CCIAA DEI FERMO ADD COMMISSIONI DI INCASSO	9,72 €
480	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EF	3,04 €
481	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ANCONA	RILEVAZIONE SOPRAVVENIENZA CCIAA ANCONA PER ADDEBITO TELEPASS NOVEMBRE 2018 - VE	47,77 €
482	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	4,45 €
483	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI	58,96 €
484	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	ADDEBITI DIVERSI DEL GIORNO 19.11.2018	26,61 €
485	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI POS	18,12 €
486	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI DIRITTO PERCENTUALE	47,78 €
487	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI DIRITTO PERCENTUALE	1,84 €
488	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	FIDEIUSSIONE CONVALIDA CCIAA SEDE DI ANCONA	80,00 €
489	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	1,98 €
490	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	26,59 €
491	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	0,74 €
492	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI ADDEBITO SDD NEXI	64,80 €
493	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	ADDEBITO DIRETTO TELEPASS PER SALDO DOC.	1,03 €
494	DIVERSI - 1/2 CARTE BANCOMAT	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - SEDE PESARO, MESE DI NOVEMBRE 2018.	1,33 €
495	DIVERSI	ADDEBITO DIRETTO TELEPASS/AUTOSTRADIE DEL 30/11/2018.	4,04 €